





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVO</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
5004	EQUIPO DE COMPUTO	11,446.88	3,000.00	-8,446.88	-281.56	11,446.88	9,000.00	-2,446.88	-27.19
<b>Subtotal</b>		<b>11,446.88</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-8,446.88</b>	<b>-281.56</b>	<b>11,446.88</b>	<b>9,000.00</b>	<b>-2,446.88</b>	<b>-27.18</b>
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	18,792.00		-18,792.00	100.00	18,792.00		-18,792.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>18,792.00</b>		<b>-18,792.00</b>	<b>100.00</b>	<b>18,792.00</b>		<b>-18,792.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,500.00	1,500.00	100.00	5,104.00	4,500.00	-604.00	-13.42
<b>Subtotal</b>			<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,104.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>-604.00</b>	<b>-13.42</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
5151	EQ. COMPUTO PYME 2012				100.00		203,820.42	203,820.42	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>		<b>203,820.42</b>	<b>203,820.42</b>	<b>100.00</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	147,668.00	149,181.28	1,513.28	1.01
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>147,668.00</b>	<b>149,181.28</b>	<b>1,513.28</b>	<b>1.01</b>
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		10,353.00	10,353.00	100.00	40,488.20	31,059.00	-9,429.20	-30.36
<b>Subtotal</b>			<b>10,353.00</b>	<b>10,353.00</b>	<b>100.00</b>	<b>40,488.20</b>	<b>31,059.00</b>	<b>-9,429.20</b>	<b>-30.35</b>
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		4,650.00	4,650.00	100.00	17,632.00	13,950.00	-3,682.00	-26.39
<b>Subtotal</b>			<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>17,632.00</b>	<b>13,950.00</b>	<b>-3,682.00</b>	<b>-26.39</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		236.25	236.25	100.00	945.00	708.75	-236.25	-33.33



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>			<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	<b>100.00</b>	<b>945.00</b>	<b>708.75</b>	<b>-236.25</b>	<b>-33.33</b>
<b>0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>									
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,659.52	8,232.68	-13,426.84	-163.09	21,659.52	24,698.04	3,038.52	12.30
<b>Subtotal</b>		<b>21,659.52</b>	<b>8,232.68</b>	<b>-13,426.84</b>	<b>-163.09</b>	<b>21,659.52</b>	<b>24,698.04</b>	<b>3,038.52</b>	<b>12.30</b>
<b>0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>									
5210	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012	913,769.12		-913,769.12	100.00	913,769.12	950,000.00	36,230.88	3.81
5650	EQ. COMUNICACION SUBSEMUN 2012				100.00	936,236.00	1,872,500.00	936,264.00	50.00
<b>Subtotal</b>		<b>913,769.12</b>		<b>-913,769.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,850,005.12</b>	<b>2,822,500.00</b>	<b>972,494.88</b>	<b>34.45</b>
<b>0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>									
5069	OTROS EQUIPOS		5,500.00	5,500.00	100.00	10,635.69	16,500.00	5,864.31	35.54
<b>Subtotal</b>			<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10,635.69</b>	<b>16,500.00</b>	<b>5,864.31</b>	<b>35.54</b>
<b>0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>									
5061	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.	7,800.00	1,952.00	-5,848.00	-299.59	7,800.00	5,856.00	-1,944.00	-33.20
<b>Subtotal</b>		<b>7,800.00</b>	<b>1,952.00</b>	<b>-5,848.00</b>	<b>-299.59</b>	<b>7,800.00</b>	<b>5,856.00</b>	<b>-1,944.00</b>	<b>-33.19</b>
<b>0070 DIRECCION OPERATIVA</b>									
5065	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		43,000.00	43,000.00	100.00	139,816.66	129,000.00	-10,816.66	-8.39
<b>Subtotal</b>			<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>139,816.66</b>	<b>129,000.00</b>	<b>-10,816.66</b>	<b>-8.38</b>
<b>0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>									
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	17,800.20		-17,800.20	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>17,800.20</b>		<b>-17,800.20</b>	<b>100.00</b>
<b>0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>									
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,306.00	3,306.00	100.00		9,918.00	9,918.00	100.00
5004	EQUIPO DE COMPUTO	46,715.52	11,690.19	-35,025.33	-299.61	46,715.52	35,070.57	-11,644.95	-33.20
5021	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		13,468.76	13,468.76	100.00	46,368.68	40,406.28	-5,962.40	-14.76
5029	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	27,290.00	6,832.65	-20,457.35	-299.41	27,290.00	20,497.95	-6,792.05	-33.14



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>74,005.52</b>	<b>35,297.60</b>	<b>-38,707.92</b>	<b>-109.66</b>	<b>120,374.20</b>	<b>105,892.80</b>	<b>-14,481.40</b>	<b>-13.67</b>
<b>0080 CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>									
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	2,532.28	1,250.00	-1,282.28	-102.58	3,634.28	3,750.00	115.72	3.09
<b>Subtotal</b>		<b>2,532.28</b>	<b>1,250.00</b>	<b>-1,282.28</b>	<b>-102.58</b>	<b>3,634.28</b>	<b>3,750.00</b>	<b>115.72</b>	<b>3.08</b>
<b>Total</b>		<b>1,050,005.32</b>	<b>340,276.26</b>	<b>-709,729.06</b>	<b>-208.57</b>	<b>14,920,844.12</b>	<b>4,285,392.08</b>	<b>-10,635,452.04</b>	<b>-248.17</b>
<b>0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>									
<b>0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>									
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011	-156,857.45	1,185,744.16	1,342,601.61	113.23	6,291,772.71	7,568,662.99	1,276,890.28	16.87
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA				100.00	3,054,784.38	2,309,533.00	-745,251.38	-32.27
<b>Subtotal</b>		<b>-156,857.45</b>	<b>1,185,744.16</b>	<b>1,342,601.61</b>	<b>113.22</b>	<b>9,346,557.09</b>	<b>9,878,195.99</b>	<b>531,638.90</b>	<b>5.38</b>
<b>Total</b>		<b>-156,857.45</b>	<b>1,185,744.16</b>	<b>1,342,601.61</b>	<b>113.22</b>	<b>9,346,557.09</b>	<b>9,878,195.99</b>	<b>531,638.90</b>	<b>5.38</b>
<b>0110 INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES</b>									
<b>0006 PROGRAMA CONAGUA</b>									
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE	2,799,432.29	2,799,432.29			23,470,918.26	26,403,810.29	2,932,892.03	11.11
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO	8,239,628.37	8,239,628.37			44,246,805.11	15,987,502.88	-28,259,302.23	-176.76
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS	2,446,768.72	6,294,513.42	3,847,744.70	61.13	12,897,837.40	15,824,167.92	2,926,330.52	18.49
<b>Subtotal</b>		<b>13,485,829.38</b>	<b>17,333,574.08</b>	<b>3,847,744.70</b>	<b>22.19</b>	<b>80,615,560.77</b>	<b>58,215,481.09</b>	<b>-22,400,079.68</b>	<b>-38.47</b>
<b>Total</b>		<b>13,485,829.38</b>	<b>17,333,574.08</b>	<b>3,847,744.70</b>	<b>22.19</b>	<b>80,615,560.77</b>	<b>58,215,481.09</b>	<b>-22,400,079.68</b>	<b>-38.47</b>
<b>5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>									
<b>0001 R. AYUNTAMIENTO</b>									
1005	AGUINALDO				100.00	524,172.55	256,191.75	-267,980.80	-104.60
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	338,596.87	341,912.48	3,315.61	0.97
1111	DIETAS	471,803.20	485,957.09	14,153.89	2.91	5,189,833.49	5,345,527.91	155,694.42	2.91
2028	GASTOS DE VIAJE		2,940.00	2,940.00	100.00		8,820.00	8,820.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,975.00		-4,975.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>471,803.20</b>	<b>488,897.09</b>	<b>17,093.89</b>	<b>3.49</b>	<b>6,057,577.91</b>	<b>5,952,452.14</b>	<b>-105,125.77</b>	<b>-1.76</b>
<b>0002 OFICINA ADMINISTRATIVA</b>									



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,760.72	5,450.90	-1,309.82	-24.03	65,815.94	61,242.49	-4,573.45	-7.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,529.19	12,999.92	-83,529.27	-642.54	1,298,171.84	1,110,757.82	-187,414.02	-16.87
1003	TIEMPO EXTRA	1,973.05	1,839.44	-133.61	-7.26	16,418.75	20,233.92	3,815.17	18.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00		-700.00	100.00	35,033.37	29,715.52	-5,317.85	-17.90
1005	AGUINALDO				100.00	124,782.10	114,102.58	-10,679.52	-9.36
1006	INDEMNIZACIONES		15,277.51	15,277.51	100.00	61,110.04	86,918.47	25,808.43	29.69
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,802.78	44,366.88	3,564.10	8.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,831.31	4,831.31	100.00	16,534.35	33,819.15	17,284.80	51.11
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,883.60		-38,883.60	100.00	376,578.85	125,724.39	-250,854.46	-199.53
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	146.77	-483.23	-329.24	2,480.00	1,614.55	-865.45	-53.60
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	6,600.00	2,454.84	-4,145.16	-168.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	14,960.01	4,400.31	-10,559.70	-239.98	190,547.79	165,348.01	-25,199.78	-15.24
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,181.55	1,496.07	-685.48	-45.82	20,594.83	16,456.85	-4,137.98	-25.14
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	257.50	-3,342.50	****.**	9,600.00	2,832.50	-6,767.50	-238.92
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		62.50	62.50	100.00	250.00	187.50	-62.50	-33.33
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,082.50	1,082.50	100.00	28.00	9,254.50	9,226.50	99.70
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		937.00	937.00	100.00	3,355.24	16,028.00	12,672.76	79.07
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,255.50	1,255.50	100.00	5,279.13	8,003.50	2,724.37	34.04
2018	MATERIAL MEDICO		50.00	50.00	100.00	57.65	150.00	92.35	61.57
2020	GASOLINA	33,144.78	42,889.00	9,744.22	22.72	383,596.73	471,784.00	88,187.27	18.69
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,847.50	1,847.50	100.00	21,959.11	21,052.50	-906.61	-4.31
2030	ACCESORIOS MENORES		60.50	60.50	100.00	241.30	181.50	-59.80	-32.95
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	1,820.00	892.00	49.01	2,088.00	23,202.00	21,114.00	91.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	16,714.57	6,230.00	-10,484.57	-168.29	43,374.15	70,923.00	27,548.85	38.84
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	21,433.32	5,513.50	-15,919.82	-288.74	57,169.88	77,541.50	20,371.62	26.27
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	76,545.92	120,141.00	43,595.08	36.29
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		786.00	786.00	100.00		9,414.00	9,414.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		157.50	157.50	100.00	630.00	472.50	-157.50	-33.33
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		102.50	102.50	100.00	217.14	1,397.50	1,180.36	84.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,174.50	19,250.00	8,075.50	41.95	58,989.58	57,750.00	-1,239.58	-2.15
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,230.68	750.00	-1,480.68	-197.42	5,641.54	2,250.00	-3,391.54	-150.74
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	129.00		-129.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,690.00	356.00	21.07	13,597.62	18,590.00	4,992.38	26.86
3038	EVENTOS SOCIALES		625.00	625.00	100.00	1,532.00	1,875.00	343.00	18.29
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		1,125.00	1,125.00	100.00		103,375.00	103,375.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,081.97	5,091.00	3,009.03	59.10	20,953.52	56,009.00	35,055.48	62.59
3065	SERVICIO CELULAR	25,072.53	12,343.91	-12,728.62	-103.12	232,352.76	208,230.00	-24,122.76	-11.58
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	100.00	375.00	275.00	73.33
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	15.00	150.00	135.00	90.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,722.60	1,722.60	100.00		5,167.80	5,167.80	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>280,932.47</b>	<b>152,489.40</b>	<b>-128,443.07</b>	<b>-84.23</b>	<b>3,193,173.91</b>	<b>3,108,362.77</b>	<b>-84,811.14</b>	<b>-2.72</b>
<b>Total</b>		<b>752,735.67</b>	<b>641,386.49</b>	<b>-111,349.18</b>	<b>-17.36</b>	<b>9,250,751.82</b>	<b>9,060,814.91</b>	<b>-189,936.91</b>	<b>-2.09</b>
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,932.20	20,430.58	2,498.38	12.23	182,680.90	229,543.50	46,862.60	20.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,505.63	303,505.63			3,452,406.20	3,457,777.70	5,371.50	0.16
1003	TIEMPO EXTRA	10,001.89		-10,001.89	100.00	41,625.36	19,256.32	-22,369.04	-116.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,400.00	1,400.00			241,290.00	181,374.48	-59,915.52	-33.03
1005	AGUINALDO	4,383.96		-4,383.96	100.00	282,129.52	278,959.60	-3,169.92	-1.14
1006	INDEMNIZACIONES	48,984.00		-48,984.00	100.00	441,269.10	435,363.88	-5,905.22	-1.36
1007	PRIMA VACACIONAL	2,832.04		-2,832.04	100.00	203,935.27	181,939.41	-21,995.86	-12.09
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		15,734.55	15,734.55	100.00	111,051.58	75,317.86	-35,733.72	-47.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,899.80	2,769.20	-105,130.60	****. **	200,239.05	103,172.42	-97,066.63	-94.08
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	210.80	0.80	0.38	3,130.00	2,318.88	-811.12	-34.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		580.24	580.24	100.00	6,960.00	6,382.56	-577.44	-9.05
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	46,096.01	48,428.45	2,332.44	4.82	521,184.29	532,712.87	11,528.58	2.16
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,178.83	4,757.52	1,578.69	33.18	46,728.66	52,332.72	5,604.06	10.71
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	1,287.50	-2,312.50	-179.61	14,400.00	14,162.50	-237.50	-1.68
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	73,585.28		-73,585.28	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,023.94	3,431.00	407.06	11.86
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	95,114.37	161,232.83	66,118.46	41.01
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,571.33	1,580.00	-2,991.33	-189.32	18,341.39	18,583.00	241.61	1.30
2017	HERRAMIENTAS	1,896.84	112.50	-1,784.34	****. **	2,335.84	337.50	-1,998.34	-592.10
2019	LUBRICANTES		17.50	17.50	100.00	61.48	52.50	-8.98	-17.10
2020	GASOLINA	14,494.01	14,494.01			214,452.18	360,015.69	145,563.51	40.43
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	31.32		-31.32	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE		7,913.00	7,913.00	100.00	23,310.86	23,739.00	428.14	1.80
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	29,724.88	28,802.96	-921.92	-3.20	192,075.69	222,044.05	29,968.36	13.50
2030	ACCESORIOS MENORES	756.00	156.26	-599.74	-383.81	1,580.77	468.78	-1,111.99	-237.21
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,272.25	1,272.25	100.00	10,111.40	15,141.75	5,030.35	33.22
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,633.96		-10,633.96	100.00	31,745.79	31,445.00	-300.79	-0.96
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	26,156.84		-26,156.84	100.00	73,167.54	90,207.00	17,039.46	18.89
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,545.60	22,692.39	9,146.79	40.31	124,158.73	215,609.75	91,451.02	42.42
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,850.00	4,850.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS		7,065.50	7,065.50	100.00	45,462.89	21,196.50	-24,266.39	-114.48
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-4,733.00	-4,733.00	100.00	597.80	34,056.50	33,458.70	98.24
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2061	ACUMULADORES		607.50	607.50	100.00	3,064.19	3,038.50	-25.69	-0.85
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	127.00		-127.00	100.00
2063	LLANTAS		166.50	166.50	100.00	665.02	499.50	-165.52	-33.14
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,127.53		-1,127.53	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	6,747.72		-6,747.72	100.00	15,736.52	7,584.13	-8,152.39	-107.49
2069	PINTURA	18,712.22		-18,712.22	100.00	19,379.74		-19,379.74	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	42.00		-42.00	100.00	534.92		-534.92	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-255.00	-255.00	100.00	934.96	1,235.00	300.04	24.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,288.88	7,500.00	1,211.12	16.15	31,159.15	22,500.00	-8,659.15	-38.49
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	278.27	195.00	-83.27	-42.70	1,507.40	585.00	-922.40	-157.68
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,045.90		-1,045.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,210.00	7,210.00	100.00	25,276.70	21,630.00	-3,646.70	-16.86
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		-87,852.00	-87,852.00	100.00		43,926.00	43,926.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		-22,000.00	-22,000.00	100.00		99,738.00	99,738.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		112.50	112.50	100.00	450.00	337.50	-112.50	-33.33
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	583.10	417.50	-165.60	-39.66	3,431.63	1,252.50	-2,179.13	-173.98
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		-227.94	-227.94	100.00		2,816.18	2,816.18	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,060.00	4,060.00	100.00	182,700.00	231,420.00	48,720.00	21.05
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	845.00	178.00	21.07	6,798.82	9,295.00	2,496.18	26.86
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	485.00		-485.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	147,109.62	41,718.75	-105,390.87	-252.62	161,719.62	393,006.25	231,286.63	58.85
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL		243,448.75	243,448.75	100.00	2,317,000.00	2,727,946.25	410,946.25	15.06
3050	PASAJES AEREOS	11,887.00	16,997.75	5,110.75	30.07	96,368.54	50,993.25	-45,375.29	-88.98
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		972.50	972.50	100.00	4,193.00	10,597.50	6,404.50	60.43
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		11,000.00	11,000.00	100.00		33,000.00	33,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			36,731.85	126,478.29	89,746.44	70.96
3065	SERVICIO CELULAR	13,732.78		-13,732.78	100.00	146,734.70	158,725.00	11,990.30	7.55
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		370.00	370.00	100.00	2,549.00	1,110.00	-1,439.00	-129.64
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		900.00	900.00	100.00	1,333.88	7,700.00	6,366.12	82.68
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	650.00	2,026.75	1,376.75	67.93	12,754.05	11,080.25	-1,673.80	-15.11
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,758.40	5,014.44	1,256.04	25.05	94,316.00	15,043.32	-79,272.68	-526.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	21,620.00		-21,620.00	100.00
3813	ENTREGA DE RECEPCION	71,041.80	450,000.00	378,958.20	84.21	71,041.80	450,000.00	378,958.20	84.21
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	56,840.00		-56,840.00	100.00	112,520.00		-112,520.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.		11,441.00	11,441.00	100.00	3,245.00	135,843.00	132,598.00	97.61
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	355,000.00	388,000.00	33,000.00	8.51
<b>Subtotal</b>		<b>990,579.64</b>	<b>1,173,583.87</b>	<b>183,004.23</b>	<b>15.59</b>	<b>10,471,569.12</b>	<b>11,806,045.97</b>	<b>1,334,476.85</b>	<b>11.30</b>
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.66		-6,506.66	100.00	36,436.98		-36,436.98	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,912.85	86,354.87	-3,557.98	-4.12	959,324.65	949,903.57	-9,421.08	-0.99
1005	AGUINALDO				100.00	94,361.72	85,895.85	-8,465.87	-9.86
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,060.99	46,825.27	-3,235.72	-6.91
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,351.36	3,351.36	100.00	17,005.50	23,459.53	6,454.03	27.51
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,544.20	1,391.03	-59,153.17	**** **	60,544.20	14,683.16	-45,861.04	-312.34
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	129.26	-290.74	-224.93	2,690.00	1,421.94	-1,268.06	-89.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	2,320.00	2,945.80	625.80	21.24
1014	BONO DE DESPENSA	13,701.66	12,501.78	-1,199.88	-9.60	144,972.61	137,519.58	-7,453.03	-5.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,558.25	1,416.29	-141.96	-10.02	18,638.99	15,579.11	-3,059.88	-19.64
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	257.50	-942.50	-366.02	3,600.00	2,832.50	-767.50	-27.10
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-170.50	-170.50	100.00	120.00	1,333.50	1,213.50	91.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-78.75	-78.75	100.00	270.00	4,763.75	4,493.75	94.33
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	37.12	134.50	97.38	72.40	1,902.28	2,903.50	1,001.22	34.48
2020	GASOLINA	1,550.00	1,168.00	-382.00	-32.71	13,070.14	12,864.00	-206.14	-1.60
2030	ACCESORIOS MENORES		55.00	55.00	100.00	691.70	165.00	-526.70	-319.21
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,476.00	1,005.00	-471.00	-46.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,807.48	405.00	-2,402.48	-593.20	12,073.53	9,495.00	-2,578.53	-27.16
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		125.25	125.25	100.00		2,875.75	2,875.75	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,745.75	1,745.75	100.00	2,888.90	18,537.25	15,648.35	84.42
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-807.75	-807.75	100.00	2,125.00	1,781.75	-343.25	-19.26
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	104,160.59	104,160.59			1,743,815.80	1,743,815.80		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	415.60		-415.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		70.00	70.00	100.00	280.00	210.00	-70.00	-33.33
2069	PINTURA		33.25	33.25	100.00	132.66	99.75	-32.91	-32.99
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8.00	8.00	100.00	32.00	24.00	-8.00	-33.33
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3.75	3.75	100.00	15.00	11.25	-3.75	-33.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,154.20	1,551.25	-602.95	-38.87	4,329.60	4,653.75	324.15	6.97
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		21.75	21.75	100.00	66.50	65.25	-1.25	-1.92
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		10,773.25	10,773.25	100.00	4,739.83	36,319.75	31,579.92	86.95
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		-833.00	-833.00	100.00		13,437.00	13,437.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	13,597.62	18,584.00	4,986.38	26.83





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	29,812.00	7,453.00	-22,359.00	-300.00	29,812.00	22,359.00	-7,453.00	-33.33
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		605.00	605.00	100.00	4,261.32	1,815.00	-2,446.32	-134.78
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,883.32	2,421.00	537.68	22.21	13,943.79	26,639.00	12,695.21	47.66
3065	SERVICIO CELULAR	1,723.16	2,000.00	276.84	13.84	26,822.10	22,000.00	-4,822.10	-21.92
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	210.00	225.00	15.00	6.67
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,289.60	3,000.00	1,710.40	57.01
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	532,470.76	223,299.00	-309,171.76	-138.46
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		464.00	464.00	100.00	1,856.00	1,392.00	-464.00	-33.33
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD	72,384.00	79,228.00	6,844.00	8.64	860,720.00	925,274.00	64,554.00	6.98
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		57.00	57.00	100.00	225.79	171.00	-54.79	-32.04
<b>Subtotal</b>		<b>391,689.49</b>	<b>318,026.23</b>	<b>-73,663.26</b>	<b>-23.16</b>	<b>4,836,825.42</b>	<b>4,501,201.62</b>	<b>-335,623.80</b>	<b>-7.45</b>

<b>Total</b>		<b>1,382,269.13</b>	<b>1,491,610.10</b>	<b>109,340.97</b>	<b>7.33</b>	<b>15,308,394.54</b>	<b>16,307,247.59</b>	<b>998,853.05</b>	<b>6.12</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

## 5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

### 0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.42	10,901.78	-2,619.64	-24.03	131,631.84	122,484.65	-9,147.19	-7.47
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,954.19		-144,954.19	100.00	1,922,726.61	1,378,737.04	-543,989.57	-39.46
1003	TIEMPO EXTRA	2,251.67	2,122.51	-129.16	-6.09	10,926.47	23,347.69	12,421.22	53.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	2,188.75	1,488.75	68.02	3,200.00	24,076.25	20,876.25	86.71
1005	AGUINALDO	21,956.92		-21,956.92	100.00	210,301.77	173,443.41	-36,858.36	-21.25
1006	INDEMNIZACIONES	223,936.78		-223,936.78	100.00	512,408.89	288,472.11	-223,936.78	-77.63
1007	PRIMA VACACIONAL	14,184.17		-14,184.17	100.00	94,896.37	76,188.01	-18,708.36	-24.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,136.50	5,136.50	100.00	125,369.84	35,955.47	-89,414.37	-248.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,176.85	42,416.30	-2,760.55	-6.51	157,640.79	200,513.49	42,872.70	21.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	241.02	-178.98	-74.26	4,810.00	2,651.22	-2,158.78	-81.43
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	932.15	-267.85	-28.73	12,440.00	10,253.65	-2,186.35	-21.32
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPESA	27,031.64		-27,031.64	100.00	299,605.27	214,238.49	-85,366.78	-39.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,241.16	2,553.31	-687.85	-26.94	32,799.32	28,086.33	-4,712.99	-16.78
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	1,030.00	-3,770.00	-366.02	14,400.00	11,330.00	-3,070.00	-27.10
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL		384,780.48	384,780.48	100.00	1,486,959.38	1,871,739.86	384,780.48	20.56
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-362.82	-362.82	100.00	748.72	1,753.54	1,004.82	57.30
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,392.00	775.00	-617.00	-79.61	9,039.88	13,325.00	4,285.12	32.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,095.74	1,062.50	-33.24	-3.13	9,522.44	10,787.50	1,265.06	11.73
2020	GASOLINA	3,864.48	5,278.75	1,414.27	26.79	58,448.41	62,236.25	3,787.84	6.09
2028	GASTOS DE VIAJE		897.38	897.38	100.00	38,283.92	2,692.14	-35,591.78	**** **



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-14,611.63	-14,611.63	100.00	36,052.25	57,281.83	21,229.58	37.06
2030	ACCESORIOS MENORES		220.00	220.00	100.00	579.15	660.00	80.85	12.25
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		554.84	554.84	100.00	5,196.80	6,903.19	1,706.39	24.72
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,428.45	2,503.59	1,075.14	42.94	17,266.31	21,509.44	4,243.13	19.73
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	348.00	1,938.50	1,590.50	82.05	3,103.71	22,315.50	19,211.79	86.09
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-20,054.25	-20,054.25	100.00	39,009.65	73,357.00	34,347.35	46.82
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		354.50	354.50	100.00	149.00	151,063.50	150,914.50	99.90
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS		175.00	175.00	100.00	2,714.40	2,769.00	54.60	1.97
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	299.99		-299.99	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		4,525.00	4,525.00	100.00	12,920.37	13,575.00	654.63	4.82
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.72		-14.72	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.00		-70.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,645.25	6,108.57	4,463.32	73.07	31,499.56	18,325.71	-13,173.85	-71.89
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		400.00	400.00	100.00	1,645.32	1,200.00	-445.32	-37.11
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		250.00	250.00	100.00	517.00	750.00	233.00	31.07
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,625.00	2,625.00	100.00	10,692.39	7,875.00	-2,817.39	-35.78
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		17.50	17.50	100.00		52.50	52.50	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,200.00	1,200.00	100.00	2,280.00	3,600.00	1,320.00	36.67
3020	SERVICIOS LEGALES	500,000.00	500,000.00			1,663,396.25	1,592,000.00	-71,396.25	-4.48
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		3,487.50	3,487.50	100.00	13,920.00	10,462.50	-3,457.50	-33.05
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		62.50	62.50	100.00	226.20	187.50	-38.70	-20.64
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	811.00	144.00	17.76	6,798.82	9,329.00	2,530.18	27.12
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	516.49	4,290.00	3,773.51	87.96	17,041.87	48,070.00	31,028.13	64.55
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	704.00	507.00	72.02	4,397.96	7,744.00	3,346.04	43.21
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	810.00	375.00	-435.00	-116.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		450.00	450.00	100.00	1,520.00	1,350.00	-170.00	-12.59
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		250.00	250.00	100.00	1,018.00	750.00	-268.00	-35.73
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	127,252.00		-127,252.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS				100.00	512,256.48		-512,256.48	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,014,529.21</b>	<b>956,340.23</b>	<b>-58,188.98</b>	<b>-6.08</b>	<b>7,694,637.68</b>	<b>6,644,457.77</b>	<b>-1,050,179.91</b>	<b>-15.80</b>

### 0006 DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,865.04	13,041.98	-2,823.06	-21.65	154,470.45	146,530.44	-7,940.01	-5.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,257.84	356,257.84			4,485,868.20	4,361,566.84	-124,301.36	-2.85



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,500.00		-9,500.00	100.00	36,500.00	68,083.53	31,583.53	46.39
1005	AGUINALDO	24,932.47		-24,932.47	100.00	395,257.43	300,571.64	-94,685.79	-31.50
1006	INDEMNIZACIONES	201,793.50	21,621.80	-180,171.70	-833.29	411,828.97	264,178.49	-147,650.48	-55.89
1007	PRIMA VACACIONAL	16,106.37		-16,106.37	100.00	201,106.79	186,193.26	-14,913.53	-8.01
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,323.24	20,323.24	100.00	86,560.06	142,262.68	55,702.62	39.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,300.50	779,536.85	730,236.35	93.68	778,348.42	1,965,403.91	1,187,055.49	60.40
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	565.98	-904.02	-159.73	10,360.00	6,225.86	-4,134.14	-66.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,110.69	-89.31	-8.04	13,040.00	12,217.51	-822.49	-6.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	47,311.81	56,104.95	8,793.14	15.67	662,413.68	617,154.45	-45,259.23	-7.33
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,980.96	7,859.38	878.42	11.18	82,451.18	86,453.18	4,002.00	4.63
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	1,888.34	-7,711.66	-408.38	30,000.00	20,771.68	-9,228.32	-44.43
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00	-150.00	-730.00	486.67	721.70	1,613.00	891.30	55.26
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,737.50	-1,737.50	100.00	240.01	12,274.50	12,034.49	98.04
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	274.20	1,000.00	725.80	72.58	9,339.72	11,249.00	1,909.28	16.97
2019	LUBRICANTES		55.00	55.00	100.00	219.80	165.00	-54.80	-33.21
2020	GASOLINA	2,915.37	3,616.50	701.13	19.39	46,752.92	50,849.50	4,096.58	8.06
2028	GASTOS DE VIAJE		1,184.85	1,184.85	100.00	3,076.09	3,554.55	478.46	13.46
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	1,824.25	896.25	49.13	8,767.20	23,472.75	14,705.55	62.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,721.80	2,868.25	-853.55	-29.76	36,062.06	39,404.75	3,342.69	8.48
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,804.00	2,804.00	100.00	20,250.64	32,412.00	12,161.36	37.52
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-2,940.59	-2,940.59	100.00		7,607.56	7,607.56	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,462.50	4,925.00	2,462.50	50.00
2061	ACUMULADORES		212.50	212.50	100.00	939.40	1,637.50	698.10	42.63
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	218.00		-218.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		50.00	50.00	100.00	170.84	150.00	-20.84	-13.89
2076	PRODUCTOS TEXTILES		87.50	87.50	100.00	346.03	262.50	-83.53	-31.82
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		125.00	125.00	100.00	446.99	375.00	-71.99	-19.20
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	630.22		-630.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,910.18	2,500.00	589.82	23.59	11,075.54	7,500.00	-3,575.54	-47.67
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	769.10		-769.10	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	99.01		-99.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,750.00	1,750.00	100.00	3,931.10	5,250.00	1,318.90	25.12
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		28,700.00	28,700.00	100.00	154,414.30	301,100.00	146,685.70	48.72
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	52.00	1,125.00	1,073.00	95.38	6,322.00	3,375.00	-2,947.00	-87.32
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	492.00		-492.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	13,597.62	18,650.94	5,053.32	27.09
3050	PASAJES AEREOS		2,539.50	2,539.50	100.00	14,968.00	7,618.50	-7,349.50	-96.47



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,817.07		-3,817.07	100.00	39,061.79	29,800.00	-9,261.79	-31.08
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		750.00	750.00	100.00	252.00	2,250.00	1,998.00	88.80
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	1,126.75	1,111.75	98.67	1,460.00	3,380.25	1,920.25	56.81
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,750.00	2,750.00	100.00	3,742.30	8,250.00	4,507.70	54.64
<b>Subtotal</b>		<b>755,936.11</b>	<b>1,310,173.12</b>	<b>554,237.01</b>	<b>42.30</b>	<b>7,753,984.06</b>	<b>8,809,252.77</b>	<b>1,055,268.71</b>	<b>11.97</b>
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,061.95	11,867.99	3,806.04	32.07	94,029.24	133,340.34	39,311.10	29.48
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,492.89	177,492.89			1,774,569.22	1,718,899.29	-55,669.93	-3.24
1003	TIEMPO EXTRA	692.82	2,747.98	2,055.16	74.79	27,560.19	30,227.70	2,667.51	8.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,419.55	3,537.50	-3,882.05	-109.74	100,549.35	38,912.42	-61,636.93	-158.40
1005	AGUINALDO				100.00	121,554.29	132,214.39	10,660.10	8.06
1006	INDEMNIZACIONES		39,408.50	39,408.50	100.00	161,503.24	124,031.61	-37,471.63	-30.21
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,274.18	74,719.82	2,445.64	3.27
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,600.57	10,600.57	100.00	113,391.33	74,203.98	-39,187.35	-52.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,703.80	27,082.66	-30,621.14	-113.07	122,821.70	156,477.61	33,655.91	21.51
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		227.11	227.11	100.00	4,540.00	2,498.29	-2,041.71	-81.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	979.36	379.36	38.74	12,960.00	10,772.96	-2,187.04	-20.30
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	26,600.95	25,401.66	-1,199.29	-4.72	277,865.69	279,418.18	1,552.49	0.56
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	5,086.67	1,346.87	26.48	47,834.76	55,953.21	8,118.45	14.51
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	1,802.50	-2,997.50	-166.30	20,400.00	19,827.50	-572.50	-2.89
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		772.00	772.00	100.00	4,035.43	5,516.00	1,480.57	26.84
2028	GASTOS DE VIAJE		225.00	225.00	100.00	824.00	675.00	-149.00	-22.07
2030	ACCESORIOS MENORES		1,000.00	1,000.00	100.00	4,048.70	3,000.00	-1,048.70	-34.96
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	-5,577.25	-6,505.25	116.64	928.00	13,654.50	12,726.50	93.20
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,870.98	417.94	-4,453.04	**** **	31,352.05	42,753.82	11,401.77	26.67
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,378.00	2,079.00	-299.00	-14.38	29,255.62	40,237.00	10,981.38	27.29
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,642.17	3,642.17	100.00	40,277.71	97,983.82	57,706.11	58.89
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		8,250.00	8,250.00	100.00
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,600.14	1,509.50	-90.64	-6.00	5,459.69	4,528.50	-931.19	-20.56
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		297.00	297.00	100.00	718.04	891.00	172.96	19.41
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		125.00	125.00	100.00	757.20	375.00	-382.20	-101.92
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		250.00	250.00	100.00	394.00	750.00	356.00	47.47



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,389.75	1,389.75	100.00	2,860.00	7,029.25	4,169.25	59.31
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	27,358.50			273,585.00	299,717.00	26,132.00	8.72
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	13,597.62	18,650.94	5,053.32	27.09
3050	PASAJES AEREOS				100.00	21,207.00	10,000.00	-11,207.00	-112.07
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,480.14		-2,480.14	100.00	31,047.34	40,152.78	9,105.44	22.68
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	1,212.00	705.13	58.18	4,761.91	13,356.00	8,594.09	64.35
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		375.00	375.00	100.00	190.00	1,125.00	935.00	83.11
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	986.00	1,500.00	514.00	34.27
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		1,825.00	1,825.00	100.00	594.00	5,475.00	4,881.00	89.15
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		12,079.06	12,079.06	100.00	210,388.00	236,237.18	25,849.18	10.94
<b>Subtotal</b>		<b>328,568.39</b>	<b>360,336.12</b>	<b>31,767.73</b>	<b>8.81</b>	<b>3,717,120.50</b>	<b>3,714,236.09</b>	<b>-2,884.41</b>	<b>-0.07</b>
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,353.63	5,928.96	-1,424.67	-24.03	71,377.69	66,613.63	-4,764.06	-7.15
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,911.78	134,287.66	-1,624.12	-1.21	1,524,125.88	1,477,164.26	-46,961.62	-3.18
1003	TIEMPO EXTRA	7,513.96	3,147.43	-4,366.53	-138.73	53,338.01	34,621.65	-18,716.36	-54.06
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	16,948.60	13,296.61	-3,651.99	-27.47	260,034.60	188,043.69	-71,990.91	-38.28
1005	AGUINALDO				100.00	136,689.80	134,339.07	-2,350.73	-1.75
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,755.76	60,081.76	-2,674.00	-4.45
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,443.50	3,443.50	100.00	117,440.24	113,997.84	-3,442.40	-3.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,611.50	36,475.23	6,863.73	18.82	307,032.90	385,016.26	77,983.36	20.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		421.62	421.62	100.00	4,500.00	4,637.74	137.74	2.97
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	708.99	-491.01	-69.25	10,040.00	7,798.81	-2,241.19	-28.74
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		62,830.00	62,830.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,424.46	22,507.74	-916.72	-4.07	257,669.06	247,585.14	-10,083.92	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,292.61	6,921.84	-370.77	-5.36	78,159.51	76,140.24	-2,019.27	-2.65
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	1,287.50	-4,712.50	-366.02	18,000.00	14,162.50	-3,837.50	-27.10
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-75.00	-75.00	100.00		1,955.00	1,955.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,684.00	-7,059.78	-12,743.78	180.51	11,754.28	15,015.75	3,261.47	21.72
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,857.50	1,857.50	100.00	14,867.55	20,772.50	5,904.95	28.43
2020	GASOLINA	1,260.16	1,165.00	-95.16	-8.17	14,607.89	16,895.00	2,287.11	13.54
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00	100.00	100.00	198.99	300.00	101.01	33.67
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,092.00	3,115.00	-6,977.00	-223.98	26,865.60	47,345.00	20,479.40	43.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	684.38	2,371.00	1,686.62	71.14	25,528.67	32,613.00	7,084.33	21.72
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		-43,700.00	-43,700.00	100.00	152,250.00	194,700.00	42,450.00	21.80
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		340.50	340.50	100.00	6,961.16	8,021.50	1,060.34	13.22
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-683.00	-683.00	100.00	698.99	11,281.66	10,582.67	93.80
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,100.00	1,100.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,500.00	3,500.00	100.00		10,500.00	10,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES		-100.00	-100.00	100.00	939.40	1,200.00	260.60	21.72
2063	LLANTAS		-250.00	-250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	94.70		-94.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,721.50	2,349.34	-372.16	-15.84	11,532.20	7,048.02	-4,484.18	-63.62
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	3,514.52	3,000.00	-514.52	-17.15
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		75.00	75.00	100.00	438.00	225.00	-213.00	-94.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		625.00	625.00	100.00	2,163.05	1,875.00	-288.05	-15.36
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,243.62	575.62	17.75	27,195.26	37,306.38	10,111.12	27.10
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,108.71	3,457.00	-5,651.71	-163.49	29,876.11	38,131.00	8,254.89	21.65
<b>Subtotal</b>		<b>267,475.29</b>	<b>200,858.26</b>	<b>-66,617.03</b>	<b>-33.16</b>	<b>3,230,649.82</b>	<b>3,325,267.40</b>	<b>94,617.58</b>	<b>2.84</b>
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,666.55	1,666.55	100.00		18,724.28	18,724.28	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,925.00	54,614.21	-5,310.79	-9.72	655,573.49	600,756.23	-54,817.26	-9.12
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		802.56	802.56	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	53,971.26	53,205.11	-766.15	-1.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,486.13	24,686.92	-799.21	-3.24
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,949.28	3,949.28	100.00	15,739.69	27,644.95	11,905.26	43.06
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,621.50	21,473.25	7,851.75	36.57	138,279.10	226,662.06	88,382.96	38.99
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	3,110.00	1,063.15	-2,046.85	-192.53
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	3,520.00	2,454.84	-1,065.16	-43.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,125.61	8,515.67	-609.94	-7.16	99,759.71	93,672.29	-6,087.42	-6.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,056.89	1,780.33	-276.56	-15.53	22,044.99	19,583.63	-2,461.36	-12.57
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	257.50	-942.50	-366.02	3,600.00	2,832.50	-767.50	-27.10
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-255.50	-255.50	100.00	460.00	3,647.50	3,187.50	87.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	388.60	120.50	-268.10	-222.49	2,269.77	3,161.50	891.73	28.21
2020	GASOLINA		1,300.00	1,300.00	100.00	4,062.12	14,700.00	10,637.88	72.37
2028	GASTOS DE VIAJE		356.25	356.25	100.00	1,286.20	1,068.75	-217.45	-20.35
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,232.06	2,232.06	100.00	8,119.22	6,696.18	-1,423.04	-21.25
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50		-55.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	-1,363.00	-4,843.00	355.32	10,358.80	15,433.00	5,074.20	32.88
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	959.87	-80.00	-1,039.87	1299.84	3,055.05	5,384.00	2,328.95	43.26
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00	4,771.08	6,897.00	2,125.92	30.82
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-770.19	-770.19	100.00	152.00	3,502.10	3,350.10	95.66
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
2063	LLANTAS				100.00		600.00	600.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		250.00	250.00	100.00	591.88	750.00	158.12	21.08
2069	PINTURA		141.50	141.50	100.00	544.00	424.50	-119.50	-28.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	129.20		-129.20	100.00	9,254.31	4,489.08	-4,765.23	-106.15
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	194.43	250.00	55.57	22.23	672.34	750.00	77.66	10.35
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		380.50	380.50	100.00	1,521.89	1,141.50	-380.39	-33.32
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		50.00	50.00	100.00	156.60	150.00	-6.60	-4.40
3038	EVENTOS SOCIALES		-2,928.62	-2,928.62	100.00	23,982.50	45,607.07	21,624.57	47.41
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,770.00	3,770.00	100.00	15,080.00	11,310.00	-3,770.00	-33.33
3050	PASAJES AEREOS		1,979.00	1,979.00	100.00	7,916.00	5,937.00	-1,979.00	-33.33
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	90.00	375.00	285.00	76.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		115.50	115.50	100.00	435.00	346.50	-88.50	-25.54
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		175.00	175.00	100.00	666.60	525.00	-141.60	-26.97
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		1,682.00	1,682.00	100.00	6,728.00	5,046.00	-1,682.00	-33.33
<b>Subtotal</b>		<b>92,587.10</b>	<b>99,929.56</b>	<b>7,342.46</b>	<b>7.34</b>	<b>1,124,009.23</b>	<b>1,225,855.20</b>	<b>101,845.97</b>	<b>8.30</b>
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,282.27	52,282.27			510,280.08	460,128.62	-50,151.46	-10.90
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,919.55	263,919.55			2,627,002.65	2,465,490.75	-161,511.90	-6.55
1003	TIEMPO EXTRA	19,173.15	7,140.57	-12,032.58	-168.51	75,490.62	78,546.19	3,055.57	3.89
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,471.61	6,103.86	-11,367.75	-186.24	204,282.86	105,893.59	-98,389.27	-92.91
1005	AGUINALDO				100.00	239,880.93	229,211.14	-10,669.79	-4.66
1006	INDEMNIZACIONES		21,366.71	21,366.71	100.00	61,871.24	183,753.72	121,882.48	66.33
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,677.02	131,788.22	31,111.20	23.61
1008	PRIMA DOMINICAL	858.28	872.85	14.57	1.67	9,738.49	9,601.43	-137.06	-1.43
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,557.43	13,557.43	100.00	52,626.23	94,902.00	42,275.77	44.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,324.85	62,750.13	30,425.28	48.49	449,204.65	662,362.54	213,157.89	32.18
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	514.65	94.65	18.39	5,970.00	5,661.23	-308.77	-5.45
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.31	-44.69	-3.87	13,040.00	12,708.49	-331.51	-2.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	47,673.23	47,673.23			477,017.79	455,888.23	-21,129.56	-4.63
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,905.03	10,891.42	-1,013.61	-9.31	119,416.78	119,805.70	388.92	0.32
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	2,060.00	-6,340.00	-307.77	26,400.00	22,660.00	-3,740.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-52.75	-52.75	100.00	794.90	11,341.75	10,546.85	92.99
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		-418.50	-418.50	100.00		4,647.50	4,647.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		384.25	384.25	100.00	3,246.30	6,752.75	3,506.45	51.93



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,625.00	1,625.00	100.00	6,439.94	4,875.00	-1,564.94	-32.10
2017	HERRAMIENTAS		200.00	200.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2020	GASOLINA	10,015.11	2,610.63	-7,404.48	-283.63	116,878.89	145,546.59	28,667.70	19.70
2030	ACCESORIOS MENORES	24.00	25.00	1.00	4.00	24.00	75.00	51.00	68.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,326.25	1,326.25	100.00	3,584.40	11,678.75	8,094.35	69.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	505.01	539.49	34.48	6.39	7,208.83	14,100.00	6,891.17	48.87
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,229.60	1,516.00	286.40	18.89	9,315.73	18,548.00	9,232.27	49.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	375.00	498.42	123.42	24.76	877.00	13,096.59	12,219.59	93.30
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,247.50	1,247.50	100.00		3,742.50	3,742.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		8,250.00	8,250.00	100.00
2059	DIESEL	1,169.07	6,484.47	5,315.40	81.97	10,568.17	19,453.41	8,885.24	45.67
2061	ACUMULADORES				100.00	1,005.20	2,000.00	994.80	49.74
2063	LLANTAS		250.00	250.00	100.00	3,094.65	3,750.00	655.35	17.48
2069	PINTURA	566.00		-566.00	100.00	566.00		-566.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	700.00	875.00	175.00	20.00	4,085.95	2,625.00	-1,460.95	-55.66
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		18.50	18.50	100.00	74.00	55.50	-18.50	-33.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,383.11	1,394.00	10.89	0.78	6,898.59	4,182.00	-2,716.59	-64.96
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		-392.36	-392.36	100.00		18,072.92	18,072.92	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		105.50	105.50	100.00	412.60	316.50	-96.10	-30.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		837.50	837.50	100.00	3,101.49	2,512.50	-588.99	-23.44
3027	VIGILANCIA		327,766.65	327,766.65	100.00		548,107.47	548,107.47	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00		-1,334.00	100.00	13,597.62		-13,597.62	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	1,500.00	400.00	-1,100.00	-275.00	1,500.00	1,200.00	-300.00	-25.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,220.00	-116,900.00	-122,120.00	104.47	74,820.00	-175,350.00	-250,170.00	142.67
3064	SERVICIO TELEFONICO	2,191.91	3,467.00	1,275.09	36.78	15,706.77	38,121.00	22,414.23	58.80
3065	SERVICIO CELULAR	3,194.27	366.00	-2,828.27	-772.75	23,424.90	8,298.00	-15,126.90	-182.30
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		62.50	62.50	100.00	210.00	187.50	-22.50	-12.00
<b>Subtotal</b>		<b>485,400.05</b>	<b>727,274.03</b>	<b>241,873.98</b>	<b>33.25</b>	<b>5,350,700.27</b>	<b>5,775,828.08</b>	<b>425,127.81</b>	<b>7.36</b>

### 0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.73	156,277.73			1,716,373.82	1,635,349.59	-81,024.23	-4.95
1003	TIEMPO EXTRA	965.80	572.75	-393.05	-68.63	10,764.28	6,300.25	-4,464.03	-70.85
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,673.52	3,064.25	-3,609.27	-117.79	29,384.16	33,706.75	4,322.59	12.82
1005	AGUINALDO				100.00	142,161.71	137,183.80	-4,977.91	-3.63
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		11,462.67	11,462.67	100.00	50,507.31	80,238.66	29,731.35	37.05
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	12,105.63	2,686.83	22.19	107,997.60	127,781.57	19,783.97	15.48





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00	1,800.00	462.66	-1,337.34	-289.05
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72
1014	BONO DE DESPENSA	24,811.34	23,353.21	-1,458.13	-6.24	272,477.99	256,885.39	-15,592.60	-6.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,609.70	5,066.70	-543.00	-10.72	60,122.70	55,733.78	-4,388.92	-7.87
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	515.00	-1,885.00	-366.02	7,200.00	5,665.00	-1,535.00	-27.10
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		-200.00	-200.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,743.59	8,000.00	256.41	3.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-375.00	-375.00	100.00	881.60	2,999.00	2,117.40	70.60
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		67.00	67.00	100.00	6,002.02	6,201.00	198.98	3.21
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,125.55	409.50	-716.05	-174.86	2,864.91	4,508.50	1,643.59	36.46
2017	HERRAMIENTAS				100.00	69.66		-69.66	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		125.00	125.00	100.00	490.32	375.00	-115.32	-30.75
2020	GASOLINA	1,200.01	1,600.00	399.99	25.00	18,493.32	18,400.00	-93.32	-0.51
2027	MATERIAL DIDACTICO		47.50	47.50	100.00	190.00	142.50	-47.50	-33.33
2030	ACCESORIOS MENORES		750.00	750.00	100.00	1,417.52	2,250.00	832.48	37.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-701.25	-701.25	100.00	7,760.40	8,141.25	380.85	4.68
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	886.01	703.75	-182.26	-25.90	8,726.89	11,711.25	2,984.36	25.48
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	9,070.96	767.50	-8,303.46	****.**	16,212.08	24,302.50	8,090.42	33.29
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	812.00	-4.16	-816.16	****.**	4,316.61	8,454.18	4,137.57	48.94
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,062.50	3,062.50	100.00	34,803.00	42,520.83	7,717.83	18.15
2061	ACUMULADORES		-250.00	-250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2063	LLANTAS		-450.00	-450.00	100.00		650.00	650.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	420.71		-420.71	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,682.00	933.50	-748.50	-80.18	5,010.28	2,800.50	-2,209.78	-78.91
2069	PINTURA	834.32	250.00	-584.32	-233.73	834.32	750.00	-84.32	-11.24
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,018.35	1,075.00	-1,943.35	-180.78	3,226.38	3,225.00	-1.38	-0.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	348.94	825.00	476.06	57.70	3,459.37	2,475.00	-984.37	-39.77
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		262.50	262.50	100.00	458.04	787.50	329.46	41.84
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		225.00	225.00	100.00	903.56	675.00	-228.56	-33.86
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		275.00	275.00	100.00	934.90	825.00	-109.90	-13.32
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-51.00	-51.00	100.00	2,430.00	2,481.00	51.00	2.06
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		55.00	55.00	100.00	215.99	165.00	-50.99	-30.90
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA	55,883.00	30,024.84	-25,858.16	-86.12	55,883.00	60,049.68	4,166.68	6.94
3064	SEVICIO TELEFONICO	119.19	3,005.00	2,885.81	96.03	12,636.57	33,015.00	20,378.43	61.72
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			2,171.61	2,167.00	-4.61	-0.21
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		37.50	37.50	100.00	28.00	112.50	84.50	75.11
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		75.00	75.00	100.00	259.42	225.00	-34.42	-15.30
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES		421.25	421.25	100.00	1,624.00	1,263.75	-360.25	-28.51
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>281,334.22</b>	<b>258,622.93</b>	<b>-22,711.29</b>	<b>-8.78</b>	<b>2,721,260.10</b>	<b>2,682,384.45</b>	<b>-38,875.65</b>	<b>-1.44</b>
<b>0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,204.32	33,886.11	-1,318.21	-3.89	335,213.37	380,720.49	45,507.12	11.95
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,665.17	287,421.59	38,756.42	13.48	2,947,193.64	3,203,840.46	256,646.82	8.01
1003	TIEMPO EXTRA	3,703.40	2,950.76	-752.64	-25.51	32,819.57	32,458.28	-361.29	-1.11
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	11,244.00	513.83	-10,730.17	****.**	64,994.00	26,018.98	-38,975.02	-149.79
1005	AGUINALDO				100.00	245,031.54	288,040.11	43,008.57	14.93
1006	INDEMNIZACIONES	9,234.00	520.80	-8,713.20	****.**	9,234.00	5,728.72	-3,505.28	-61.19
1007	PRIMA VACACIONAL	11,134.97	11,134.97			138,198.76	136,451.32	-1,747.44	-1.28
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00	87.05	73.92	-13.13	-17.76
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,906.56	20,179.46	12,272.90	60.82	78,062.04	141,256.23	63,194.19	44.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,241.10	127,879.09	16,637.99	13.01	1,083,928.14	1,075,536.54	-8,391.60	-0.78
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	451.82	-178.18	-39.44	5,380.00	4,970.10	-409.90	-8.25
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,152.75	-47.25	-4.10	10,640.00	12,680.17	2,040.17	16.09
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	43,442.40	49,808.98	6,366.58	12.78	501,688.74	547,898.78	46,210.04	8.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,915.91	9,669.64	1,753.73	18.14	101,435.99	106,365.96	4,929.97	4.63
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	2,060.00	-6,340.00	-307.77	25,200.00	22,660.00	-2,540.00	-11.21
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,070.97	1,070.97	100.00	4,283.88	3,212.91	-1,070.97	-33.33
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-347.23	-347.23	100.00	857.80	3,451.64	2,593.84	75.15
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,499.25	-2,499.25	100.00	4,118.00	20,399.25	16,281.25	79.81
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,790.50	1,790.50	100.00	10,979.91	12,907.50	1,927.59	14.93
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		150.00	150.00	100.00	379.96	450.00	70.04	15.56
2020	GASOLINA	13,088.19	10,590.08	-2,498.11	-23.59	136,755.60	130,409.91	-6,345.69	-4.87
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		125.00	125.00	100.00	270.00	375.00	105.00	28.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	4,623.53	32,631.39	28,007.86	85.83	138,098.68	97,894.17	-40,204.51	-41.07
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	19,691.00	10,878.08	-8,812.92	-81.02	58,766.64	62,003.00	3,236.36	5.22
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9,017.59	2,744.75	-6,272.84	-228.54	38,317.51	55,434.25	17,116.74	30.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	556.80	1,566.00	1,009.20	64.44	17,497.96	40,698.00	23,200.04	57.01
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES		42,546.00	42,546.00	100.00	205,130.56	389,454.00	184,323.44	47.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-9,379.68	-9,379.68	100.00	3,947.00	21,076.81	17,129.81	81.27
2051	ATENCION CIUDADANA		-63,117.46	-63,117.46	100.00	3,463.34	119,138.31	115,674.97	97.09
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,442.50	2,442.50	100.00		7,327.50	7,327.50	100.00
2061	ACUMULADORES		-750.00	-750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	1,276.00	5,000.00	3,724.00	74.48
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		300.61	300.61	100.00	484.41	901.83	417.42	46.29
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,749.28		-1,749.28	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		275.00	275.00	100.00	739.02	825.00	85.98	10.42
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		625.00	625.00	100.00	374.69	1,875.00	1,500.31	80.02
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		125.00	125.00	100.00		375.00	375.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		250.00	250.00	100.00	654.95	750.00	95.05	12.67



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,375.00	1,375.00	100.00	5,544.14	4,125.00	-1,419.14	-34.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,983.40	15,216.53	11,233.13	73.82	70,209.44	45,649.59	-24,559.85	-53.80
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,360.95	2,650.00	1,289.05	48.64	5,188.62	7,950.00	2,761.38	34.73
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		125.00	125.00	100.00	128.00	375.00	247.00	65.87
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		150.00	150.00	100.00	676.00	450.00	-226.00	-50.22
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,124.25	7,124.25	100.00	28,393.96	21,372.75	-7,021.21	-32.85
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-1,100.00	-1,100.00	100.00	2,023.00	3,187.00	1,164.00	36.52
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	2,262.00	6,000.00	3,738.00	62.30
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,477.06	143.06	9.69	13,597.62	18,218.94	4,621.32	25.37
3038	EVENTOS SOCIALES	192,368.60	211,702.56	19,333.96	9.13	219,793.47	239,127.43	19,333.96	8.09
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		285.00	285.00	100.00	1,136.80	855.00	-281.80	-32.96
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		-41,000.00	-41,000.00	100.00	16,820.00	38,580.00	21,760.00	56.40
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	12,818.00	25,000.00	12,182.00	48.73
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-1,250.00	-1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	387.16	5,197.00	4,809.84	92.55	52,397.78	57,271.00	4,873.22	8.51
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	1,519.00	1,322.00	87.03	2,171.60	16,709.00	14,537.40	87.00
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,875.00	2,875.00	100.00	10,300.80	8,625.00	-1,675.80	-19.43
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		3,550.00	3,550.00	100.00	7,600.00	10,650.00	3,050.00	28.64
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		25.00	25.00	100.00	39.00	75.00	36.00	48.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,366.40	2,084.75	-281.65	-13.51	10,937.64	6,254.25	-4,683.39	-74.88
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		17,037.50	17,037.50	100.00		51,112.50	51,112.50	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,090.00	1,525.00	-4,565.00	-299.34	6,090.00	4,575.00	-1,515.00	-33.11
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		144,653.05	144,653.05	100.00	294,619.40	628,487.95	333,868.55	53.12
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		3,639.30	3,639.30	100.00		10,917.90	10,917.90	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	164.90		-164.90	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		77.50	77.50	100.00	303.00	232.50	-70.50	-30.32
<b>Subtotal</b>		<b>754,986.45</b>	<b>960,592.28</b>	<b>205,605.83</b>	<b>21.40</b>	<b>7,058,667.20</b>	<b>8,251,064.95</b>	<b>1,192,397.75</b>	<b>14.45</b>

<b>Total</b>		<b>3,980,816.82</b>	<b>4,874,126.53</b>	<b>893,309.71</b>	<b>18.32</b>	<b>38,651,028.86</b>	<b>40,428,346.71</b>	<b>1,777,317.85</b>	<b>4.39</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

## 5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

### 0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,300.58		-3,300.58	100.00	74,058.09		-74,058.09	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,619.77	138,071.84	-8,547.93	-6.19	1,565,455.71	1,518,790.16	-46,665.55	-3.07
1003	TIEMPO EXTRA		199.93	199.93	100.00		2,199.31	2,199.31	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	2,489.16	1,789.16	71.88	11,500.00	27,380.84	15,880.84	58.00
1005	AGUINALDO				100.00	98,310.78	91,745.15	-6,565.63	-7.16



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	193,852.46		-193,852.46	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,351.63	90,644.49	17,292.86	19.08
1008	PRIMA DOMINICAL		456.47	456.47	100.00		5,021.01	5,021.01	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,897.02	1,897.02	100.00	4,158.94	13,279.12	9,120.18	68.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,290.20	6,873.93	-46,416.27	-675.25	75,719.80	72,558.23	-3,161.57	-4.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	289.96	79.96	27.58	2,880.00	3,189.40	309.40	9.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.54	178.54	100.00	2,400.00	1,963.86	-436.14	-22.21
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	23,583.34	19,364.92	-4,218.42	-21.78	231,174.45	213,014.12	-18,160.33	-8.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61	1,560.92	501.31	32.12	16,747.24	17,169.96	422.72	2.46
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	343.34	-856.66	-249.51	6,000.00	3,776.68	-2,223.32	-58.87
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	336.00		-336.00	100.00	336.00	608.00	272.00	44.74
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	615.00	2,181.00	1,566.00	71.80
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		443.70	443.70	100.00	1,774.80	1,331.10	-443.70	-33.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,101.00	1,101.00	100.00	2,194.74	18,861.00	16,666.26	88.36
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	300.00	225.00	-75.00	-33.33
2020	GASOLINA	1,837.92	5,150.00	3,312.08	64.31	55,351.01	50,017.00	-5,334.01	-10.66
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,357.30	7,357.30		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,238.67	2,238.67	100.00	7,652.00	43,033.01	35,381.01	82.22
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	486.50	-325.50	-66.91	1,577.60	5,359.50	3,781.90	70.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,944.76	857.80	-1,086.96	-126.71	10,729.19	12,776.40	2,047.21	16.02
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,907.50	1,907.50	100.00	3,513.64	24,582.50	21,068.86	85.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,059.63	1,059.63	100.00	9,688.49	47,612.89	37,924.40	79.65
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,040.00	16,040.00	100.00	255,654.19	183,120.00	-72,534.19	-39.61
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		145.88	145.88	100.00	777.98	437.64	-340.34	-77.77
2066	MATERIAL ELECTRICO		107.25	107.25	100.00	610.09	321.75	-288.34	-89.62
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		142.50	142.50	100.00	488.25	427.50	-60.75	-14.21
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	322.98		-322.98	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		20.25	20.25	100.00	144.70	60.75	-83.95	-138.19
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		4,280.00	4,280.00	100.00	20,245.83	12,840.00	-7,405.83	-57.68
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		125.00	125.00	100.00	1,165.80	375.00	-790.80	-210.88
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00	100.00	100.00	548.01	300.00	-248.01	-82.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		25.00	25.00	100.00		75.00	75.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,736.00	7,755.00	5,019.00	64.72
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	5,471.70		-5,471.70	100.00
3050	PASAJES AEREOS		5,171.12	5,171.12	100.00	20,139.56	15,513.36	-4,626.20	-29.82
3064	SEVICIO TELEFONICO	119.19	2,272.00	2,152.81	94.75	14,573.79	24,996.00	10,422.21	41.70
3065	SERVICIO CELULAR		1,741.50	1,741.50	100.00	1,013.89	17,138.50	16,124.61	94.08
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	1,130.00	225.00	-905.00	-402.22
3069	PASAJE TERRESTRE		205.25	205.25	100.00	821.00	615.75	-205.25	-33.33



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		218.50	218.50	100.00	989.00	655.50	-333.50	-50.88
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00		-406.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		47,080.00	47,080.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,050.00	6,050.00	100.00	36,860.00	18,150.00	-18,710.00	-103.09
<b>Subtotal</b>		<b>235,013.37</b>	<b>226,045.08</b>	<b>-8,968.29</b>	<b>-3.96</b>	<b>2,840,797.64</b>	<b>2,617,123.78</b>	<b>-223,673.86</b>	<b>-8.54</b>
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,136.39	13,296.45	-8,839.94	-66.48	172,201.26	149,389.49	-22,811.77	-15.27
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	354,486.81	334,604.42	-19,882.39	-5.94	3,724,792.86	3,680,648.54	-44,144.32	-1.20
1003	TIEMPO EXTRA		330.98	330.98	100.00		3,640.86	3,640.86	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,600.00	23,352.62	12,752.62	54.61	245,800.00	345,213.22	99,413.22	28.80
1005	AGUINALDO				100.00	285,572.51	281,591.58	-3,980.93	-1.41
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.91	7,769.91	100.00		85,469.09	85,469.09	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,057.36	150,440.68	5,383.32	3.58
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,972.45	110,578.44	35,605.99	32.20
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,894.32	84,321.00	39,426.68	46.76	947,081.97	890,054.92	-57,027.05	-6.41
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,410.00	1,130.77	-3,279.23	-290.00	17,420.00	12,438.47	-4,981.53	-40.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,155.31	-644.69	-55.80	13,640.00	12,708.49	-931.51	-7.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	58,689.94	55,024.65	-3,665.29	-6.66	616,959.99	605,271.07	-11,688.92	-1.93
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,579.78	13,723.99	-2,855.79	-20.81	156,859.90	150,963.97	-5,895.93	-3.91
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	1,545.00	-10,455.00	-676.70	31,200.00	16,995.00	-14,205.00	-83.58
1371	HONORARIOS ESPECIALES	105,686.00	44,333.96	-61,352.04	-138.39	389,509.04	133,001.88	-256,507.16	-192.86
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,015.00	1,015.00	100.00	4,108.00	3,950.00	-158.00	-4.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,380.50	-1,380.50	100.00	2,067.90	33,127.50	31,059.60	93.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,748.41	3,043.75	1,295.34	42.56	13,979.37	24,982.25	11,002.88	44.04
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2020	GASOLINA	10,289.31	10,701.00	411.69	3.85	122,211.11	117,713.00	-4,498.11	-3.82
2030	ACCESORIOS MENORES		275.00	275.00	100.00	268.30	825.00	556.70	67.48
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	118,632.53	253,496.83	134,864.30	53.20
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,292.52	8,121.50	1,828.98	22.52	40,455.98	56,496.50	16,040.52	28.39
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		13,373.50	13,373.50	100.00	26,902.43	79,985.50	53,083.07	66.37
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	78,092.84	72,469.64	-5,623.20	-7.76
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		18,409.75	18,409.75	100.00		128,869.25	128,869.25	100.00
2061	ACUMULADORES		212.50	212.50	100.00	843.49	637.50	-205.99	-32.31
2063	LLANTAS				100.00	1,347.92		-1,347.92	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
2066	MATERIAL ELECTRICO		728.75	728.75	100.00	2,733.62	2,186.25	-547.37	-25.04
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	566.28	337.50	-228.78	-67.79	901.57	1,012.50	110.93	10.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,225.85	3,196.50	1,970.65	61.65	16,131.76	9,589.50	-6,542.26	-68.22
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	300.67	565.00	264.33	46.78	2,553.06	1,695.00	-858.06	-50.62
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		25.00	25.00	100.00	71.47	75.00	3.53	4.71
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		220.00	220.00	100.00	1,159.00	660.00	-499.00	-75.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,835.00	4,835.00	100.00	22,689.21	14,505.00	-8,184.21	-56.42
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	62,515.84	209,672.70	147,156.86	70.18
3025	TRASLADO DE VALORES		7,377.50	7,377.50	100.00	20,152.68	22,132.50	1,979.82	8.95
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00	100.00	100.00	384.00	300.00	-84.00	-28.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	13,597.62	18,583.00	4,985.38	26.83
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		-27,498.84	-27,498.84	100.00	1,118,834.20	2,791,593.48	1,672,759.28	59.92
3053	SENT. Y RES. DE ISAI	270,391.00	887,780.00	617,389.00	69.54	907,311.72	2,886,400.00	1,979,088.28	68.57
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		6,445.91	6,445.91	100.00	13,669.26	61,737.73	48,068.47	77.86
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	2,301,138.18	2,568,570.00	267,431.82	10.41
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		137.50	137.50	100.00	539.00	412.50	-126.50	-30.67
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,120.39	6,108.00	1,987.61	32.54	37,069.10	68,289.00	31,219.90	45.72
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	98.50	-98.50	-100.00	2,171.60	4,935.50	2,763.90	56.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		217.50	217.50	100.00	1,626.50	652.50	-974.00	-149.27
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		70.00	70.00	100.00	287.00	210.00	-77.00	-36.67
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	5,850.37	222,991.06	217,140.69	97.38	308,174.43	225,135.06	-83,039.37	-36.88
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI	157,778.15	33,009.00	-124,769.15	-377.99	363,296.27	99,027.00	-264,269.27	-266.87
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION	173,129.74	162,912.36	-10,217.38	-6.27	450,465.64	188,705.52	-261,760.12	-138.71
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	84,971.27		-84,971.27	100.00	2,986,068.96	1,649,785.56	-1,336,283.40	-81.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA	491,155.39	20,880.00	-470,275.39	****.**	491,155.39	62,640.00	-428,515.39	-684.09
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				100.00	606,706.96	1,355,586.20	748,879.24	55.24
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		348.75	348.75	100.00	1,823.24	1,046.25	-776.99	-74.26
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		187.50	187.50	100.00	750.00	562.50	-187.50	-33.33
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011				100.00		517,500.00	517,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,840,633.59</b>	<b>1,968,872.05</b>	<b>128,238.46</b>	<b>6.51</b>	<b>17,043,372.49</b>	<b>20,231,406.92</b>	<b>3,188,034.43</b>	<b>15.75</b>

### 0015 DIRECCION DE EGRESOS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,500.26	2,500.26	100.00		28,091.17	28,091.17	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,507.65		-258,507.65	100.00	2,816,510.65	2,388,461.59	-428,049.06	-17.92
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00	981.08	6,059.02	5,077.94	83.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,793.16	9,090.53	-8,702.63	-95.73	191,796.52	120,882.10	-70,914.42	-58.66





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
1005	AGUINALDO				100.00	203,429.54	185,684.83	-17,744.71	-9.56
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		115,310.25	115,310.25	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,587.80	120,656.16	48,068.36	39.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,904.60	59,873.47	56,968.87	95.15	63,625.45	398,371.42	334,745.97	84.03
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	647.52	-612.48	-94.59	7,900.00	7,122.80	-777.20	-10.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,018.85	-181.15	-17.78	12,440.00	11,207.27	-1,232.73	-11.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	39,149.44	29,868.63	-9,280.81	-31.07	428,087.97	350,828.86	-77,259.11	-22.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,357.66	6,143.89	-213.77	-3.48	68,623.62	67,582.71	-1,040.91	-1.54
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	1,545.00	-5,655.00	-366.02	21,600.00	16,995.00	-4,605.00	-27.10
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		735.00	735.00	100.00	7,540.00	12,205.00	4,665.00	38.22
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,430.26	2,503.50	-4,926.76	-196.79	28,344.42	29,959.50	1,615.08	5.39
2019	LUBRICANTES		125.00	125.00	100.00		375.00	375.00	100.00
2020	GASOLINA	384.05	1,750.00	1,365.95	78.05	11,327.49	19,261.00	7,933.51	41.19
2028	GASTOS DE VIAJE	350.50	3,480.00	3,129.50	89.93	20,737.00	10,440.00	-10,297.00	-98.63
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	203.00	176.50	-26.50	-15.01	3,066.20	8,663.50	5,597.30	64.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,613.56	5,080.50	-5,533.06	-108.91	53,809.24	55,406.50	1,597.26	2.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		9,704.00	9,704.00	100.00	71,044.71	93,704.00	22,659.29	24.18
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-4,686.00	-4,686.00	100.00	2,144.01	19,301.00	17,156.99	88.89
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,297.60	7,110.50	-2,187.10	-30.76	22,577.86	21,331.50	-1,246.36	-5.84
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	852.60	500.00	-352.60	-70.52	1,842.66	1,500.00	-342.66	-22.84
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		3,553.23	3,553.23	100.00	6,185.68	10,659.69	4,474.01	41.97
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		850.00	850.00	100.00	3,354.68	2,550.00	-804.68	-31.56
3025	TRASLADO DE VALORES				100.00	108,919.70	208,334.00	99,414.30	47.72
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	13,597.62	18,583.00	4,985.38	26.83
3050	PASAJES AEREOS	7,130.00	3,043.47	-4,086.53	-134.27	24,520.39	9,130.41	-15,389.98	-168.56
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00	687,474.00	633,099.00	-54,375.00	-8.59
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	785,400.04	785,400.04		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	415,826.82	389,760.00	-26,066.82	-6.69
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,204.98	6,245.00	3,040.02	48.68	51,225.38	68,702.00	17,476.62	25.44
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	350.00	153.00	43.71	2,291.60	3,850.00	1,558.40	40.48
3069	PASAJE TERRESTRE	3,245.00		-3,245.00	100.00	7,180.00		-7,180.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		165.00	165.00	100.00	1,115.00	495.00	-620.00	-125.25
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,869.88	36,903.76	35,033.88	94.93	216,164.16	225,390.67	9,226.51	4.09
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,750.00	3,750.00	100.00	15,000.00	11,250.00	-3,750.00	-33.33
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		154.75	154.75	100.00	618.62	464.25	-154.37	-33.25
5066	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		149.75	149.75	100.00	599.00	449.25	-149.75	-33.33
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011		15,639.00	15,639.00	100.00		172,034.00	172,034.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>380,484.94</b>	<b>220,693.68</b>	<b>-159,791.26</b>	<b>-72.40</b>	<b>6,661,958.63</b>	<b>6,719,768.48</b>	<b>57,809.85</b>	<b>0.86</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.62	13,275.13	6,768.51	50.99	61,574.61	149,149.91	87,575.30	58.72
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,683.25	189,366.03	-7,317.22	-3.86	2,170,441.80	2,083,026.33	-87,415.47	-4.20
1003	TIEMPO EXTRA		59.82	59.82	100.00	266.07	657.94	391.87	59.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.95	2,976.95	100.00	300.00	32,746.53	32,446.53	99.08
1005	AGUINALDO				100.00	193,626.17	182,277.41	-11,348.76	-6.23
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	135,325.41	119,490.81	-15,834.60	-13.25
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,981.77	88,986.64	-15,995.13	-17.97
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,861.38	13,861.38	100.00	54,572.47	97,029.66	42,457.19	43.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,219.95	13.53	-7,206.42	**** **	26,067.15	142.76	-25,924.39	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	645.13	-614.87	-95.31	6,240.00	7,096.35	856.35	12.07
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	619.71	-580.29	-93.64	7,120.00	6,816.89	-303.11	-4.45
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	32,183.91	30,623.96	-1,559.95	-5.09	340,932.38	336,863.56	-4,068.82	-1.21
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,419.99	5,625.25	-794.74	-14.13	61,599.26	61,877.67	278.41	0.45
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	1,545.00	-6,855.00	-443.69	22,800.00	16,995.00	-5,805.00	-34.16
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		72.25	72.25	100.00	1,475.00	12,670.75	11,195.75	88.36
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	398.92	753.00	354.08	47.02	4,714.30	8,681.00	3,966.70	45.69
2020	GASOLINA	2,405.29	3,372.00	966.71	28.67	30,435.83	37,097.00	6,661.17	17.96
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	789.00		-789.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	2,436.00	936.75	-1,499.25	-160.05	3,351.90	2,810.25	-541.65	-19.27
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,094.50	1,094.50	100.00	591.60	13,740.50	13,148.90	95.69
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,072.08	1,237.00	-835.08	-67.51	11,775.70	13,607.00	1,831.30	13.46
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,210.00	1,210.00	100.00	9,461.50	13,314.00	3,852.50	28.94
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		382.50	382.50	100.00	2,015.00	11,207.50	9,192.50	82.02
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	61,345.00	221,926.00	160,581.00	72.36
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		175.00	175.00	100.00	1,236.00	525.00	-711.00	-135.43
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,483.24	5,250.00	-1,233.24	-23.49
2069	PINTURA		50.00	50.00	100.00	159.80	150.00	-9.80	-6.53
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		150.00	150.00	100.00	262.90	450.00	187.10	41.58
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		625.00	625.00	100.00	4,901.00	1,875.00	-3,026.00	-161.39
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	153.00		-153.00	100.00





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,300.00	1,300.00	100.00	3,852.71	3,900.00	47.29	1.21
3002	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	503,349.29	862,500.00	359,150.71	41.64
3004	SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	5,043,841.37	5,370,869.01	327,027.64	6.09
3020	SERVICIOS LEGALES		-12,445.75	-12,445.75	100.00	81,006.57	97,584.75	16,578.18	16.99
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	774,117.57	774,117.57		
3064	SEVICIO TELEFONICO	397.30	3,491.00	3,093.70	88.62	15,392.27	38,409.00	23,016.73	59.93
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	287.00	90.00	31.36	2,171.60	3,157.00	985.40	31.21
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		248.75	248.75	100.00	1,530.00	746.25	-783.75	-105.03
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		600.00	600.00	100.00	3,034.00	1,800.00	-1,234.00	-68.56
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,750.00	1,750.00	100.00	6,768.85	5,250.00	-1,518.85	-28.93
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	36,449.90	42,925.00	6,475.10	15.08	125,546.27	128,775.00	3,228.73	2.51
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	2,227.47	-2,664.25	-4,891.72	183.61	19,164.67	104,303.25	85,138.58	81.63
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	5,451.30		-5,451.30	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		76.25	76.25	100.00	606.00	228.75	-377.25	-164.92
<b>Subtotal</b>		<b>306,457.68</b>	<b>305,987.89</b>	<b>-469.79</b>	<b>-0.15</b>	<b>9,961,048.33</b>	<b>10,930,637.04</b>	<b>969,588.71</b>	<b>8.87</b>
<b>Total</b>		<b>2,762,589.58</b>	<b>2,721,598.70</b>	<b>-40,990.88</b>	<b>-1.50</b>	<b>36,507,177.09</b>	<b>40,498,936.22</b>	<b>3,991,759.13</b>	<b>9.85</b>

## 5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

### 0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		7,560.69	7,560.69	100.00	78,324.84	84,946.56	6,621.72	7.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,807.16	100,532.56	-28,274.60	-28.12	1,725,251.73	1,241,871.30	-483,380.43	-38.92
1003	TIEMPO EXTRA	1,158.96	273.48	-885.48	-323.78	1,158.96	3,008.36	1,849.40	61.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,400.00	1,675.17	275.17	16.43	5,160.00	18,426.95	13,266.95	72.00
1005	AGUINALDO	30,101.59		-30,101.59	100.00	150,293.56	73,811.40	-76,482.16	-103.62
1006	INDEMNIZACIONES	141,768.73		-141,768.73	100.00	141,768.73		-141,768.73	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	12,545.56		-12,545.56	100.00	91,005.10	47,309.18	-43,695.92	-92.36
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,777.10	1,777.10	100.00	22,795.48	12,439.69	-10,355.79	-83.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		20,710.27	20,710.27	100.00	52,087.30	175,095.96	123,008.66	70.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00	630.00	179.41	-450.59	-251.15
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,720.00	1,472.90	-247.10	-16.78
1014	BONO DE DESPENSA	17,932.96	14,399.61	-3,533.35	-24.54	252,319.83	175,728.00	-76,591.83	-43.59
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	997.28	1,934.93	937.65	48.46	17,532.89	21,284.15	3,751.26	17.62
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,832.50	432.50	15.27
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	36,304.00	36,753.67	449.67	1.22
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,528.50	-1,528.50	100.00	12,883.60	57,514.50	44,630.90	77.60



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,240.19	1,097.50	-1,142.69	-104.12	6,722.60	19,905.50	13,182.90	66.23
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00	6,446.23	6,000.00	-446.23	-7.44
2017	HERRAMIENTAS				100.00	53.50		-53.50	100.00
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	189.90	225.00	35.10	15.60
2020	GASOLINA	6,225.77	9,200.00	2,974.23	32.33	63,455.00	106,000.00	42,545.00	40.14
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-1,725.00	-1,725.00	100.00	9,831.50	35,495.00	25,663.50	72.30
2030	ACCESORIOS MENORES		600.00	600.00	100.00	2,131.89	1,800.00	-331.89	-18.44
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	40,397.00		-40,397.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		75.00	75.00	100.00	3,524.80	15,720.00	12,195.20	77.58
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,565.97	2,097.50	-2,468.47	-117.69	20,493.50	26,557.50	6,064.00	22.83
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,025.00	1,025.00	100.00	5,273.43	38,550.00	33,276.57	86.32
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,283.00	3,283.00	100.00	37,817.62	60,349.00	22,531.38	37.34
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	26,116.24	-7,345.36	-33,461.60	455.55	30,954.96	38,307.92	7,352.96	19.19
2054	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	36,030.00		-36,030.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,709.50	2,709.50	100.00		23,290.50	23,290.50	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.44	1,680.00	612.56	36.46
2063	LLANTAS	1,515.19		-1,515.19	100.00	1,515.19		-1,515.19	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	274.88		-274.88	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		527.50	527.50	100.00	2,287.41	1,582.50	-704.91	-44.54
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		725.00	725.00	100.00	4,090.01	2,175.00	-1,915.01	-88.05
2069	PINTURA	1,397.17	1,425.00	27.83	1.95	8,396.32	4,275.00	-4,121.32	-96.41
2071	PRODUCTOS DE MADERA		500.00	500.00	100.00	1,736.31	1,500.00	-236.31	-15.75
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.50		-25.50	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	408.37	500.00	91.63	18.33	1,551.85	1,500.00	-51.85	-3.46
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	203.00		-203.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,612.50	3,612.50	100.00	17,324.59	10,837.50	-6,487.09	-59.86
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		500.00	500.00	100.00	1,588.40	1,500.00	-88.40	-5.89
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	5,875.40		-5,875.40	100.00	20,774.40	19,412.00	-1,362.40	-7.02
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		375.00	375.00	100.00	2,404.29	1,125.00	-1,279.29	-113.71
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,125.00	4,125.00	100.00	16,441.72	12,375.00	-4,066.72	-32.86
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	207.00	375.00	168.00	44.80
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,604.75	2,604.75	100.00		22,395.25	22,395.25	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		11,000.00	11,000.00	100.00	44,000.00	33,000.00	-11,000.00	-33.33
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		367.50	367.50	100.00	1,214.00	2,572.50	1,358.50	52.81
3027	VIGILANCIA		2,709.50	2,709.50	100.00		23,290.50	23,290.50	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		425.00	425.00	100.00	1,696.00	1,275.00	-421.00	-33.02
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,975.00	641.00	32.46	13,597.62	21,780.00	8,182.38	37.57
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	20,300.00		-20,300.00	100.00	81,200.00	61,113.75	-20,086.25	-32.87
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-3,600.00	-3,600.00	100.00		19,200.00	19,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	158.92	2,500.00	2,341.08	93.64	11,322.87	27,500.00	16,177.13	58.83



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
3065	SERVICIO CELULAR	1,446.86	707.33	-739.53	-104.55	9,798.46	7,791.99	-2,006.47	-25.75
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		50.00	50.00	100.00	520.00	150.00	-370.00	-246.67
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		250.00	250.00	100.00	70.00	750.00	680.00	90.67
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		900.00	900.00	100.00	5,408.42	2,700.00	-2,708.42	-100.31
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,550.00	4,550.00	100.00	230,840.00	226,410.00	-4,430.00	-1.96
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,668.00	8,049.11	5,381.11	66.85	5,336.00	24,147.33	18,811.33	77.90
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,418.00	10,418.00	100.00	110,246.40	114,582.00	4,335.60	3.78
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		250.00	250.00	100.00	303.00	750.00	447.00	59.60
<b>Subtotal</b>		<b>408,964.32</b>	<b>216,406.35</b>	<b>-192,557.97</b>	<b>-88.97</b>	<b>3,451,813.07</b>	<b>2,972,620.27</b>	<b>-479,192.80</b>	<b>-16.12</b>
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,586.72	65,586.72			694,998.01	642,044.86	-52,953.15	-8.25
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,237.95	251,237.95			2,563,056.96	2,307,808.60	-255,248.36	-11.06
1003	TIEMPO EXTRA	792.40	151.64	-640.76	-422.55	2,517.03	1,668.12	-848.91	-50.89
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	26,853.20	46,594.25	19,741.05	42.37	401,650.72	265,798.30	-135,852.42	-51.11
1005	AGUINALDO				100.00	302,728.78	246,051.99	-56,676.79	-23.03
1006	INDEMNIZACIONES		828,211.95	828,211.95	100.00	566,804.51	1,395,016.46	828,211.95	59.37
1007	PRIMA VACACIONAL	6,349.15		-6,349.15	100.00	147,113.87	106,105.94	-41,007.93	-38.65
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,555.62	27,066.34	21,510.72	79.47	104,700.51	189,464.36	84,763.85	44.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,486.75	26,141.76	-85,344.99	-326.47	680,914.05	255,953.63	-424,960.42	-166.03
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	387.79	-1,082.21	-279.07	8,130.00	4,265.77	-3,864.23	-90.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,331.29	-1,068.71	-80.28	19,640.00	14,644.03	-4,995.97	-34.12
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	46,276.60	46,276.60			492,750.76	440,561.18	-52,189.58	-11.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,046.01	2,935.75	-3,110.26	-105.94	68,130.26	51,125.88	-17,004.38	-33.26
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	3,605.00	-7,195.00	-199.58	30,000.00	19,827.50	-10,172.50	-51.31
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	51,354.38		-51,354.38	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	34,898.80		-34,898.80	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	32,795.02		-32,795.02	100.00	32,795.02		-32,795.02	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		101,775.00	101,775.00	100.00	239,492.15	203,550.00	-35,942.15	-17.66
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-18.75	-18.75	100.00	349.80	5,893.75	5,543.95	94.06
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,409.65	1,409.65	100.00	8,301.53	20,448.95	12,147.42	59.40
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		562.50	562.50	100.00	2,636.51	1,687.50	-949.01	-56.24
2020	GASOLINA	400.00	1,000.00	600.00	60.00	11,389.03	11,860.00	470.97	3.97
2030	ACCESORIOS MENORES		32.50	32.50	100.00	234.10	97.50	-136.60	-140.10
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,062.00	3,825.00	-4,237.00	-110.77	40,016.64	147,782.00	107,765.36	72.92
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,720.91	5,762.50	4,041.59	70.14	31,226.82	36,345.50	5,118.68	14.08



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,285.88	5,100.35	-3,185.53	-62.46	47,968.07	94,323.64	46,355.57	49.15
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-2,635.75	-2,635.75	100.00	7,397.49	18,788.75	11,391.26	60.63
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		490.00	490.00	100.00	1,930.82	1,470.00	-460.82	-31.35
2066	MATERIAL ELECTRICO		205.35	205.35	100.00	323.30	616.05	292.75	47.52
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		21.75	21.75	100.00	87.00	65.25	-21.75	-33.33
2069	PINTURA		550.00	550.00	100.00	2,162.04	1,650.00	-512.04	-31.03
2071	PRODUCTOS DE MADERA		378.25	378.25	100.00	1,360.00	1,134.75	-225.25	-19.85
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		25.00	25.00	100.00	70.00	75.00	5.00	6.67
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		186.50	186.50	100.00	696.85	559.50	-137.35	-24.55
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	622.79		-622.79	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		8,525.00	8,525.00	100.00	27,121.03	25,575.00	-1,546.03	-6.05
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		250.00	250.00	100.00	996.53	750.00	-246.53	-32.87
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	889.50		-889.50	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		112.50	112.50	100.00	406.00	337.50	-68.50	-20.30
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	5,290.00	2,622.00	49.57	18,222.26	29,383.00	11,160.74	37.98
3035	FESTEJOS DIVERSOS		45,838.75	45,838.75	100.00	102,450.00	688,739.25	586,289.25	85.12
3038	EVENTOS SOCIALES		600.00	600.00	100.00	1,914.56	1,800.00	-114.56	-6.36
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,309.55	2,300.00	990.45	43.06	11,654.31	25,368.00	13,713.69	54.06
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	704.00	0.12	0.02	8,828.94	7,744.00	-1,084.94	-14.01
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00		-650.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		75.00	75.00	100.00	144.00	225.00	81.00	36.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		0.25	0.25	100.00		0.75	0.75	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>590,799.64</b>	<b>1,481,892.39</b>	<b>891,092.75</b>	<b>60.13</b>	<b>6,772,305.73</b>	<b>7,336,339.26</b>	<b>564,033.53</b>	<b>7.68</b>

### 0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	223,542.21	223,542.21			2,165,698.74	2,045,156.71	-120,542.03	-5.89
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	466,737.93	466,737.93			5,877,101.00	6,307,844.42	430,743.42	6.83
1003	TIEMPO EXTRA	3,705.33	1,416.51	-2,288.82	-161.58	34,945.90	15,581.45	-19,364.45	-124.28
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,740.75	2,740.75	100.00	32,894.70	30,148.17	-2,746.53	-9.11
1005	AGUINALDO	10,936.42	10,939.42	3.00	0.03	693,268.73	643,496.55	-49,772.18	-7.73
1006	INDEMNIZACIONES	69,699.60		-69,699.60	100.00	211,468.33		-211,468.33	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	10,530.91	10,530.91			327,246.20	313,825.46	-13,420.74	-4.28
1008	PRIMA DOMINICAL	1,932.57	1,954.31	21.74	1.11	23,378.43	21,497.49	-1,880.94	-8.75
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		76,325.66	76,325.66	100.00	985,222.99	534,279.63	-450,943.36	-84.40
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,494.45	143,786.37	90,291.92	62.80	826,110.12	1,381,117.07	555,006.95	40.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	930.76	-2,219.24	-238.43	24,080.00	20,604.48	-3,475.52	-16.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,374.11	-825.89	-24.48	42,120.00	37,115.21	-5,004.79	-13.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	101,218.02	106,793.98	5,575.96	5.22	1,217,729.55	1,185,892.57	-31,836.98	-2.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,682.68	21,709.42	-2,973.26	-13.70	267,144.39	245,429.74	-21,714.65	-8.85
1016	BONO COMPENSATORIO	43,200.00	17,338.34	-25,861.66	-149.16	128,400.00	104,030.02	-24,369.98	-23.43
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-875.00	-875.00	100.00	23,637.36	26,191.00	2,553.64	9.75
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	14,829.39	-209.00	-15,038.39	7195.40	15,235.39	7,540.00	-7,695.39	-102.06
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,089.00	6,089.00	100.00	46,020.83	85,138.00	39,117.17	45.95
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	139.20	4,481.50	4,342.30	96.89	32,692.17	47,555.50	14,863.33	31.25
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	746.01		-746.01	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	595.09		-595.09	100.00
2019	LUBRICANTES		50.00	50.00	100.00	139.60	150.00	10.40	6.93
2020	GASOLINA	6,446.96	13,622.67	7,175.71	52.67	120,926.78	203,748.01	82,821.23	40.65
2030	ACCESORIOS MENORES		142.50	142.50	100.00	304.00	427.50	123.50	28.89
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,711.60	3,518.00	-5,193.60	-147.63	27,700.80	38,698.00	10,997.20	28.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,451.12	407.76	-6,043.36	****.**	17,572.24	24,988.00	7,415.76	29.68
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-3,788.80	-3,788.80	100.00	15,963.92	33,652.80	17,688.88	52.56
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-14,433.00	-14,433.00	100.00	5,322.60	27,699.50	22,376.90	80.78
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		-405.50	-405.50	100.00		4,027.50	4,027.50	100.00
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	3,384.00		-3,384.00	100.00
2059	DIESEL	900.00	6,885.33	5,985.33	86.93	20,700.00	20,655.99	-44.01	-0.21
2061	ACUMULADORES	919.80	800.00	-119.80	-14.98	3,823.30	2,400.00	-1,423.30	-59.30
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		4,750.00	4,750.00	100.00	17,351.50	14,250.00	-3,101.50	-21.76
2063	LLANTAS				100.00	1,759.35		-1,759.35	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	653.53	2,337.50	1,683.97	72.04	7,434.57	7,012.50	-422.07	-6.02
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,369.00	1,369.00	100.00	4,037.87	4,107.00	69.13	1.68
2069	PINTURA		3,885.75	3,885.75	100.00	10,563.69	11,657.25	1,093.56	9.38
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	4.15	75.00	70.85	94.47
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		934.65	934.65	100.00		2,803.95	2,803.95	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74.97		-74.97	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		653.00	653.00	100.00	428.58	1,959.00	1,530.42	78.12
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		75.00	75.00	100.00	717.08	225.00	-492.08	-218.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,990.00	2,840.00	850.00	29.93	14,177.34	8,520.00	-5,657.34	-66.40
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		375.00	375.00	100.00	1,268.38	1,125.00	-143.38	-12.74
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		437.50	437.50	100.00	1,287.00	1,312.50	25.50	1.94
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,124.88	2,066.00	-3,058.88	-148.06	18,608.36	6,198.00	-12,410.36	-200.23
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,809.83	3,241.75	1,431.92	44.17	18,765.30	35,677.25	16,911.95	47.40
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		750.00	750.00	100.00	5,220.00	16,750.00	11,530.00	68.84
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	13,597.62	18,584.00	4,986.38	26.83
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,526.40		-3,526.40	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO	12,180.00		-12,180.00	100.00	61,738.30	62,468.00	729.70	1.17
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88	298.23	-799.65	-268.13	11,784.35	12,078.00	293.65	2.43
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		175.00	175.00	100.00	350.00	525.00	175.00	33.33
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		290.00	290.00	100.00	478.00	870.00	392.00	45.06
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		125.00	125.00	100.00		375.00	375.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		875.00	875.00	100.00		2,625.00	2,625.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,295.00	4,295.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,079,618.31</b>	<b>1,131,597.52</b>	<b>51,979.21</b>	<b>4.59</b>	<b>13,539,704.99</b>	<b>13,949,773.22</b>	<b>410,068.23</b>	<b>2.93</b>
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,318.55	42,765.73	-25,552.82	-59.75	569,784.09	468,502.46	-101,281.63	-21.62
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	277,112.31	277,112.31			3,117,557.21	2,995,434.97	-122,122.24	-4.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	11,319.15		-11,319.15	100.00	58,043.41	4,370.14	-53,673.27	**** **
1005	AGUINALDO	13,081.08		-13,081.08	100.00	344,086.65	282,814.52	-61,272.13	-21.67
1006	INDEMNIZACIONES	77,565.60		-77,565.60	100.00	77,565.60		-77,565.60	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	8,450.38		-8,450.38	100.00	140,333.22	130,796.40	-9,536.82	-7.29
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		18,884.79	18,884.79	100.00	81,172.50	132,193.54	51,021.04	38.60
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,275.70		-36,275.70	100.00	306,519.00	182,332.50	-124,186.50	-68.11
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	447.02	-182.98	-40.93	5,000.00	4,917.22	-82.78	-1.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		577.66	577.66	100.00	6,520.00	6,354.26	-165.74	-2.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	52,882.64	52,882.64			551,338.01	511,088.84	-40,249.17	-7.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,853.58	6,245.65	-1,607.93	-25.74	79,992.45	72,029.00	-7,963.45	-11.06
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	1,287.50	-5,912.50	-459.22	20,400.00	14,162.50	-6,237.50	-44.04
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,642.00	2,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-80,171.50	-80,171.50	100.00		40,085.75	40,085.75	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,917.50	-2,917.50	100.00		16,587.50	16,587.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,581.66	203.25	-1,378.41	-678.18	3,186.05	2,509.75	-676.30	-26.95
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,990.59	1,375.00	-615.59	-44.77	4,784.77	4,125.00	-659.77	-15.99
2017	HERRAMIENTAS		1,500.00	1,500.00	100.00	990.83	4,500.00	3,509.17	77.98
2020	GASOLINA	900.00	2,990.00	2,090.00	69.90	31,040.66	36,753.99	5,713.33	15.54
2028	GASTOS DE VIAJE		2,836.25	2,836.25	100.00	7,900.84	8,508.75	607.91	7.14
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		2,233.00	2,233.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	827.38	350.00	-477.38	-136.39	3,540.42	3,850.00	309.58	8.04
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	6,368.40	4,456.00	-1,912.40	-42.92	50,614.54	97,016.00	46,401.46	47.83
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,213.25	-1,213.25	100.00		2,827.25	2,827.25	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	9,500.40	10,451.25	950.85	9.10	37,431.92	31,353.75	-6,078.17	-19.39





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
2069	PINTURA		610.00	610.00	100.00	2,076.26	1,830.00	-246.26	-13.46
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,625.00	1,625.00	100.00	6,152.88	4,875.00	-1,277.88	-26.21
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16.91		-16.91	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,744.06	6,765.00	5,020.94	74.22	12,052.47	20,295.00	8,242.53	40.61
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		125.00	125.00	100.00	718.61	375.00	-343.61	-91.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	340.00	2,020.25	1,680.25	83.17	5,338.00	6,060.75	722.75	11.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		17,426.50	17,426.50	100.00	49,126.04	52,279.50	3,153.46	6.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,084.50	6,084.50	100.00	18,181.16	18,253.50	72.34	0.40
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		186,513.00	186,513.00	100.00	687,876.30	1,060,903.00	373,026.70	35.16
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	234.94		-234.94	100.00
3027	VIGILANCIA		1,693.00	1,693.00	100.00		18,607.00	18,607.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	13,597.62	18,583.00	4,985.38	26.83
3050	PASAJES AEREOS		1,038.75	1,038.75	100.00	9,663.51	3,116.25	-6,547.26	-210.10
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	44,258.60		-44,258.60	100.00	44,258.60		-44,258.60	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	-40,380.27	10,147.00	50,527.27	497.95	61,498.23	111,625.00	50,126.77	44.91
3065	SERVICIO CELULAR	1,377.87	3,196.00	1,818.13	56.89	14,346.05	35,167.00	20,820.95	59.21
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,842.00		-1,842.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	519,208.49		-519,208.49	100.00	6,266,388.61	7,768,712.84	1,502,324.23	19.34
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,960.00	1,750.00	-5,210.00	-297.71	6,960.00	5,250.00	-1,710.00	-32.57
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	13,035.67	45,201.00	32,165.33	71.16	147,031.70	425,420.00	278,388.30	65.44
<b>Subtotal</b>		<b>1,129,735.84</b>	<b>626,148.80</b>	<b>-503,587.04</b>	<b>-80.42</b>	<b>12,888,162.06</b>	<b>14,618,611.93</b>	<b>1,730,449.87</b>	<b>11.83</b>
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		385,692.10	385,692.10	100.00	753,794.74	1,349,922.33	596,127.59	44.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	5,178,472.19	4,465,519.78	-712,952.41	-15.97
1003	TIEMPO EXTRA		3,257.82	3,257.82	100.00	18,242.06	35,836.10	17,594.04	49.10
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,809.37	7,809.37	100.00	358,188.18	283,641.23	-74,546.95	-26.28
1005	AGUINALDO				100.00	55,167.70	24,787.77	-30,379.93	-122.56
1006	INDEMNIZACIONES		632,812.50	632,812.50	100.00	843,748.44	1,054,946.15	211,197.71	20.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	496,525.30	296,675.33	-199,849.97	-67.36
1008	PRIMA DOMINICAL		1,024.13	1,024.13	100.00	52,240.11	36,604.57	-15,635.54	-42.71
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	484,276.13	185,232.39	-299,043.74	-161.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		64,042.94	64,042.94	100.00	167,178.90	411,704.64	244,525.74	59.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		563.59	563.59	100.00	1,600.00	6,199.41	4,599.41	74.19
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,648.86	1,648.86	100.00	8,840.00	18,137.46	9,297.46	51.26
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA		38,254.11	38,254.11	100.00	951,786.94	879,844.53	-71,942.41	-8.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		27,371.94	27,371.94	100.00	240,220.62	235,398.67	-4,821.95	-2.05



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
1016	BONO COMPENSATORIO		4,892.50	4,892.50	100.00	22,800.00	53,817.50	31,017.50	57.63
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,841.60	-9,000.00	-16,841.60	187.13	93,871.84	143,000.00	49,128.16	34.36
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		1,073.00	1,073.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,710.00	-1,710.00	100.00		9,834.00	9,834.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,471.25	2,471.25	100.00	16,062.99	23,359.75	7,296.76	31.24
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		25.00	25.00	100.00	160.24	75.00	-85.24	-113.65
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		-4,098.75	-4,098.75	100.00		26,673.75	26,673.75	100.00
2017	HERRAMIENTAS		25.00	25.00	100.00	912.50	75.00	-837.50	****.**
2020	GASOLINA		4,705.00	4,705.00	100.00	6,920.35	87,507.00	80,586.65	92.09
2030	ACCESORIOS MENORES		15.00	15.00	100.00	142.44	45.00	-97.44	-216.53
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,633.75	-1,633.75	100.00		5,813.75	5,813.75	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-125.00	-125.00	100.00		1,136.00	1,136.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		550.00	550.00	100.00	2,748.99	1,650.00	-1,098.99	-66.61
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,590.83	1,590.83	100.00	6,656.34	4,772.49	-1,883.85	-39.47
2069	PINTURA		312.50	312.50	100.00	1,021.39	937.50	-83.89	-8.95
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	18.00	75.00	57.00	76.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	296.99		-296.99	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	78.50		-78.50	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		821.67	821.67	100.00	3,406.31	2,465.01	-941.30	-38.19
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		47.50	47.50	100.00	158.50	142.50	-16.00	-11.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1.25	1.25	100.00		3.75	3.75	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,171.25	3,171.25	100.00	15,026.44	27,279.75	12,253.31	44.92
3065	SERVICIO CELULAR		-128.50	-128.50	100.00		3,114.50	3,114.50	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>7,841.60</b>	<b>1,164,310.11</b>	<b>1,156,468.51</b>	<b>99.32</b>	<b>10,218,563.13</b>	<b>9,790,728.61</b>	<b>-427,834.52</b>	<b>-4.36</b>

### 0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,819.26		-44,819.26	100.00	204,671.56		-204,671.56	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,654,168.20	1,000,000.00	-654,168.20	-65.42	11,695,382.97	11,069,504.08	-625,878.89	-5.65
1003	TIEMPO EXTRA	7,578.55	279.37	-7,299.18	****.**	53,699.47	3,072.99	-50,626.48	****.**
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	75,457.13	2,181.35	-73,275.78	****.**	426,299.30	149,074.16	-277,225.14	-185.96
1005	AGUINALDO	35,081.18		-35,081.18	100.00	1,520,711.43	1,457,783.60	-62,927.83	-4.32
1006	INDEMNIZACIONES	435,102.83		-435,102.83	100.00	855,269.35	347,323.17	-507,946.18	-146.25
1007	PRIMA VACACIONAL	30,346.08		-30,346.08	100.00	601,767.83	518,526.61	-83,241.22	-16.05
1008	PRIMA DOMINICAL	566.58		-566.58	100.00	49,158.38		-49,158.38	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,229.07	5,533.18	-17,695.89	-319.81	436,570.86	389,624.00	-46,946.86	-12.05
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	137,503.86	10,780.54	-126,723.32	****.**	809,514.30	635,531.92	-173,982.38	-27.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	46.53	-1,003.47	****.**	11,130.00	511.75	-10,618.25	****.**





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	8,320.00	2,454.84	-5,865.16	-238.92
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	269,755.03		-269,755.03	100.00	1,817,304.68	1,413,190.78	-404,113.90	-28.60
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	62,392.33		-62,392.33	100.00	329,384.89	204,423.75	-124,961.14	-61.13
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	515.00	-10,285.00	****.**	24,000.00	5,665.00	-18,335.00	-323.65
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		885.00	885.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,750.00	1,750.00	100.00	6,623.60	5,250.00	-1,373.60	-26.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		190.00	190.00	100.00	331.30	3,570.00	3,238.70	90.72
2020	GASOLINA		10,050.00	10,050.00	100.00	21,369.47	30,150.00	8,780.53	29.12
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-375.00	-375.00	100.00		6,098.00	6,098.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,577.60	2,554.00	976.40	38.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,054.32	615.75	-2,438.57	-396.03	7,347.53	6,907.25	-440.28	-6.37
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,679.95	665.00	-2,014.95	-303.00	5,514.03	16,495.00	10,980.97	66.57
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,211.00	1,211.00	100.00	210.00	18,322.00	18,112.00	98.85
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		500.00	500.00	100.00	1,495.03	1,500.00	4.97	0.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,520.00	2,520.00	100.00	8,485.82	7,560.00	-925.82	-12.25
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		15,000.00	15,000.00	100.00	460,520.00	287,800.00	-172,720.00	-60.01
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	231,206.53		-231,206.53	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		-149,242.50	-149,242.50	100.00		74,621.25	74,621.25	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	27,000.00	27,000.00			108,000.00	81,000.00	-27,000.00	-33.33
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,760.82		-6,760.82	100.00	37,416.59	31,843.00	-5,573.59	-17.50
3065	SERVICIO CELULAR	518.53	380.25	-138.28	-36.37	9,943.76	5,703.75	-4,240.01	-74.34
<b>Subtotal</b>		<b>2,828,463.72</b>	<b>929,698.63</b>	<b>-1,898,765.09</b>	<b>-204.23</b>	<b>19,743,226.28</b>	<b>16,796,515.90</b>	<b>-2,946,710.38</b>	<b>-17.54</b>

<b>Total</b>		<b>6,045,423.43</b>	<b>5,550,053.80</b>	<b>-495,369.63</b>	<b>-8.92</b>	<b>66,613,775.26</b>	<b>65,464,589.19</b>	<b>-1,149,186.07</b>	<b>-1.75</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

## 5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

### 0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,780.56	9,525.64	-254.92	-2.68	116,540.25	107,023.36	-9,516.89	-8.89
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,168.57		-26,168.57	100.00	1,275,461.02	871,269.79	-404,191.23	-46.39
1003	TIEMPO EXTRA	5,959.00		-5,959.00	100.00	14,152.63		-14,152.63	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	97,821.19	38,118.68	-59,702.51	-156.62
1005	AGUINALDO				100.00	125,303.13	101,853.71	-23,449.42	-23.02
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	202,114.18	202,114.18		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,084.24	53,237.37	-20,846.87	-39.16
1008	PRIMA DOMINICAL	238.36		-238.36	100.00	1,310.98		-1,310.98	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,486.39	1,486.39	100.00	6,437.40	10,404.74	3,967.34	38.13
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		24,593.28	24,593.28	100.00		259,595.71	259,595.71	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
<b>0024</b>	<b>OF. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	1,450.00	1,063.15	-386.85	-36.39
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	3,000.00	2,454.84	-545.16	-22.21
1014	BONO DE DESPENSA	9,022.73		-9,022.73	100.00	198,867.88	133,457.42	-65,410.46	-49.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		1,017.33	1,017.33	100.00	13,204.26	11,190.63	-2,013.63	-17.99
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,832.50	432.50	15.27
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		192.00	192.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		-500.00	-500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2020	GASOLINA	775.07	3,239.59	2,464.52	76.08	25,389.13	35,635.43	10,246.30	28.75
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-250.00	-250.00	100.00	26,893.14	35,648.00	8,754.86	24.56
2030	ACCESORIOS MENORES		260.00	260.00	100.00	519.56	780.00	260.44	33.39
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20	3,710.00	3,222.80	86.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	448.86		-448.86	100.00	4,569.58	16,997.00	12,427.42	73.12
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-85.00	-85.00	100.00	28,982.60	35,053.00	6,070.40	17.32
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,250.00	-1,250.00	100.00		13,390.00	13,390.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		-750.00	-750.00	100.00		11,320.00	11,320.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,685.95	2,500.00	814.05	32.56	11,134.87	7,500.00	-3,634.87	-48.46
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,225.60	4,788.75	1,563.15	32.64	24,239.64	42,366.25	18,126.61	42.79
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	633.00	-70.88	-11.20	7,558.25	13,899.00	6,340.75	45.62
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	2,673,600.00		-2,673,600.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>58,218.58</b>	<b>45,786.29</b>	<b>-12,432.29</b>	<b>-27.15</b>	<b>4,935,584.63</b>	<b>2,081,706.76</b>	<b>-2,853,877.87</b>	<b>-137.09</b>

<b>Total</b>		<b>58,218.58</b>	<b>45,786.29</b>	<b>-12,432.29</b>	<b>-27.15</b>	<b>4,935,584.63</b>	<b>2,081,706.76</b>	<b>-2,853,877.87</b>	<b>-137.09</b>
--------------	--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------

## 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,455.96	57,219.76	14,763.80	25.80	568,137.32	642,880.73	74,743.41	11.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,056.97	13,237.93	-127,819.04	-965.55	1,628,346.52	1,439,504.53	-188,841.99	-13.12
1003	TIEMPO EXTRA	869.04	3,350.20	2,481.16	74.06	64,878.92	78,672.29	13,793.37	17.53
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,614.00	2,389.46	-5,224.54	-218.65	50,917.38	26,283.98	-24,633.40	-93.72
1005	AGUINALDO				100.00	159,926.10	157,719.33	-2,206.77	-1.40
1006	INDEMNIZACIONES		974.71	974.71	100.00		10,721.73	10,721.73	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,969.49	82,341.88	-12,627.61	-15.34
1008	PRIMA DOMINICAL		707.48	707.48	100.00	4,475.52	7,782.20	3,306.68	42.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	436,754.90	75,938.09	-360,816.81	-475.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,850.70		-107,850.70	100.00	239,774.85	22,262.11	-217,512.74	-977.05
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	209.60	-420.40	-200.57	4,560.00	2,305.68	-2,254.32	-97.77



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,040.26	-359.74	-17.63	24,880.00	22,442.86	-2,437.14	-10.86
1014	BONO DE DESPENSA	23,739.11	27,555.12	3,816.01	13.85	326,397.41	303,106.40	-23,291.01	-7.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,419.99	5,984.30	-435.69	-7.28	65,475.74	65,827.30	351.56	0.53
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	2,575.00	-5,825.00	-226.21	33,600.00	28,325.00	-5,275.00	-18.62
1223	PERSONAL EVENTUAL P.R.E.P.				100.00	156,000.00	156,000.00		
1224	PERSONAL EVENTUAL P. HABITAT				100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,365.86	2,657.25	-4,708.61	-177.20	21,483.86	36,118.75	14,634.89	40.52
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	475.95	2,342.00	1,866.05	79.68	11,585.68	17,762.00	6,176.32	34.77
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,810.25	7,810.25	100.00	48,574.04	81,650.75	33,076.71	40.51
2017	HERRAMIENTAS				100.00	54,021.87	63,000.00	8,978.13	14.25
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	99.00		-99.00	100.00
2019	LUBRICANTES		275.00	275.00	100.00	362.99	825.00	462.01	56.00
2020	GASOLINA	6,436.37	7,687.50	1,251.13	16.27	75,260.46	87,062.50	11,802.04	13.56
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		250.00	250.00	100.00	2,886.70	750.00	-2,136.70	-284.89
2028	GASTOS DE VIAJE		4,250.00	4,250.00	100.00		12,750.00	12,750.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		500.00	500.00	100.00	1,410.00	1,500.00	90.00	6.00
2030	ACCESORIOS MENORES		125.00	125.00	100.00	158.00	375.00	217.00	57.87
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,109.80	3,750.00	-359.80	-9.59
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,888.00	697.25	-7,190.75	****.**	12,332.60	6,457.75	-5,874.85	-90.97
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,732.26	2,234.25	-498.01	-22.29	14,862.77	19,622.75	4,759.98	24.26
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,488.00	2,792.50	-695.50	-24.91	12,967.19	15,496.50	2,529.31	16.32
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,957.00	1,957.00	100.00	29,811.61	31,563.00	1,751.39	5.55
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		656.25	656.25	100.00		11,968.75	11,968.75	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,550.00	13,550.00	100.00	32,401.95	160,978.55	128,576.60	79.87
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	480.00		-480.00	100.00
2059	DIESEL	1,400.20	2,250.00	849.80	37.77	10,296.80	18,370.00	8,073.20	43.95
2061	ACUMULADORES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,155.90	3,750.00	-405.90	-10.82
2063	LLANTAS	5,798.84	1,000.00	-4,798.84	-479.88	8,605.85	3,000.00	-5,605.85	-186.86
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	2,858.00	5,500.00	2,642.00	48.04	19,911.66	16,500.00	-3,411.66	-20.68
2066	MATERIAL ELECTRICO		7,500.00	7,500.00	100.00	11,657.31	22,500.00	10,842.69	48.19
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		750.00	750.00	100.00	815.90	2,250.00	1,434.10	63.74
2069	PINTURA	286,195.20		-286,195.20	100.00	1,171,402.52	858,585.60	-312,816.92	-36.43
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,000.00	2,000.00	100.00	6,574.30	6,000.00	-574.30	-9.57
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		765.00	765.00	100.00	4,497.36	2,295.00	-2,202.36	-95.96
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-285,519.87	-285,519.87			197,972.28	197,972.28		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,262.00	397.50	-1,864.50	-469.06	3,677.86	1,192.50	-2,485.36	-208.42
2171	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12				100.00	64,481.44		-64,481.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,810.20	9,025.00	5,214.80	57.78	38,416.42	27,075.00	-11,341.42	-41.89
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		750.00	750.00	100.00	2,228.47	2,250.00	21.53	0.96
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS P.R.E.P.				100.00	10,665.08		-10,665.08	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
2712	UNIFORMES P.R.E.P				100.00	14,026.72		-14,026.72	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,000.00	1,000.00	100.00	2,060.28	3,000.00	939.72	31.32
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS P.R.E.P	6,438.00		-6,438.00	100.00	7,189.68		-7,189.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,500.00	6,500.00	100.00	18,671.30	19,500.00	828.70	4.25
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	169.00	375.00	206.00	54.93
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		600.00	600.00	100.00	1,960.00	4,100.00	2,140.00	52.20
3027	VIGILANCIA	5,800.00	3,000.00	-2,800.00	-93.33	30,740.00	33,377.00	2,637.00	7.90
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,642.00	1,642.00	100.00	5,568.00	4,926.00	-642.00	-13.03
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.34	355.34	21.03	13,597.62	18,582.68	4,985.06	26.83
3035	FESTEJOS DIVERSOS		481,629.00	481,629.00	100.00		481,629.00	481,629.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	3,602.00	152,444.00	148,842.00	97.64
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		11,086.75	11,086.75	100.00		73,260.25	73,260.25	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		625.00	625.00	100.00		1,875.00	1,875.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	2,500.00	735.87	29.43	20,163.41	27,500.00	7,336.59	26.68
3065	SERVICIO CELULAR	901.24	5,492.75	4,591.51	83.59	9,613.18	60,433.25	50,820.07	84.09
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	740.00	1,500.00	760.00	50.67
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		500.00	500.00	100.00	325.00	1,500.00	1,175.00	78.33
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		375.00	375.00	100.00	766.80	1,125.00	358.20	31.84
3292	ARREN. EQ. SONIDO P.R.E.P				100.00	230,975.19		-230,975.19	100.00
3362	APOYO ADMVO P. HABITAT 12				100.00	5,120.36		-5,120.36	100.00
3363	APOYO ADMVO. P.R.E.P. 2012				100.00	3,155.20		-3,155.20	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		500.00	500.00	100.00	761.60	1,500.00	738.40	49.23
3392	SERV. PROFESIONALES P.R.E.P	19,999.99		-19,999.99	100.00	1,048,345.10		-1,048,345.10	100.00
3394	SERV. PROF. P. HABITAT 12				100.00	56,873.17		-56,873.17	100.00
3651	SERVICIO DE VIDEO P. HABITAT				100.00	5,999.98		-5,999.98	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS				100.00	658,258.65	580,258.65	-78,000.00	-13.44
4422	CURSOS COMUNITARIOS P.HABITAT 12		6,043.00	6,043.00	100.00		18,129.00	18,129.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>422,864.14</b>	<b>434,753.54</b>	<b>11,889.40</b>	<b>2.73</b>	<b>7,906,288.69</b>	<b>6,320,500.62</b>	<b>-1,585,788.07</b>	<b>-25.08</b>
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,545.76	56,573.11	-23,972.65	-42.37	736,365.45	646,922.89	-89,442.56	-13.83
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,385.35	35,067.85	-77,317.50	-220.48	1,250,161.91	1,079,302.88	-170,859.03	-15.83
1003	TIEMPO EXTRA	4,826.67	4,464.70	-361.97	-8.11	68,250.84	41,167.98	-27,082.86	-65.79
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	515.00	-3,485.00	-676.70	54,500.00	3,090.00	-51,410.00	**** **
1005	AGUINALDO		64,698.67	64,698.67	100.00	195,999.19	260,697.86	64,698.67	24.82
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	111,321.06	7,589.06	6.82
1007	PRIMA VACACIONAL		57,045.68	57,045.68	100.00	72,503.98	114,091.36	41,587.38	36.45



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
1008	PRIMA DOMINICAL		488.70	488.70	100.00	4,262.94	2,932.12	-1,330.82	-45.39
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	116,238.01	124,661.18	8,423.17	6.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	146,058.07		-146,058.07	100.00	1,827,577.86	709,265.56	-1,118,312.30	-157.67
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	644.32	224.32	34.82	9,580.00	5,966.00	-3,614.00	-60.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,175.02	575.02	48.94	10,040.00	10,050.20	10.20	0.10
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	26,407.29	11,236.98	-15,170.31	-135.00	306,432.39	267,603.90	-38,828.49	-14.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,159.79	10,159.79			92,292.71	74,191.79	-18,100.92	-24.40
1016	BONO COMPENSATORIO	13,200.00	4,463.34	-8,736.66	-195.74	38,400.00	26,780.02	-11,619.98	-43.39
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		10,000.00	10,000.00	100.00	64,124.80	20,000.00	-44,124.80	-220.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	12,006.00	10,992.50	-1,013.50	-9.22	31,726.00	24,160.00	-7,566.00	-31.32
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,163.77	2,074.23	910.46	43.89	14,180.59	18,270.23	4,089.64	22.38
2017	HERRAMIENTAS	1,896.14	1,292.50	-603.64	-46.70	7,060.34	12,929.00	5,868.66	45.39
2018	MATERIAL MEDICO	31.90	2,968.10	2,936.20	98.93	4,487.26	5,968.10	1,480.84	24.81
2019	LUBRICANTES	1,007.29		-1,007.29	100.00	1,007.29		-1,007.29	100.00
2020	GASOLINA	2,362.83	6,213.17	3,850.34	61.97	43,402.01	49,095.17	5,693.16	11.60
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		-7,703.65	-7,703.65	100.00	58,642.06	96,162.05	37,519.99	39.02
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00	1,695.14	4,000.00	2,304.86	57.62
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		5,000.00	5,000.00	100.00	770.24	10,000.00	9,229.76	92.30
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	54,877.28	-283,421.98	-338,299.26	119.36	347,954.99	809,158.18	461,203.19	57.00
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS	60,000.00	-37,354.00	-97,354.00	260.63	60,000.00	116,614.00	56,614.00	48.55
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	672.80	15,553.20	14,880.40	95.67	12,535.01	38,540.20	26,005.19	67.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,327.05	2,312.00	-15.05	-0.65	10,365.18	13,872.00	3,506.82	25.28
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,500.72	5,500.72			19,086.86	46,010.72	26,923.86	58.52
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	12,586.00	25,232.00	12,646.00	50.12
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,731.00	3,731.00	100.00	7,482.00	22,642.00	15,160.00	66.96
2061	ACUMULADORES		675.00	675.00	100.00	1,309.70	1,350.00	40.30	2.99
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,500.00	1,500.00	100.00	406.00	3,000.00	2,594.00	86.47
2063	LLANTAS		4,650.00	4,650.00	100.00	9,291.60	9,300.00	8.40	0.09
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	6,239.26	13,576.00	7,336.74	54.04	24,805.62	27,152.00	2,346.38	8.64
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,165.60	18,165.60			379,870.27	325,682.09	-54,188.18	-16.64
2066	MATERIAL ELECTRICO	7,746.36	32,044.50	24,298.14	75.83	88,126.80	95,908.00	7,781.20	8.11
2069	PINTURA	2,437.77	15,420.51	12,982.74	84.19	97,164.11	97,562.24	398.13	0.41
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2.08		-2.08	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		5,000.00	5,000.00	100.00	283.01	10,000.00	9,716.99	97.17
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		500.00	500.00	100.00	101.24	1,000.00	898.76	89.88
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	563.95	4,436.05	3,872.10	87.29	7,488.87	9,436.05	1,947.18	20.64



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,616.00	14,616.00			66,886.54	46,896.50	-19,990.04	-42.63
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,510.00	1,510.00	100.00	503.80	3,020.00	2,516.20	83.32
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	2,552.00	2,552.00			4,111.40	7,552.00	3,440.60	45.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,443.24	3,000.00	-2,443.24	-81.44	9,278.04	6,000.00	-3,278.04	-54.63
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	2,044.00	710.00	34.74	13,597.62	18,938.00	5,340.38	28.20
3038	EVENTOS SOCIALES		37,806.04	37,806.04	100.00	64,513.96	100,000.00	35,486.04	35.49
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,044.00	16,456.00	15,412.00	93.66	26,007.20	33,956.00	7,948.80	23.41
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		15,000.00	15,000.00	100.00	16,431.40	30,000.00	13,568.60	45.23
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,000.00	2,000.00	100.00	3,433.60	4,000.00	566.40	14.16
3064	SERVICIO TELEFONICO	9,283.85	18,810.00	9,526.15	50.64	78,709.93	112,867.00	34,157.07	30.26
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	394.00	197.00	50.00	2,171.60	2,364.00	192.40	8.14
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		32,500.00	32,500.00	100.00	38,518.11	65,000.00	26,481.89	40.74
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	208.80		-208.80	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS				100.00	100,392.79	150,000.00	49,607.21	33.07
<b>Subtotal</b>		<b>610,071.74</b>	<b>228,346.65</b>	<b>-381,725.09</b>	<b>-167.16</b>	<b>6,661,888.46</b>	<b>5,996,612.33</b>	<b>-665,276.13</b>	<b>-11.09</b>
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.45	33,661.90	20,140.45	59.83	174,584.49	205,931.58	31,347.09	15.22
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,803.24	13,232.78	-4,570.46	-34.54	144,121.67	93,108.12	-51,013.55	-54.79
1003	TIEMPO EXTRA	1,207.25	679.64	-527.61	-77.63	20,003.04	4,077.92	-15,925.12	-390.52
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,053.84	3,053.84	100.00		18,322.96	18,322.96	100.00
1005	AGUINALDO		23,166.04	23,166.04	100.00	24,952.75	46,332.08	21,379.33	46.14
1007	PRIMA VACACIONAL		10,556.91	10,556.91	100.00	11,802.82	21,113.83	9,311.01	44.10
1008	PRIMA DOMINICAL	77.26	77.26			2,117.74	541.06	-1,576.68	-291.41
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,443.58	4,443.58	100.00	8,565.58	17,774.31	9,208.73	51.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,414.37		-42,414.37	100.00	630,984.51	821,819.23	190,834.72	23.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	432.72	222.72	51.47	4,350.00	3,646.32	-703.68	-19.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		709.00	709.00	100.00	2,920.00	4,253.92	1,333.92	31.36
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	4,898.80	4,898.80			51,900.45	45,753.78	-6,146.67	-13.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,181.55	2,181.55			23,683.90	23,126.63	-557.27	-2.41
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	1,545.00	-2,055.00	-133.01	13,200.00	9,270.00	-3,930.00	-42.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,117.89	1,876.11	758.22	40.41	15,563.57	16,853.11	1,289.54	7.65
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		604.50	604.50	100.00	2,760.80	4,839.00	2,078.20	42.95
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	398.78	2,095.22	1,696.44	80.97	7,690.17	14,572.22	6,882.05	47.23
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	658.88	398.50	-260.38	-65.34	2,556.64	3,188.00	631.36	19.80
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-34,752.00	-34,752.00	100.00	8,830.06	82,545.00	73,714.94	89.30





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		14,514.68	14,514.68	100.00	80,213.96	82,582.00	2,368.04	2.87
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,872.00	5,872.00	100.00	8,879.44	35,232.00	26,352.56	74.80
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,522.00	1,522.00	100.00	3,044.04	9,132.00	6,087.96	66.67
<b>Subtotal</b>		<b>88,089.47</b>	<b>90,770.03</b>	<b>2,680.56</b>	<b>2.95</b>	<b>1,242,725.63</b>	<b>1,573,285.07</b>	<b>330,559.44</b>	<b>21.01</b>
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,985.02	15,985.02			153,154.80	127,417.09	-25,737.71	-20.20
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,708.00	54,353.30	40,645.30	74.78	226,864.08	326,119.72	99,255.64	30.44
1003	TIEMPO EXTRA		5,259.98	5,259.98	100.00	10,197.55	31,559.88	21,362.33	67.69
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	12,136.68	8,136.68	67.04	61,923.00	92,820.00	30,897.00	33.29
1005	AGUINALDO		36,980.40	36,980.40	100.00	28,024.98	73,960.80	45,935.82	62.11
1007	PRIMA VACACIONAL		16,377.66	16,377.66	100.00	19,587.76	32,755.32	13,167.56	40.20
1008	PRIMA DOMINICAL		767.40	767.40	100.00	1,141.30	4,604.48	3,463.18	75.21
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,929.28	6,929.28	100.00	16,545.74	27,717.11	11,171.37	40.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,307.82		-27,307.82	100.00	359,439.65	511,516.42	152,076.77	29.73
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	821.72	611.72	74.44	5,000.00	5,980.32	980.32	16.39
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			5,320.00	5,956.00	636.00	10.68
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	4,530.75	8,145.49	3,614.74	44.38	63,169.80	71,526.53	8,356.73	11.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,243.88	6,343.36	4,099.48	64.63	31,135.77	38,060.16	6,924.39	18.19
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	2,575.00	-2,225.00	-86.41	18,000.00	15,450.00	-2,550.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,504.28	1,563.72	59.44	3.80	13,783.23	16,910.72	3,127.49	18.49
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		866.00	866.00	100.00	3,596.00	6,930.00	3,334.00	48.11
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	711.08	711.08			5,094.13	7,349.08	2,254.95	30.68
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	730.80	629.00	-101.80	-16.18	1,798.00	6,294.00	4,496.00	71.43
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,508.00	-8,387.50	-9,895.50	117.98	13,818.79	66,536.00	52,717.21	79.23
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	962.67	5,199.33	4,236.66	81.48	2,891.01	36,009.33	33,118.32	91.97
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,385.41	1,720.00	-2,665.41	-154.97	11,530.00	10,320.00	-1,210.00	-11.72
<b>Subtotal</b>		<b>83,187.71</b>	<b>169,576.92</b>	<b>86,389.21</b>	<b>50.94</b>	<b>1,062,015.59</b>	<b>1,535,362.96</b>	<b>473,347.37</b>	<b>30.82</b>
<b>0031</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.53	6,506.53			66,141.83	60,201.49	-5,940.34	-9.87
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,909.82	26,774.92	18,865.10	70.46	126,795.11	160,649.52	33,854.41	21.07
1003	TIEMPO EXTRA		1,099.40	1,099.40	100.00	4,327.47	6,596.40	2,268.93	34.40
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		515.00	515.00	100.00	2,000.00	3,090.00	1,090.00	35.28
1005	AGUINALDO		12,960.23	12,960.23	100.00	20,698.36	25,920.47	5,222.11	20.15
1007	PRIMA VACACIONAL		6,607.89	6,607.89	100.00	9,064.42	13,215.78	4,151.36	31.41



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0031</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
1008	PRIMA DOMINICAL		209.02	209.02	100.00	338.18	1,254.04	915.86	73.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,759.76	1,759.76	100.00	3,496.20	7,039.03	3,542.83	50.33
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,962.94	7,009.98	-17,952.96	-256.11	274,939.47	196,591.16	-78,348.31	-39.85
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		386.58	386.58	100.00	2,100.00	2,319.56	219.56	9.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	267.80	-332.20	-124.05	2,920.00	1,606.80	-1,313.20	-81.73
1014	BONO DE DESPENSA	2,247.80	6,203.16	3,955.36	63.76	32,356.90	37,219.04	4,862.14	13.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.94	1,710.64	588.70	34.41	14,386.77	15,873.46	1,486.69	9.37
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	515.00	-1,885.00	-366.02	6,000.00	3,090.00	-2,910.00	-94.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	380.25	1,967.75	1,587.50	80.68	9,379.71	13,711.75	4,332.04	31.59
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60	402.00	-15.60	-3.88	881.60	3,218.00	2,336.40	72.60
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	386.02	386.02			3,166.31	4,592.02	1,425.71	31.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,317.76	622.50	-695.26	-111.69	4,855.76	6,227.00	1,371.24	22.02
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-26,563.00	-26,563.00	100.00		68,749.00	68,749.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		34,812.50	34,812.50	100.00	51,667.99	69,625.00	17,957.01	25.79
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,902.00	5,902.00	100.00		35,417.00	35,417.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	521.27	1,144.73	623.46	54.46	2,654.46	9,478.73	6,824.27	72.00
<b>Subtotal</b>		<b>48,771.93</b>	<b>91,200.41</b>	<b>42,428.48</b>	<b>46.52</b>	<b>638,170.54</b>	<b>745,685.25</b>	<b>107,514.71</b>	<b>14.41</b>

### 0032 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,166.59	23,890.36	14,723.77	61.63	114,987.95	146,152.69	31,164.74	21.32
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,050.50	2,044.80	-24,005.70	**** **	240,016.80	161,224.84	-78,791.96	-48.87
1003	TIEMPO EXTRA		238.14	238.14	100.00	3,382.59	1,428.84	-1,953.75	-136.74
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	8,011.16	4,011.16	50.07	67,286.79	68,067.04	780.25	1.15
1005	AGUINALDO		24,159.35	24,159.35	100.00	22,391.10	48,318.70	25,927.60	53.66
1007	PRIMA VACACIONAL		10,944.16	10,944.16	100.00	12,270.51	21,888.32	9,617.81	43.94
1008	PRIMA DOMINICAL		51.74	51.74	100.00	344.64	310.36	-34.28	-11.05
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,274.82	6,274.82	100.00	102,866.01	25,099.27	-77,766.74	-309.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,492.30	60,992.68	51,500.38	84.44	214,130.87	352,402.09	138,271.22	39.24
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	309.48	99.48	32.14	3,740.00	2,906.80	-833.20	-28.66
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		798.24	798.24	100.00	2,920.00	4,789.52	1,869.52	39.03
1014	BONO DE DESPENSA	5,431.65	5,431.65			57,386.75	47,785.25	-9,601.50	-20.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,680.19	2,680.19			25,212.23	24,223.69	-988.54	-4.08
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	2,060.00	-1,540.00	-74.76	13,200.00	12,360.00	-840.00	-6.80
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,063.72	1,080.28	16.56	1.53	9,648.01	11,810.28	2,162.27	18.31
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	259.28		-259.28	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		416.00	416.00	100.00	2,426.88	3,334.00	907.12	27.21
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		507.00	507.00	100.00	741.00	6,084.00	5,343.00	87.82
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,492.00	5,492.00	100.00	1,808.36	32,963.00	31,154.64	94.51





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO	711.73	1,462.27	750.54	51.33	6,388.48	12,338.27	5,949.79	48.22
<b>Subtotal</b>		<b>62,406.68</b>	<b>156,844.32</b>	<b>94,437.64</b>	<b>60.21</b>	<b>901,408.25</b>	<b>983,486.96</b>	<b>82,078.71</b>	<b>8.34</b>
<b>0033</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,013.23	21,997.88	8,984.65	40.84	131,006.70	134,575.33	3,568.63	2.65
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.83	8,164.83			89,813.12	88,257.85	-1,555.27	-1.76
1003	TIEMPO EXTRA		368.98	368.98	100.00	1,755.72	2,213.88	458.16	20.69
1005	AGUINALDO		19,631.73	19,631.73	100.00	16,713.23	39,263.47	22,550.24	57.43
1007	PRIMA VACACIONAL		8,188.16	8,188.16	100.00	8,577.21	16,376.32	7,799.11	47.62
1008	PRIMA DOMINICAL		53.84	53.84	100.00	257.58	323.12	65.54	20.28
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,936.30	3,936.30	100.00	7,752.57	15,745.20	7,992.63	50.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,033.30		-39,033.30	100.00	513,508.55	627,229.28	113,720.73	18.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		193.30	193.30	100.00	1,470.00	1,159.80	-310.20	-26.75
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		357.08	357.08	100.00	1,800.00	2,142.40	342.40	15.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,219.80	3,219.80			35,915.55	34,907.78	-1,007.77	-2.89
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,620.58	1,620.58			18,156.19	17,778.18	-378.01	-2.13
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,545.00	-855.00	-55.34	8,400.00	9,270.00	870.00	9.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,124.18	2,124.18	100.00	8,470.31	12,745.03	4,274.72	33.54
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		423.50	423.50	100.00		2,542.00	2,542.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		670.50	670.50	100.00	1,880.74	4,030.00	2,149.26	53.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,006.00	1,006.00	100.00	1,514.96	6,036.00	4,521.04	74.90
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,866.00	5,866.00	100.00	167.88	35,205.00	35,037.12	99.52
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,050.00	2,050.00	100.00		12,308.00	12,308.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>67,451.74</b>	<b>81,417.66</b>	<b>13,965.92</b>	<b>17.15</b>	<b>857,160.31</b>	<b>1,071,378.64</b>	<b>214,218.33</b>	<b>19.99</b>
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,203.53		-7,203.53	100.00	38,693.17		-38,693.17	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,893.47	35,455.96	25,562.49	72.10	145,329.36	212,735.84	67,406.48	31.69
1003	TIEMPO EXTRA		245.78	245.78	100.00	2,204.96	1,474.68	-730.28	-49.52
1005	AGUINALDO		15,429.51	15,429.51	100.00	16,603.29	30,859.01	14,255.72	46.20
1007	PRIMA VACACIONAL		7,646.54	7,646.54	100.00	7,754.07	15,293.09	7,539.02	49.30
1008	PRIMA DOMINICAL		78.90	78.90	100.00	478.05	473.48	-4.57	-0.97
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,957.32	1,957.32	100.00	3,777.58	7,829.26	4,051.68	51.75
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,602.90	27,238.80	13,635.90	50.06	157,442.90	157,379.71	-63.19	-0.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	210.00			840.00	1,665.72	825.72	49.57
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	2,677.95	5,918.38	3,240.43	54.75	31,071.70	35,510.28	4,438.58	12.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.94	1,121.94			11,237.13	11,295.24	58.11	0.51
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	515.00	-1,885.00	-366.02	6,000.00	3,090.00	-2,910.00	-94.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,612.00	1,612.00	100.00	6,500.16	9,680.00	3,179.84	32.85
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		314.50	314.50	100.00		2,519.00	2,519.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	472.94	472.94			3,744.72	4,514.44	769.72	17.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		964.50	964.50	100.00	368.88	6,432.00	6,063.12	94.26
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,788.00	5,788.00	100.00	992.21	34,731.00	33,738.79	97.14
3064	SEVICIO TELEFONICO	509.16	1,156.84	647.68	55.99	3,023.32	9,490.84	6,467.52	68.14
<b>Subtotal</b>		<b>38,091.89</b>	<b>106,126.91</b>	<b>68,035.02</b>	<b>64.10</b>	<b>437,261.50</b>	<b>544,973.59</b>	<b>107,712.09</b>	<b>19.76</b>
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,657.44	20,632.26	-9,025.18	-43.74	219,931.42	231,809.45	11,878.03	5.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,235.72	31,235.72			332,165.40	207,644.24	-124,521.16	-59.97
1003	TIEMPO EXTRA	280.90	5,732.05	5,451.15	95.10	17,981.07	63,052.47	45,071.40	71.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	2,968.74	1,742.95	-1,225.79	-70.33
1005	AGUINALDO				100.00	41,363.96	33,729.10	-7,634.86	-22.64
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,751.03	15,847.36	96.33	0.61
1008	PRIMA DOMINICAL		31.27	31.27	100.00	74.36	344.05	269.69	78.39
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,158.07	3,158.07	100.00	12,250.66	22,106.49	9,855.83	44.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,968.70	44,666.46	19,697.76	44.10	620,094.96	624,459.74	4,364.78	0.70
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,640.00	1,472.90	-167.10	-11.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	9,671.75	6,423.00	-3,248.75	-50.58	89,560.15	70,652.92	-18,907.23	-26.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	2,284.00	-1,455.80	-63.74	34,145.94	25,124.08	-9,021.86	-35.91
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	944.17	-3,855.83	-408.38	14,400.00	10,385.85	-4,014.15	-38.65
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		250.00	250.00	100.00		5,650.00	5,650.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	378.39	2,778.25	2,399.86	86.38	16,368.98	20,734.75	4,365.77	21.06
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00		-99.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		590.75	590.75	100.00	1,276.70	4,272.25	2,995.55	70.12
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,636.32	860.75	-1,775.57	-206.28	7,524.54	7,082.25	-442.29	-6.25
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	3,674.88	5,280.00	1,605.12	30.40
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-12,000.00	-12,000.00	100.00		47,006.00	47,006.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		250.00	250.00	100.00		5,650.00	5,650.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,028.60	5,250.00	221.40	4.22	20,903.20	15,750.00	-5,153.20	-32.72
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,500.00	2,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,750.00	3,750.00	100.00	10,808.18	11,250.00	441.82	3.93



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,250.00	1,250.00	100.00	4,886.35	3,750.00	-1,136.35	-30.30
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	349.00		-349.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		1,250.00	1,250.00	100.00	4,429.90	23,750.00	19,320.10	81.35
3038	EVENTOS SOCIALES		550.00	550.00	100.00	5,179.00	61,650.00	56,471.00	91.60
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,471.02	2,708.25	1,237.23	45.68	16,473.98	29,804.75	13,330.77	44.73
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	100.00		-100.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,440.00		-7,440.00	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS		1,250.00	1,250.00	100.00		23,750.00	23,750.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>114,078.64</b>	<b>128,387.35</b>	<b>14,308.71</b>	<b>11.14</b>	<b>1,528,321.40</b>	<b>1,594,271.60</b>	<b>65,950.20</b>	<b>4.13</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,789.60	30,789.60			272,890.11	236,179.98	-36,710.13	-15.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,936.49	185,699.00	60,762.51	32.72	1,401,964.96	1,516,858.91	114,893.95	7.57
1003	TIEMPO EXTRA		1,609.98	1,609.98	100.00	33,421.86	17,709.86	-15,712.00	-88.72
1005	AGUINALDO				100.00	147,008.09	148,295.44	1,287.35	0.87
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	150,571.53	150,571.53		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,086.29	74,757.47	-1,328.82	-1.78
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,754.87	1,522.40	-4,232.47	-278.01
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,700.93	9,700.93	100.00	48,430.49	67,906.50	19,476.01	28.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,803.00	5,361.51	558.51	10.42	55,072.20	56,593.66	1,521.46	2.69
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		97.85	97.85	100.00	2,290.00	1,076.35	-1,213.65	-112.76
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,199.20	-0.80	-0.07	9,960.00	8,761.12	-1,198.88	-13.68
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	22,262.59	22,097.70	-164.89	-0.75	244,079.31	243,074.78	-1,004.53	-0.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,802.13	3,802.13			36,631.07	30,133.05	-6,498.02	-21.56
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	2,060.00	-3,940.00	-191.26	16,800.00	12,360.00	-4,440.00	-35.92
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,750.00	3,750.00	100.00	164.85	11,250.00	11,085.15	98.53
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,438.00	5,250.00	-1,188.00	-22.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,228.64	376.00	-12,852.64	**** **	13,228.64	11,128.00	-2,100.64	-18.88
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,174.42	2,000.00	-174.42	-8.72	7,233.61	12,000.00	4,766.39	39.72
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,500.00	4,500.00	100.00	6,897.70	13,500.00	6,602.30	48.91
2020	GASOLINA	4,764.56	6,143.25	1,378.69	22.44	61,073.59	67,565.75	6,492.16	9.61
2027	MATERIAL DIDACTICO	36,753.44	25,000.00	-11,753.44	-47.01	36,753.44	50,000.00	13,246.56	26.49
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,250.00	1,250.00	100.00	1,604.00	3,750.00	2,146.00	57.23
2030	ACCESORIOS MENORES	542.76	500.00	-42.76	-8.55	1,890.41	1,500.00	-390.41	-26.03
2033	BECAS	3,524.20	68,447.09	64,922.89	94.85	1,212,428.79	1,397,351.68	184,922.89	13.23



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,375.00	-1,375.00	100.00	3,370.96	6,993.00	3,622.04	51.80
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,388.47	2,458.00	-930.47	-37.85	10,629.05	14,916.00	4,286.95	28.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,019.56	700.00	-1,319.56	-188.51	6,083.12	7,980.00	1,896.88	23.77
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00	236.00	9,365.00	9,129.00	97.48
2061	ACUMULADORES		75.00	75.00	100.00		225.00	225.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		1,000.00	1,000.00	100.00	739.47	3,000.00	2,260.53	75.35
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,572.26	2,000.00	427.74	21.39	5,320.23	6,000.00	679.77	11.33
2069	PINTURA	1,625.18	625.00	-1,000.18	-160.03	2,096.18	1,875.00	-221.18	-11.80
2070	PRODUCTOS DE YESO		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,875.00	1,875.00	100.00		5,625.00	5,625.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00	260.10	6,000.00	5,739.90	95.67
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,500.00	5,500.00	100.00	1,204.12	16,500.00	15,295.88	92.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,485.30	12,500.00	7,014.70	56.12	49,143.71	37,500.00	-11,643.71	-31.05
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	920.46	900.00	-20.46	-2.27	2,023.39	2,700.00	676.61	25.06
2613	GAS LP		25.00	25.00	100.00	100.00	75.00	-25.00	-33.33
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.50	37.50	100.00	149.00	112.50	-36.50	-32.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,500.00	1,500.00	100.00	3,921.81	4,500.00	578.19	12.85
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	28,181.62	28,181.62			3,406,007.46	2,266,007.46	-1,140,000.00	-50.31
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,375.00	1,375.00	100.00	8,458.26	4,125.00	-4,333.26	-105.05
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		29.00	29.00	100.00	116.00	87.00	-29.00	-33.33
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,666.00	332.00	19.93	11,956.22	18,326.00	6,369.78	34.76
3038	EVENTOS SOCIALES	22,109.60	-108,141.99	-130,251.59	120.44	40,317.81	224,303.50	183,985.69	82.03
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,156.80	750.00	-11,406.80	****.**	12,504.80	2,250.00	-10,254.80	-455.77
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	8,120.00		-8,120.00	100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		375.00	375.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,080.16	8,637.50	6,557.34	75.92	61,053.75	74,282.50	13,228.75	17.81
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	250.00	53.00	21.20	2,171.60	2,750.00	578.40	21.03
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	835.20	375.00	-460.20	-122.72
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	37,440.00	15,000.00	-22,440.00	-149.60	38,100.00	30,000.00	-8,100.00	-27.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,649.52		-1,649.52	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	737.76		-737.76	100.00
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		-8,196.00	-8,196.00	100.00		73,844.00	73,844.00	100.00
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	13,939.60		-13,939.60	100.00
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,500.00	1,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>381,412.24</b>	<b>351,855.87</b>	<b>-29,556.37</b>	<b>-8.40</b>	<b>7,559,918.93</b>	<b>6,993,478.44</b>	<b>-566,440.49</b>	<b>-8.09</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	248,551.78	248,551.78			2,500,330.55	2,381,570.18	-118,760.37	-4.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,975.52	29,975.52			320,979.28	251,587.09	-69,392.19	-27.58
1003	TIEMPO EXTRA	548.08	3,075.85	2,527.77	82.18	6,808.02	33,834.43	27,026.41	79.88
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		145.91	145.91	100.00	6,737.75	1,605.09	-5,132.66	-319.77
1005	AGUINALDO				100.00	248,742.34	217,388.92	-31,353.42	-14.42
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	120,584.75	120,584.75		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,518.52	96,310.41	-12,208.11	-12.68
1008	PRIMA DOMINICAL		596.78	596.78	100.00	1,597.53	6,564.66	4,967.13	75.66
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		51,812.44	51,812.44	100.00	209,397.89	207,249.75	-2,148.14	-1.04
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		864.09	864.09	100.00		9,120.95	9,120.95	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,400.00	6,505.48	-1,894.52	-29.12	45,910.00	39,032.88	-6,877.12	-17.62
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	2,357.85	-642.15	-27.23	29,080.00	25,936.27	-3,143.73	-12.12
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	39,946.35	39,946.35			455,152.03	421,631.75	-33,520.28	-7.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,194.92	19,957.64	-237.28	-1.19	225,708.93	219,534.04	-6,174.89	-2.81
1016	BONO COMPENSATORIO	43,200.00	15,965.00	-27,235.00	-170.59	133,200.00	95,790.00	-37,410.00	-39.05
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,850.00	1,850.00	100.00	8,270.80	9,550.00	1,279.20	13.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	350.32	1,460.00	1,109.68	76.01	11,549.41	14,636.00	3,086.59	21.09
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,185.80	165.50	-1,020.30	-616.50	2,840.32	6,120.50	3,280.18	53.59
2019	LUBRICANTES		87.50	87.50	100.00	301.60	262.50	-39.10	-14.90
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,125.00	1,125.00	100.00	4,176.16	3,375.00	-801.16	-23.74
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	522.00		-522.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-500.00	-500.00	100.00		764.00	764.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,117.53	2,117.53			29,675.50	38,650.11	8,974.61	23.22
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,054.36	2,095.00	40.64	1.94	19,308.08	24,088.00	4,779.92	19.84
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-625.00	-625.00	100.00		2,110.00	2,110.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	465.11	300.00	-165.11	-55.04	934.24	900.00	-34.24	-3.80
2066	MATERIAL ELECTRICO		775.00	775.00	100.00	2,798.96	2,325.00	-473.96	-20.39
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00	100.00	100.00	174.40	300.00	125.60	41.87
2069	PINTURA		1,125.00	1,125.00	100.00	4,198.10	3,375.00	-823.10	-24.39
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		125.00	125.00	100.00		375.00	375.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		500.00	500.00	100.00	279.09	1,500.00	1,220.91	81.39
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	369.75	675.00	305.25	45.22	2,266.24	2,025.00	-241.24	-11.91
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	296.78	450.00	153.22	34.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	380.00	625.00	245.00	39.20	2,397.54	1,875.00	-522.54	-27.87
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,983.60	250.00	-1,733.60	-693.44	1,983.60	750.00	-1,233.60	-164.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,075.00	3,075.00	100.00	11,989.76	9,225.00	-2,764.76	-29.97
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	13,597.62	18,579.00	4,981.38	26.81
3037	EVENTOS CULTURALES		-4,245.00	-4,245.00	100.00		28,751.00	28,751.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	49.90		-49.90	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,861.06	11,802.00	940.94	7.97	94,013.72	129,822.00	35,808.28	27.58
<b>Subtotal</b>		<b>414,918.18</b>	<b>444,476.22</b>	<b>29,558.04</b>	<b>6.65</b>	<b>4,737,371.41</b>	<b>4,516,644.28</b>	<b>-220,727.13</b>	<b>-4.88</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,845.25	33,845.25			317,911.35	288,433.83	-29,477.52	-10.22
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,182.73	138,940.90	-3,241.83	-2.33	1,397,946.14	1,118,026.12	-279,920.02	-25.04
1003	TIEMPO EXTRA	29,982.99		-29,982.99	100.00	156,972.19	50,493.55	-106,478.64	-210.88
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.41	300.41	100.00	11,000.00	3,304.59	-7,695.41	-232.87
1005	AGUINALDO				100.00	141,522.82	100,807.70	-40,715.12	-40.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,608.91	49,470.32	-13,138.59	-26.56
1008	PRIMA DOMINICAL	4,434.97	561.87	-3,873.10	-689.32	23,186.07	6,180.65	-17,005.42	-275.14
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,225.04	7,225.04	100.00	30,034.97	50,575.27	20,540.30	40.61
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,711.80	30,607.44	25,895.64	84.61	92,319.20	323,078.51	230,759.31	71.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	146.77	-273.23	-186.16	4,160.00	1,614.55	-2,545.45	-157.66
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	446.34	-753.66	-168.85	5,400.00	4,909.66	-490.34	-9.99
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	26,078.91	26,078.91			260,877.41	213,810.87	-47,066.54	-22.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,793.97	6,793.97			64,517.18	50,678.85	-13,838.33	-27.31
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	2,060.00	-3,940.00	-191.26	18,000.00	12,360.00	-5,640.00	-45.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,127.50	4,127.50	100.00	9,878.80	35,390.50	25,511.70	72.09
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		931.00	931.00	100.00	8,187.16	11,249.00	3,061.84	27.22
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	780.30	875.00	94.70	10.82	780.30	2,625.00	1,844.70	70.27
2020	GASOLINA	5,736.25	6,600.00	863.75	13.09	68,614.23	73,400.00	4,785.77	6.52
2028	GASTOS DE VIAJE		350.00	350.00	100.00	898.00	1,050.00	152.00	14.48
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		2,500.00	2,500.00	100.00	11,234.00	7,500.00	-3,734.00	-49.79
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		-434.25	-434.25	100.00		34,697.25	34,697.25	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	788.80	2,090.25	1,301.45	62.26	9,871.60	10,974.75	1,103.15	10.05
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,156.40	2,383.50	1,227.10	51.48	15,571.61	16,110.50	538.89	3.34
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,463.76	1,525.00	-1,938.76	-127.13	10,162.56	16,068.00	5,905.44	36.75
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,558.75	1,558.75	100.00		11,132.25	11,132.25	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,080.00	3,080.00	100.00	11,717.25	9,240.00	-2,477.25	-26.81
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00	2,088.00	2,250.00	162.00	7.20
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00	851.21	750.00	-101.21	-13.49
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		650.00	650.00	100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	387.58	1,750.00	1,362.42	77.85	3,943.46	5,250.00	1,306.54	24.89
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,818.35	2,500.00	-1,318.35	-52.73	10,019.26	7,500.00	-2,519.26	-33.59
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		500.00	500.00	100.00	319.00	1,500.00	1,181.00	78.73
2069	PINTURA	2,600.16	1,000.00	-1,600.16	-160.02	4,755.16	3,000.00	-1,755.16	-58.51





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		375.00	375.00	100.00	104.40	1,125.00	1,020.60	90.72
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	835.27	1,250.00	414.73	33.18	4,397.35	3,750.00	-647.35	-17.26
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		500.00	500.00	100.00	972.66	1,500.00	527.34	35.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,346.64	8,750.00	2,403.36	27.47	43,176.31	26,250.00	-16,926.31	-64.48
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	176.90	925.00	748.10	80.88	3,310.88	2,775.00	-535.88	-19.31
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		500.00	500.00	100.00	1,874.74	1,500.00	-374.74	-24.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	100.00	8,065.49	6,000.00	-2,065.49	-34.42
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		750.00	750.00	100.00	522.00	2,250.00	1,728.00	76.80
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		375.00	375.00	100.00	765.60	1,125.00	359.40	31.95
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,000.00	1,000.00	100.00	174.00	3,000.00	2,826.00	94.20
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	1,084.00	-1,584.00	-146.13	19,863.66	31,916.00	12,052.34	37.76
3038	EVENTOS SOCIALES		-40,146.14	-40,146.14	100.00	7,747.00	198,181.29	190,434.29	96.09
3050	PASAJES AEREOS		1,025.00	1,025.00	100.00	4,121.36	3,075.00	-1,046.36	-34.03
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	46,968.40		-46,968.40	100.00	46,968.40		-46,968.40	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		-121,342.50	-121,342.50	100.00		-182,013.75	-182,013.75	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	-32,842.22		32,842.22	100.00	57,139.24	122,897.00	65,757.76	53.51
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			2,171.60	2,167.00	-4.60	-0.21
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,750.00	1,750.00	100.00	3,480.00	5,250.00	1,770.00	33.71
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,950.00	1,375.00	-575.00	-41.82	1,950.00	4,125.00	2,175.00	52.73
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		500.00	500.00	100.00	384.00	1,500.00	1,116.00	74.40
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,720.20	1,250.00	-1,470.20	-117.62	8,595.56	3,750.00	-4,845.56	-129.21
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	28,292.00	80,671.25	52,379.25	64.93	176,474.00	404,698.75	228,224.75	56.39
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		375.00	375.00	100.00	580.00	1,125.00	545.00	48.44
4421	APOYOS DE CAPACITACION PYME		71,504.90	71,504.90	100.00		214,514.70	214,514.70	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>331,694.41</b>	<b>294,662.16</b>	<b>-37,032.25</b>	<b>-12.56</b>	<b>3,184,186.09</b>	<b>3,423,952.71</b>	<b>239,766.62</b>	<b>7.00</b>

### 0039 COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.41	11,983.02	-1,538.39	-12.84	131,631.90	134,632.77	3,000.87	2.23
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,867.50	107,867.50			1,165,221.71	1,111,044.08	-54,177.63	-4.88
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,334.58		-5,334.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.89	1,498.89	100.00	6,000.00	16,487.87	10,487.87	63.61
1005	AGUINALDO				100.00	111,118.24	95,429.73	-15,688.51	-16.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,564.53	45,257.85	-5,306.68	-11.73
1008	PRIMA DOMINICAL		418.60	418.60	100.00	397.00	4,604.52	4,207.52	91.38
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,571.09	5,571.09	100.00	25,123.49	38,997.63	13,874.14	35.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,337.10	9,255.22	1,918.12	20.72	83,884.00	97,693.97	13,809.97	14.14
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	1,063.15	853.15	80.25
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	4,200.00	5,891.60	1,691.60	28.71





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	19,362.58	18,806.98	-555.60	-2.95	210,194.60	206,876.86	-3,317.74	-1.60
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,354.94	7,799.53	444.59	5.70	77,858.42	85,794.91	7,936.49	9.25
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	2,575.00	-4,625.00	-179.61	21,600.00	15,450.00	-6,150.00	-39.81
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-4,492.25	-4,492.25	100.00		58,795.25	58,795.25	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00	100.00	17,727.93	33,000.00	15,272.07	46.28
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.75	6,297.75	100.00	24,592.00	69,269.25	44,677.25	64.50
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,106.42	7,106.42			21,709.39	44,044.92	22,335.53	50.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		15,089.00	15,089.00	100.00	109,247.06	165,971.00	56,723.94	34.18
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		121.75	121.75	100.00		2,313.25	2,313.25	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	15,977.84	15,977.84			51,275.96	43,028.84	-8,247.12	-19.17
3038	EVENTOS SOCIALES		-4,250.00	-4,250.00	100.00	28,750.60	55,587.00	26,836.40	48.28
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		15,869.00	15,869.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	83,520.00	115,776.00	32,256.00	27.86
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,166.69	20,943.50	15,776.81	75.33	49,006.29	180,115.50	131,109.21	72.79
<b>Subtotal</b>		<b>190,894.48</b>	<b>227,644.09</b>	<b>36,749.61</b>	<b>16.14</b>	<b>2,319,167.70</b>	<b>2,652,264.95</b>	<b>333,097.25</b>	<b>12.55</b>
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,950.86	74,950.86			651,585.34	607,486.21	-44,099.13	-7.26
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,904.98	169,904.98			1,439,620.88	1,311,863.83	-127,757.05	-9.74
1003	TIEMPO EXTRA	30,074.44	20,339.44	-9,735.00	-47.86	116,172.32	122,036.64	5,864.32	4.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,692.00	7,322.24	-369.76	-5.05	52,648.88	80,544.64	27,895.76	34.63
1005	AGUINALDO				100.00	210,649.53	153,630.64	-57,018.89	-37.11
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	213,843.40	213,843.40		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,046.01	69,085.74	-21,960.27	-31.79
1008	PRIMA DOMINICAL	1,010.19	1,043.86	33.67	3.23	13,298.09	11,482.38	-1,815.71	-15.81
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,672.40	10,672.40	100.00	130,714.46	74,706.78	-56,007.68	-74.97
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,847.50		-40,847.50	100.00	136,817.50	7,877.33	-128,940.17	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	434.31	224.31	51.65	7,900.00	4,777.49	-3,122.51	-65.36
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	309.86	-890.14	-287.27	8,320.00	3,408.46	-4,911.54	-144.10
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	36,231.46	36,231.46			322,281.22	284,019.48	-38,261.74	-13.47
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,972.80	6,463.05	-3,509.75	-54.30	90,167.48	71,093.47	-19,074.01	-26.83
1016	BONO COMPENSATORIO	19,200.00	2,575.00	-16,625.00	-645.63	48,000.00	28,325.00	-19,675.00	-69.46
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		136,000.00	136,000.00	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		2,500.00	2,500.00	100.00	13,060.00	7,500.00	-5,560.00	-74.13
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,808.00	5,000.00	-16,808.00	-336.16	189,667.84	269,853.00	80,185.16	29.71
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,228.80	-10,488.80	-21,717.60	207.06	45,037.91	90,000.00	44,962.09	49.96
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,855.30	2,649.50	794.20	29.98	14,233.35	12,748.50	-1,484.85	-11.65
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,761.22	7,125.00	-3,636.22	-51.03	27,446.81	21,375.00	-6,071.81	-28.41
2017	HERRAMIENTAS	2,977.60	5,000.00	2,022.40	40.45	7,462.81	15,000.00	7,537.19	50.25
2019	LUBRICANTES		1,250.00	1,250.00	100.00	2,329.28	3,750.00	1,420.72	37.89
2020	GASOLINA	13,851.64	-6,293.55	-20,145.19	320.09	147,626.50	127,399.35	-20,227.15	-15.88
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,324.15		-3,324.15	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	1,890.00	11,000.00	9,110.00	82.82
2030	ACCESORIOS MENORES		250.00	250.00	100.00	369.24	750.00	380.76	50.77
2040	MATERIA IMPRESO DE USO GENERAL		2,102.25	2,102.25	100.00	7,192.00	15,906.75	8,714.75	54.79
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,416.76	1,875.00	-1,541.76	-82.23	16,319.67	15,917.00	-402.67	-2.53
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		493.50	493.50	100.00	2,842.00	9,480.50	6,638.50	70.02
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	37,240.28	29,300.00	-7,940.28	-27.10
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	56,461.61	185,328.03	128,866.42	69.53	141,370.08	420,236.50	278,866.42	66.36
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	500.00		-500.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	4,344.68	24,578.55	20,233.87	82.32	62,291.47	73,735.65	11,444.18	15.52
2061	ACUMULADORES	2,724.41	500.00	-2,224.41	-444.88	3,288.05	1,500.00	-1,788.05	-119.20
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,618.76	1,500.00	-2,118.76	-141.25	8,800.04	4,500.00	-4,300.04	-95.56
2063	LLANTAS		1,750.00	1,750.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	3,224.48	8,750.00	5,525.52	63.15	37,571.13	26,250.00	-11,321.13	-43.13
2066	MATERIAL ELECTRICO	5,920.15	35,000.00	29,079.85	83.09	150,845.82	230,000.00	79,154.18	34.41
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		250.00	250.00	100.00	819.00	750.00	-69.00	-9.20
2069	PINTURA	23,620.60	27,250.00	3,629.40	13.32	147,320.22	161,750.00	14,429.78	8.92
2070	PRODUCTOS DE YESO	3,076.32	3,750.00	673.68	17.96	7,415.98	11,250.00	3,834.02	34.08
2071	PRODUCTOS DE MADERA	2,560.99	1,250.00	-1,310.99	-104.88	5,309.55	3,750.00	-1,559.55	-41.59
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	24,387.46	22,714.66	-1,672.80	-7.36
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	234.52		-234.52	100.00	234.52		-234.52	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	367.63	1,125.00	757.37	67.32	3,849.96	3,375.00	-474.96	-14.07
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	43,983.38	15,250.00	-28,733.38	-188.42	75,180.75	30,500.00	-44,680.75	-146.49
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	711.17		-711.17	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,359.80	17,919.30	14,559.50	81.25	85,645.64	53,757.90	-31,887.74	-59.32
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,304.63	1,000.00	-1,304.63	-130.46	4,555.61	3,000.00	-1,555.61	-51.85
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,018.20	4,200.00	1,181.80	28.14	21,265.07	12,600.00	-8,665.07	-68.77
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		150.00	150.00	100.00	210.78	450.00	239.22	53.16
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		225.00	225.00	100.00	630.82	675.00	44.18	6.55
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	2,744.56	750.00	-1,994.56	-265.94	5,700.12	2,250.00	-3,450.12	-153.34
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	250.00		-250.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,473.14	5,369.92	-1,103.22	-20.54	47,355.95	29,250.00	-18,105.95	-61.90
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	22,050.64		-22,050.64	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	30,352.00		-30,352.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	200.92		-200.92	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		500.00	500.00	100.00	186.00	1,500.00	1,314.00	87.60
3027	VIGILANCIA		2,250.00	2,250.00	100.00	8,780.04	6,750.00	-2,030.04	-30.07
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	3,306.00	4,825.00	1,519.00	31.48	22,431.30	14,475.00	-7,956.30	-54.97
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		125.00	125.00	100.00	116.00	375.00	259.00	69.07
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	2,413.75	1,079.75	44.73	13,597.62	26,793.25	13,195.63	49.25
3035	FESTEJOS DIVERSOS		-4,800.00	-4,800.00	100.00		152,800.00	152,800.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		-80,158.20	-80,158.20	100.00	7,824.60	111,433.70	103,609.10	92.98
3050	PASAJES AEREOS		5,750.00	5,750.00	100.00	19,984.00	17,250.00	-2,734.00	-15.85
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,273.30	10,884.25	610.95	5.61	61,479.84	119,732.75	58,252.91	48.65
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	3,413.25	2,709.37	79.38	7,441.23	37,551.75	30,110.52	80.18
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		75.00	75.00	100.00	390.00	225.00	-165.00	-73.33
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	115.00	20,000.00	19,885.00	99.43
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,932.40	1,250.00	-2,682.40	-214.59	7,634.52	3,750.00	-3,884.52	-103.59
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	12,760.00	3,300.00	-9,460.00	-286.67	12,760.00	9,900.00	-2,860.00	-28.89
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		10,875.00	10,875.00	100.00	54,900.00	32,625.00	-22,275.00	-68.28
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		75.00	75.00	100.00	808.10	225.00	-583.10	-259.16
<b>Subtotal</b>		<b>657,540.99</b>	<b>639,884.21</b>	<b>-17,656.78</b>	<b>-2.75</b>	<b>5,233,667.95</b>	<b>5,497,287.75</b>	<b>263,619.80</b>	<b>4.79</b>
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,783.79	24,305.75	-5,478.04	-22.54	282,769.96	273,082.17	-9,687.79	-3.55
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,660.13	68,682.36	-4,977.77	-7.25	818,658.44	755,505.88	-63,152.56	-8.36
1003	TIEMPO EXTRA	183.96	132.03	-51.93	-39.33	2,236.52	1,452.41	-784.11	-53.99
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,294.40		-4,294.40	100.00	34,278.56		-34,278.56	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	102,796.31	89,288.80	-13,507.51	-15.13
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,974.12	40,204.94	-2,769.18	-6.89
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,706.51	6,706.51	100.00	128,096.23	46,945.57	-81,150.66	-172.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		17,363.40	17,363.40	100.00	10,574.85	146,799.67	136,224.82	92.80
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	308.65	-531.35	-172.15	6,010.00	3,395.23	-2,614.77	-77.01
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,800.00	1,472.90	-327.10	-22.21
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	15,912.58	15,056.50	-856.08	-5.69	175,671.88	165,621.58	-10,050.30	-6.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,360.38	5,565.40	205.02	3.68	60,176.23	61,219.40	1,043.17	1.70
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	1,287.50	-5,912.50	-459.22	22,800.00	14,162.50	-8,637.50	-60.99
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,794.06	945.25	-848.81	-89.80	8,607.56	8,835.75	228.19	2.58
2018	MATERIAL MEDICO		-65,194.92	-65,194.92	100.00	11,448.80	104,000.00	92,551.20	88.99



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		767.75	767.75	100.00	1,711.00	10,143.25	8,432.25	83.13
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,525.27	970.50	-4,554.77	-469.32	13,718.83	11,391.50	-2,327.33	-20.43
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,228.79	555.00	-673.79	-121.40	6,392.07	8,340.00	1,947.93	23.36
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00	500.00	100.00	20.00	2,386.34	1,500.00	-886.34	-59.09
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	20,615.00		-20,615.00	100.00	20,615.00		-20,615.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		150.00	150.00	100.00	545.20	450.00	-95.20	-21.16
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD				100.00	1,259,979.84	1,645,244.40	385,264.56	23.42
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		7,768.00	7,768.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,492.20	2,696.00	1,203.80	44.65	12,311.73	29,656.00	17,344.27	58.48
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.		6,975.00	6,975.00	100.00	12,432.88	20,925.00	8,492.12	40.58
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	197,652.39	197,652.39			1,496,890.32	1,753,143.80	256,253.48	14.62
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	29,092.20	55,384.25	26,292.05	47.47	277,674.08	488,152.75	210,478.67	43.12
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.		17,437.00	17,437.00	100.00	84,440.00	82,311.00	-2,129.00	-2.59
<b>Subtotal</b>		<b>395,035.15</b>	<b>359,060.22</b>	<b>-35,974.93</b>	<b>-10.01</b>	<b>4,923,242.27</b>	<b>5,780,282.50</b>	<b>857,040.23</b>	<b>14.82</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,616.88	6,373.59	-1,243.29	-19.51	74,173.02	71,609.11	-2,563.91	-3.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,932.07	110,549.42	-4,382.65	-3.96	1,260,146.95	1,216,043.70	-44,103.25	-3.63
1003	TIEMPO EXTRA		1,460.06	1,460.06	100.00	8,116.60	16,060.66	7,944.06	49.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.34	3,948.34	100.00	11,500.00	43,431.66	31,931.66	73.52
1005	AGUINALDO				100.00	123,040.37	116,500.21	-6,540.16	-5.61
1007	PRIMA VACACIONAL	8,624.23		-8,624.23	100.00	57,591.81	50,352.00	-7,239.81	-14.38
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		88.22	88.22	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,827.63	10,312.70	1,485.07	14.40	53,064.13	72,188.88	19,124.75	26.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,910.59	19,515.49	2,604.90	13.35	271,643.59	205,996.82	-65,646.77	-31.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	163.09	-46.91	-28.76	800.00	1,793.91	993.91	55.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.60	-379.40	-171.99	3,600.00	2,426.52	-1,173.48	-48.36
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,243.35	19,486.05	-757.30	-3.89	221,992.65	214,346.63	-7,646.02	-3.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,289.89	7,600.06	-689.83	-9.08	88,666.28	83,600.66	-5,065.62	-6.06
1016	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	1,802.50	-13,797.50	-765.46	43,200.00	19,827.50	-23,372.50	-117.88
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		75.00	75.00	100.00	250.00	225.00	-25.00	-11.11
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,164.16	1,350.00	-2,814.16	-208.46	14,451.04	14,831.00	379.96	2.56
2027	MATERIAL DIDACTICO		250.00	250.00	100.00	1,292.88	750.00	-542.88	-72.38
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	96.00		-96.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		12,635.00	12,635.00	100.00	80,012.70	84,336.00	4,323.30	5.13
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	684.40	3,170.00	2,485.60	78.41



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,619.14	745.75	-2,873.39	-385.30	11,772.63	10,237.25	-1,535.38	-15.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		693.25	693.25	100.00	2,906.15	6,879.75	3,973.60	57.76
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		-825.00	-825.00	100.00	2,807.20	6,469.00	3,661.80	56.61
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	147.00		-147.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		2,050.00	2,050.00	100.00	281.91	6,150.00	5,868.09	95.42
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	114.30		-114.30	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		6,150.00	6,150.00	100.00	32,995.51	26,450.00	-6,545.51	-24.75
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	613.64	500.00	-113.64	-22.73	2,780.25	1,500.00	-1,280.25	-85.35
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	5,473.90		-5,473.90	100.00	5,473.90		-5,473.90	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		187.50	187.50	100.00	816.60	562.50	-254.10	-45.17
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	13,597.62	18,568.00	4,970.38	26.77
3038	EVENTOS SOCIALES		-2,182.25	-2,182.25	100.00	1,113.60	34,867.25	33,753.65	96.81
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,782.39	544.34	-5,238.05	-962.28	41,101.66	5,987.68	-35,113.98	-586.44
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	139.20		-139.20	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	406.28		-406.28	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		250.00	250.00	100.00	1,000.00	750.00	-250.00	-33.33
<b>Subtotal</b>		<b>222,841.87</b>	<b>205,551.51</b>	<b>-17,290.36</b>	<b>-8.41</b>	<b>2,483,776.23</b>	<b>2,345,269.91</b>	<b>-138,506.32</b>	<b>-5.90</b>
<b>0043</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,506.51	14,530.14	8,023.63	55.22	143,268.15	138,224.82	-5,043.33	-3.65
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,825.53	81,004.10	-821.43	-1.01	899,028.93	891,045.10	-7,983.83	-0.90
1003	TIEMPO EXTRA		785.31	785.31	100.00	2,640.60	8,638.33	5,997.73	69.43
1005	AGUINALDO				100.00	87,066.18	96,731.59	9,665.41	9.99
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,850.08	38,998.60	-1,851.48	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		200.73	200.73	100.00	946.70	2,207.95	1,261.25	57.12
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,746.72	7,746.72	100.00	53,702.75	54,227.04	524.29	0.97
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,228.80	56,636.89	15,408.09	27.21	478,535.26	543,767.36	65,232.10	12.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00	3,150.00	2,843.83	-306.17	-10.77
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.54	178.54	100.00	600.00	1,963.86	1,363.86	69.45
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,876.50	15,202.59	1,326.09	8.72	164,739.80	164,045.86	-693.94	-0.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,552.81	4,009.48	456.67	11.39	44,619.27	44,104.28	-514.99	-1.17
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	772.50	-427.50	-55.34	8,400.00	8,497.50	97.50	1.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	846.22	991.50	145.28	14.65	4,674.97	8,302.50	3,627.53	43.69
2027	MATERIAL DIDACTICO		-241.25	-241.25	100.00		3,276.25	3,276.25	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		322.25	322.25	100.00	290.00	3,566.75	3,276.75	91.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,735.33	475.00	-1,260.33	-265.33	3,739.98	5,236.00	1,496.02	28.57
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,763.12	445.00	-2,318.12	-520.93	3,260.76	4,935.00	1,674.24	33.93



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0043</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	791.00	1,000.00	209.00	20.90	791.00	3,000.00	2,209.00	73.63
3035	FESTEJOS DIVERSOS		636.50	636.50	100.00		9,392.50	9,392.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,429.26	3,348.75	919.49	27.46	16,625.79	36,846.25	20,220.46	54.88
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,130.00	16,250.00	12,120.00	74.58	70,210.00	48,750.00	-21,460.00	-44.02
<b>Subtotal</b>		<b>160,885.08</b>	<b>204,553.28</b>	<b>43,668.20</b>	<b>21.34</b>	<b>2,057,140.22</b>	<b>2,120,806.37</b>	<b>63,666.15</b>	<b>3.00</b>
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,872.03	12,174.34	-2,697.69	-22.16	144,802.82	136,782.19	-8,020.63	-5.86
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,674.35	76,345.55	33,671.20	44.10	614,089.87	708,353.45	94,263.58	13.31
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00	411.62	1,396.12	984.50	70.52
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,354.20	667.08	-6,687.12	**** **	62,257.70	7,337.88	-54,919.82	-748.44
1005	AGUINALDO				100.00	49,981.99	49,981.99		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41	33,473.92	-734.49	-2.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,389.38	6,389.38	100.00	27,453.29	44,725.63	17,272.34	38.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,099.00	3,459.03	360.03	10.41	35,524.76	36,511.96	987.20	2.70
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	308.65	-111.35	-36.08	3,550.00	3,395.23	-154.77	-4.56
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	1,800.00	2,454.84	654.84	26.68
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,633.33	12,219.42	3,586.09	29.35	118,167.13	134,413.46	16,246.33	12.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.85	3,231.53	426.68	13.20	33,332.13	35,546.75	2,214.62	6.23
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	1,545.00	-4,455.00	-288.35	20,400.00	16,995.00	-3,405.00	-20.04
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,252.40	2,000.00	-4,252.40	-212.62	6,252.40	6,000.00	-252.40	-4.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		145.25	145.25	100.00		20,435.75	20,435.75	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,994.72	825.00	-4,169.72	-505.42	13,538.48	11,376.00	-2,162.48	-19.01
2030	ACCESORIOS MENORES		16.25	16.25	100.00		48.75	48.75	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,403.75	1,403.75	100.00	388.70	5,211.25	4,822.55	92.54
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00	359.60	1,500.00	1,140.40	76.03
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,079.30	309.75	-1,769.55	-571.28	3,889.53	4,929.25	1,039.72	21.09
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		99.00	99.00	100.00	2,383.94	3,297.00	913.06	27.69
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00	17,196.25	16,796.25	97.67	129,092.37	185,588.75	56,496.38	30.44
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		975.00	975.00	100.00	4,110.69	2,925.00	-1,185.69	-40.54
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	13,854.10		-13,854.10	100.00	23,319.84		-23,319.84	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.50	37.50	100.00	139.00	112.50	-26.50	-23.56
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,750.00	3,750.00	100.00		32,250.00	32,250.00	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
3035	FESTEJOS DIVERSOS	4,640.00	25.00	-4,615.00	****.**	7,709.94	17,075.00	9,365.06	54.85
3038	EVENTOS SOCIALES		750.00	750.00	100.00	2,204.00	2,250.00	46.00	2.04
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		1,500.00	1,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,250.00	1,250.00	100.00	3,016.00	3,750.00	734.00	19.57
3064	SEVICIO TELEFONICO	79.46	725.00	645.54	89.04	5,068.50	6,235.00	1,166.50	18.71
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	208.80		-208.80	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>118,157.74</b>	<b>149,197.81</b>	<b>31,040.07</b>	<b>20.80</b>	<b>1,347,661.51</b>	<b>1,598,670.67</b>	<b>251,009.16</b>	<b>15.70</b>
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	224,707.23	54,270.03	-170,437.20	-314.05	2,068,820.70	1,799,214.23	-269,606.47	-14.98
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,277.53	75,583.52	16,305.99	21.57	772,774.57	831,418.72	58,644.15	7.05
1003	TIEMPO EXTRA	860.64	475.00	-385.64	-81.19	7,321.35	5,225.00	-2,096.35	-40.12
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.10	531.10	100.00		5,842.02	5,842.02	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	221,193.26	211,012.11	-10,181.15	-4.82
1007	PRIMA VACACIONAL	2,811.65		-2,811.65	100.00	102,974.97	99,002.60	-3,972.37	-4.01
1008	PRIMA DOMINICAL	172.12	114.16	-57.96	-50.77	1,955.95	1,255.84	-700.11	-55.75
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,108.58	42,014.42	39,905.84	94.98	95,249.12	294,100.93	198,851.81	67.61
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		194,951.57	194,951.57	100.00	142,716.27	430,402.33	287,686.06	66.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,880.00	2,016.92	-3,863.08	-191.53	33,050.00	22,186.04	-10,863.96	-48.97
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,688.35	-711.65	-42.15	24,280.00	18,571.77	-5,708.23	-30.74
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,243.54	41,243.54			458,045.59	406,223.93	-51,821.66	-12.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	18,013.37	10,412.03	-7,601.34	-73.01	188,093.93	153,542.18	-34,551.75	-22.50
1016	BONO COMPENSATORIO	30,000.00	11,845.00	-18,155.00	-153.27	86,400.00	71,070.00	-15,330.00	-21.57
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,173.25	2,173.25	100.00	9,981.19	7,911.75	-2,069.44	-26.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,769.50	5,086.25	-5,683.25	-111.74	44,535.66	48,858.75	4,323.09	8.85
2018	MATERIAL MEDICO	1,627.82	-956.25	-2,584.07	270.23	4,519.89	12,131.25	7,611.36	62.74
2027	MATERIAL DIDACTICO		-650.00	-650.00	100.00	852.47	3,672.00	2,819.53	76.78
2030	ACCESORIOS MENORES		325.00	325.00	100.00	1,007.46	975.00	-32.46	-3.33
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	4,614.48	30.00	-4,584.48	****.**	5,844.08	5,546.00	-298.08	-5.37
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-325.00	-325.00	100.00	935.19	4,025.00	3,089.81	76.77
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,078.41	1,536.58	-4,541.83	-295.58	20,247.67	27,609.74	7,362.07	26.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-135.00	-135.00	100.00	3,203.46	10,935.00	7,731.54	70.70
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,861.25	-1,861.25	100.00	5,382.40	18,457.25	13,074.85	70.84
2066	MATERIAL ELECTRICO		552.50	552.50	100.00	2,204.00	1,657.50	-546.50	-32.97
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		117.50	117.50	100.00	2,603.93	352.50	-2,251.43	-638.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		34,082.42	34,082.42	100.00	268,359.87	382,247.26	113,887.39	29.79
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	272.60	1,500.00	1,227.40	81.83	1,631.07	4,500.00	2,868.93	63.75





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	33,179.95		-33,179.95	100.00	44,029.95		-44,029.95	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		750.00	750.00	100.00	1,527.24	2,250.00	722.76	32.12
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,690.00	356.00	21.07	13,597.62	18,590.00	4,992.38	26.86
3038	EVENTOS SOCIALES		4,886.00	4,886.00	100.00	7,987.42	28,558.00	20,570.58	72.03
3064	SEVICIO TELEFONICO	158.92		-158.92	100.00	37,705.79	11,136.00	-26,569.79	-238.59
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		50.00	50.00	100.00	101.50	150.00	48.50	32.33
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		788.00	788.00	100.00	2,710.76	2,364.00	-346.76	-14.67
<b>Subtotal</b>		<b>445,510.34</b>	<b>484,785.64</b>	<b>39,275.30</b>	<b>8.10</b>	<b>4,793,844.33</b>	<b>5,111,974.70</b>	<b>318,130.37</b>	<b>6.22</b>
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	203,529.87	203,529.87			1,945,013.13	1,837,090.47	-107,922.66	-5.87
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,339.82	32,084.21	-255.61	-0.80	273,103.39	352,926.31	79,822.92	22.62
1003	TIEMPO EXTRA	2,151.60	4,662.84	2,511.24	53.86	37,609.32	51,291.16	13,681.84	26.67
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.86	299.86	100.00		3,298.54	3,298.54	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	203,851.23	190,402.04	-13,449.19	-7.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,313.73	82,442.63	6,128.90	7.43
1008	PRIMA DOMINICAL	946.68	746.41	-200.27	-26.83	7,487.27	8,210.43	723.16	8.81
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,825.87	20,825.87	100.00	131,888.41	145,781.07	13,892.66	9.53
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,973.75	22,574.31	-7,399.44	-32.78	310,413.53	211,225.45	-99,188.08	-46.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00	378.93	-5,081.07	**** **	33,600.00	19,386.77	-14,213.23	-73.31
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	842.89	-357.11	-42.37	13,640.00	9,271.71	-4,368.29	-47.11
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	34,981.40	31,589.05	-3,392.35	-10.74	362,610.70	347,479.47	-15,131.23	-4.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,639.39	13,564.10	-4,075.29	-30.04	172,880.30	159,382.18	-13,498.12	-8.47
1016	BONO COMPENSATORIO	32,400.00	12,875.00	-19,525.00	-151.65	97,200.00	77,250.00	-19,950.00	-25.83
2003	MEDICAMENTOS				100.00	502.08		-502.08	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		445.00	445.00	100.00		5,335.00	5,335.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,797.75	4,797.75	100.00	33,328.47	47,293.25	13,964.78	29.53
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,250.00	2,250.00	100.00		46,750.00	46,750.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	1,679.24	1,162.00	-517.24	-44.51	5,881.28	15,486.00	9,604.72	62.02
2027	MATERIAL DIDACTICO	458.39		-458.39	100.00	458.39		-458.39	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	324.80	250.00	-74.80	-29.92	2,279.40	3,750.00	1,470.60	39.22
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,827.66	1,150.00	-1,677.66	-145.88	10,524.49	13,050.00	2,525.51	19.35
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		212.50	212.50	100.00	1,746.96	4,637.50	2,890.54	62.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,534.00	26,250.00	24,716.00	94.16	206,510.67	306,750.00	100,239.33	32.68
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		500.00	500.00	100.00	1,894.86	1,500.00	-394.86	-26.32
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	23,504.06		-23,504.06	100.00	32,215.06		-32,215.06	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		137.50	137.50	100.00	543.00	412.50	-130.50	-31.64



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	793.44		-793.44	100.00	793.44		-793.44	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	13,597.62	18,584.00	4,986.38	26.83
3035	FESTEJOS DIVERSOS		500.00	500.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		1,750.00	1,750.00	100.00	6,822.85	5,250.00	-1,572.85	-29.96
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,774.14		-3,774.14	100.00	12,074.06	19,551.92	7,477.86	38.25
<b>Subtotal</b>		<b>396,852.24</b>	<b>385,066.09</b>	<b>-11,786.15</b>	<b>-3.06</b>	<b>4,113,783.64</b>	<b>4,132,293.40</b>	<b>18,509.76</b>	<b>0.44</b>
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,727.37	24,697.53	-29.84	-0.12	267,253.25	277,483.89	10,230.64	3.69
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,956.23	20,715.83	-4,240.40	-20.47	278,697.87	239,165.47	-39,532.40	-16.53
1003	TIEMPO EXTRA		218.24	218.24	100.00	2,112.48	2,400.56	288.08	12.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		44,188.43	44,188.43	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	40,619.66	41,571.42	951.76	2.29
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,453.65	19,507.62	-946.03	-4.85
1008	PRIMA DOMINICAL		236.17	236.17	100.00	516.38	2,597.87	2,081.49	80.12
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,060.52	4,060.52	100.00	16,875.32	28,423.63	11,548.31	40.63
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,007.13	4,007.13	100.00		42,297.54	42,297.54	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	57.17	-572.83	**** **	4,410.00	5,531.62	1,121.62	20.28
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.60	220.60	100.00	1,800.00	2,426.52	626.52	25.82
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPensa	7,769.20	7,718.57	-50.63	-0.66	89,910.70	84,904.19	-5,006.51	-5.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,241.16	3,510.79	269.63	7.68	36,918.08	38,618.69	1,700.61	4.40
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	1,459.17	-3,340.83	-228.95	15,600.00	16,050.85	450.85	2.81
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00	6,784.85	9,189.00	2,404.15	26.16
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	8,550.00		-8,550.00	100.00	54,272.00		-54,272.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	434.62	522.00	87.38	16.74	3,989.93	5,742.00	1,752.07	30.51
<b>Subtotal</b>		<b>75,108.58</b>	<b>72,240.85</b>	<b>-2,867.73</b>	<b>-3.96</b>	<b>860,214.17</b>	<b>879,669.30</b>	<b>19,455.13</b>	<b>2.21</b>
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,612.86	11,342.46	-5,270.40	-46.47	161,619.28	127,435.89	-34,183.39	-26.82
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,687.61	32,687.61			356,081.45	288,739.18	-67,342.27	-23.32
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		7,880.73	7,880.73	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	25,492.50	21,992.50	86.27
1005	AGUINALDO				100.00	41,745.38	41,745.38		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.20	14,597.10	-2,801.10	-19.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,560.95	2,560.95	100.00	12,351.39	17,926.67	5,575.28	31.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,073.40	6,698.17	-5,375.23	-80.25	105,438.19	99,461.88	-5,976.31	-6.01



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	305.06	-2,004.94	-657.23	9,240.00	3,355.58	-5,884.42	-175.36
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	1,120.00	2,945.80	1,825.80	61.98
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.85	-1,918.30	-32.50	84,944.55	64,931.27	-20,013.28	-30.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,864.46	2,912.36	-952.10	-32.69	41,357.29	32,035.96	-9,321.33	-29.10
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	515.00	-6,685.00	****.**	21,600.00	5,665.00	-15,935.00	-281.29
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00	6,685.26	9,549.00	2,863.74	29.99
2018	MATERIAL MEDICO		-60.17	-60.17	100.00	1,128.31	1,188.49	60.18	5.06
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-715.00	-715.00	100.00		715.00	715.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	709.40	107.25	-602.15	-561.45	2,991.18	4,821.75	1,830.57	37.96
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-814.75	-814.75	100.00	952.36	814.75	-137.61	-16.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		8,570.01	8,570.01	100.00	60,782.70	79,272.68	18,489.98	23.32
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		75.00	75.00	100.00	244.00	225.00	-19.00	-8.44
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	5,994.10		-5,994.10	100.00	7,470.10		-7,470.10	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	13,597.62	18,584.00	4,986.38	26.83
3035	FESTEJOS DIVERSOS		79.50	79.50	100.00	3,318.00	6,238.50	2,920.50	46.81
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,085.57	1,500.00	-1,585.57	-105.70	13,409.54	16,645.00	3,235.46	19.44
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		50.00	50.00	100.00	35.70	150.00	114.30	76.20
<b>Subtotal</b>		<b>93,692.55</b>	<b>77,656.03</b>	<b>-16,036.52</b>	<b>-20.65</b>	<b>967,010.50</b>	<b>870,417.11</b>	<b>-96,593.39</b>	<b>-11.09</b>
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,026.20		-26,026.20	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		35,550.38	35,550.38	100.00	147,509.55	276,567.45	129,057.90	46.66
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	3,718.00		-3,718.00	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,422.80		-2,422.80	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>35,550.38</b>	<b>35,550.38</b>	<b>100.00</b>	<b>179,676.55</b>	<b>276,567.45</b>	<b>96,890.90</b>	<b>35.03</b>
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,535.53	13,100.52	-14,435.01	-110.19	221,872.12	143,271.27	-78,600.85	-54.86
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,074.60	104,074.60			1,008,601.48	1,100,795.07	92,193.59	8.38
1003	TIEMPO EXTRA		2,526.87	2,526.87	100.00	19,369.05	27,795.49	8,426.44	30.32
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.66	1,716.66	100.00	21,500.00	18,883.34	-2,616.66	-13.86
1005	AGUINALDO				100.00	84,114.65	75,539.71	-8,574.94	-11.35
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,705.77	43,758.04	4,052.27	9.26
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,829.90	2,829.90	100.00	7,903.16	19,809.29	11,906.13	60.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	86,470.20	79,422.40	-7,047.80	-8.87	902,664.38	756,795.16	-145,869.22	-19.27
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	420.00		-420.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	3,000.00	2,454.84	-545.16	-22.21



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	21,325.40	14,630.44	-6,694.96	-45.76	204,284.00	197,757.12	-6,526.88	-3.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,344.06	7,779.59	-3,564.47	-45.82	107,347.51	85,575.49	-21,772.02	-25.44
1016	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	1,030.00	-15,770.00	****.**	48,000.00	11,330.00	-36,670.00	-323.65
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	300.00		-300.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,863.88		-4,863.88	100.00	22,424.72	26,000.00	3,575.28	13.75
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,500.00	1,500.00	100.00	3,261.09	20,500.00	17,238.91	84.09
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,507.23	-699.50	-4,206.73	601.39	14,430.88	14,901.50	470.62	3.16
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,362.92	1,000.00	-1,362.92	-136.29	9,912.20	11,000.00	1,087.80	9.89
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,531.01		-1,531.01	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	4,080.75		-4,080.75	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,624.01		-3,624.01	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	242.79		-242.79	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,902.94		-1,902.94	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,251.75		-2,251.75	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,215.05		-1,215.05	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00		-60.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,140.00	550.00	-590.00	-107.27	3,587.18	1,650.00	-1,937.18	-117.40
3027	VIGILANCIA	861.76	500.00	-361.76	-72.35	3,877.92	5,500.00	1,622.08	29.49
3035	FESTEJOS DIVERSOS		-7,500.00	-7,500.00	100.00	5,742.00	26,750.00	21,008.00	78.53
3038	EVENTOS SOCIALES		9,450.00	9,450.00	100.00	1,570.00	43,350.00	41,780.00	96.38
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,364.78	7,160.00	795.22	11.11	37,988.27	78,845.00	40,856.73	51.82
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,360.00	6,750.00	390.00	5.78	15,960.00	20,250.00	4,290.00	21.19
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	14.00		-14.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>293,220.36</b>	<b>247,044.64</b>	<b>-46,175.72</b>	<b>-18.69</b>	<b>2,813,758.68</b>	<b>2,765,141.32</b>	<b>-48,617.36</b>	<b>-1.75</b>

### 0051 TALLERES PRODUCTIVOS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,546.09	20,613.91	-3,932.18	-19.08	239,037.39	231,603.36	-7,434.03	-3.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,961.23	15,149.38	-3,811.85	-25.16	204,139.88	137,262.32	-66,877.56	-48.72
1003	TIEMPO EXTRA	1,088.10		-1,088.10	100.00	1,088.10		-1,088.10	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,605.05		-4,605.05	100.00	45,708.48	10,841.56	-34,866.92	-321.60
1005	AGUINALDO				100.00	34,535.27	31,066.32	-3,468.95	-11.17
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,288.61	13,963.61	-325.00	-2.33
1008	PRIMA DOMINICAL	87.05		-87.05	100.00	87.05		-87.05	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,598.29	3,598.29	100.00	15,714.30	25,188.04	9,473.74	37.61
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,500.00	21,806.11	14,306.11	65.61	75,877.75	202,088.05	126,210.30	62.45



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00		-420.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.64	44.64	100.00	600.00	490.96	-109.04	-22.21
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,700.90	4,940.80	-1,760.10	-35.62	72,088.65	58,572.97	-13,515.68	-23.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,241.16	2,533.36	-707.80	-27.94	34,737.56	27,866.88	-6,870.68	-24.66
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	772.50	-4,027.50	-521.36	14,400.00	8,497.50	-5,902.50	-69.46
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		-43,000.00	-43,000.00	100.00		49,500.00	49,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,200.60	515.50	-685.10	-132.90	5,178.02	5,546.50	368.48	6.64
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	312.00	1,465.00	1,153.00	78.70
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,311.73	368.50	-943.23	-255.96	3,689.45	4,705.50	1,016.05	21.59
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,234.24	-304.50	-1,538.74	505.33	1,234.24	3,286.50	2,052.26	62.45
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		4,250.00	4,250.00	100.00	29,347.68	32,750.00	3,402.32	10.39
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,893.40	18,200.00	15,306.60	84.10	58,915.31	54,600.00	-4,315.31	-7.90
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,250.00	1,250.00	100.00	4,182.31	3,750.00	-432.31	-11.53
2613	GAS LP		900.00	900.00	100.00	3,900.01	2,700.00	-1,200.01	-44.44
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,226.93	2,307.00	1,080.07	46.82	12,467.68	25,361.00	12,893.32	50.84
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00	4,140.00	2,250.00	-1,890.00	-84.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	4,380.00	40,850.00	36,470.00	89.28	122,700.00	122,550.00	-150.00	-0.12
<b>Subtotal</b>		<b>83,776.48</b>	<b>95,545.49</b>	<b>11,769.01</b>	<b>12.31</b>	<b>1,020,921.75</b>	<b>1,103,801.07</b>	<b>82,879.32</b>	<b>7.50</b>

<b>Total</b>		<b>5,796,554.63</b>	<b>5,762,198.28</b>	<b>-34,356.35</b>	<b>-0.59</b>	<b>69,830,582.30</b>	<b>70,434,078.95</b>	<b>603,496.65</b>	<b>0.85</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

## 5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

### 0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,090.42	60,090.42			590,309.48	600,613.48	10,304.00	1.72
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,389.16	362,426.96	154,037.80	42.50	2,522,444.60	2,650,042.59	127,597.99	4.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,526.59	2,526.59	100.00	57,926.25	27,792.49	-30,133.76	-108.42
1005	AGUINALDO	18,665.33	18,665.33			287,611.52	297,698.45	10,086.93	3.39
1006	INDEMNIZACIONES	112,584.90		-112,584.90	100.00	340,373.11	227,788.21	-112,584.90	-49.43
1007	PRIMA VACACIONAL	7,779.23	7,779.23			141,646.80	149,747.66	8,100.86	5.41
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		18,276.35	18,276.35	100.00	74,369.26	127,934.43	53,565.17	41.87
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,088.50	45,088.10	-0.40		618,078.00	475,929.94	-142,148.06	-29.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	565.98	-1,534.02	-271.04	9,940.00	6,225.86	-3,714.14	-59.66
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.20	-443.80	-58.69	12,520.00	8,318.12	-4,201.88	-50.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	40,125.08	43,392.97	3,267.89	7.53	476,989.73	477,322.59	332.86	0.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,536.49	10,013.73	477.24	4.77	103,238.28	110,151.03	6,912.75	6.28
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	5,150.00	-5,650.00	-109.71	33,600.00	30,900.00	-2,700.00	-8.74
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		988.75	988.75	100.00	246.00	19,006.25	18,760.25	98.71
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,033.30	47,832.00	35,798.70	74.84
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	335.24		-335.24	100.00	15,772.51	21,496.55	5,724.04	26.63
2020	GASOLINA	7,277.44	18,156.00	10,878.56	59.92	124,633.14	199,716.00	75,082.86	37.59
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,576.75	1,576.75	100.00	11,508.02	19,354.25	7,846.23	40.54
2030	ACCESORIOS MENORES		500.00	500.00	100.00	1,667.53	1,500.00	-167.53	-11.17
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		840.00	840.00	100.00	406.00	13,784.00	13,378.00	97.05
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9,091.62	9,091.62			44,866.33	56,646.12	11,779.79	20.80
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		74.00	74.00	100.00		5,422.00	5,422.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,373.25	8,373.25	100.00	69,001.90	95,659.75	26,657.85	27.87
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-6,471.00	-6,471.00	100.00		7,549.50	7,549.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,452.25	1,452.25	100.00	4,519.16	24,996.75	20,477.59	81.92
2061	ACUMULADORES		817.50	817.50	100.00	3,202.50	2,452.50	-750.00	-30.58
2063	LLANTAS				100.00	2,218.38		-2,218.38	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	480.00		-480.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		550.50	550.50	100.00	2,323.79	1,651.50	-672.29	-40.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,770.06	4,424.25	1,654.19	37.39	18,891.58	13,272.75	-5,618.83	-42.33
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	139.20	1,649.00	1,509.80	91.56	4,494.79	4,947.00	452.21	9.14
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		42.25	42.25	100.00	168.80	126.75	-42.05	-33.18
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		64.50	64.50	100.00	258.00	193.50	-64.50	-33.33
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		518.50	518.50	100.00	2,073.68	1,555.50	-518.18	-33.31
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,958.86	3,010.00	1,051.14	34.92	13,764.07	9,030.00	-4,734.07	-52.43
3020	SERVICIOS LEGALES		8,520.75	8,520.75	100.00		73,281.25	73,281.25	100.00
3027	VIGILANCIA		28,000.00	28,000.00	100.00	219,008.00	308,000.00	88,992.00	28.89
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		117.00	117.00	100.00	468.00	351.00	-117.00	-33.33
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	20,300.00	28,534.43	8,234.43	28.86	191,915.26	248,387.57	56,472.31	22.74
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,337.26	3,504.75	2,167.49	61.84	24,743.01	38,562.25	13,819.24	35.84
3065	SERVICIO CELULAR	2,279.90	3,626.50	1,346.60	37.13	22,887.21	39,903.50	17,016.29	42.64
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		16,200.00	16,200.00	100.00	128,992.00	178,200.00	49,208.00	27.61
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,258.75	1,258.75	100.00		9,026.25	9,026.25	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		151.50	151.50	100.00	303.00	454.50	151.50	33.33
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		12,910.61	12,910.61	100.00	41,641.07	111,292.39	69,651.32	62.58
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		151.50	151.50	100.00	606.00	454.50	-151.50	-33.33
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		260.00	260.00	100.00	1,039.20	780.00	-259.20	-33.23
<b>Subtotal</b>		<b>561,848.69</b>	<b>723,625.77</b>	<b>161,777.08</b>	<b>22.35</b>	<b>6,273,179.26</b>	<b>6,776,250.73</b>	<b>503,071.47</b>	<b>7.42</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,180.90	22,180.90			164,813.18	164,985.98	172.80	0.10
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,931.26	448,049.18	219,117.92	48.90	3,294,099.09	3,499,386.86	205,287.77	5.87
1003	TIEMPO EXTRA	861.00	31.82	-829.18	****.**	861.00	350.10	-510.90	-145.93
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,009.76		-6,009.76	100.00	9,014.64		-9,014.64	100.00
1005	AGUINALDO	37,153.91	37,153.91			326,280.90	325,423.63	-857.27	-0.26
1006	INDEMNIZACIONES	174,279.75		-174,279.75	100.00	305,919.76	123,672.20	-182,247.56	-147.36
1007	PRIMA VACACIONAL	24,029.47	24,029.47			174,430.38	165,825.94	-8,604.44	-5.19
1008	PRIMA DOMINICAL	793.80		-793.80	100.00	793.80		-793.80	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		18,902.37	18,902.37	100.00	115,338.53	132,316.59	16,978.06	12.83
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	147,973.73	81,998.42	-65,975.31	-80.46	466,693.78	473,768.63	7,074.85	1.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	486.84	-563.16	-115.68	5,610.00	5,355.32	-254.68	-4.76
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	351.91	-248.09	-70.50	7,120.00	3,871.09	-3,248.91	-83.93
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	36,495.40	48,797.81	12,302.41	25.21	525,700.36	536,775.99	11,075.63	2.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,097.46	10,097.46			87,869.34	89,638.78	1,769.44	1.97
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	3,433.34	-8,566.66	-249.51	31,200.00	20,600.02	-10,599.98	-51.46
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		507.75	507.75	100.00	1,759.35	5,595.25	3,835.90	68.56
2020	GASOLINA	800.00	1,254.00	454.00	36.20	10,862.86	13,802.00	2,939.14	21.30
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,311.00	1,311.00	100.00	1,867.60	18,237.00	16,369.40	89.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,480.25	1,480.25	100.00	15,813.38	14,712.75	-1,100.63	-7.48
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,316.44	3,316.44			20,646.84	30,285.08	9,638.24	31.83
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,305.50	-1,305.50	100.00		3,683.50	3,683.50	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		42.50	42.50	100.00	170.00	127.50	-42.50	-33.33
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		226.25	226.25	100.00	904.80	678.75	-226.05	-33.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	24.36	1,211.25	1,186.89	97.99	4,362.30	3,633.75	-728.55	-20.05
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	904.80	818.75	-86.05	-10.51	904.80	2,456.25	1,551.45	63.16
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		659.68	659.68	100.00	2,609.01	1,979.04	-629.97	-31.83
3064	SEVICIO TELEFONICO	834.33	3,465.00	2,630.67	75.92	20,139.86	38,123.00	17,983.14	47.17
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	2,171.60	2,364.00	192.40	8.14
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		150.00	150.00	100.00	337.00	450.00	113.00	25.11
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		85.75	85.75	100.00	65.00	257.25	192.25	74.73
<b>Subtotal</b>		<b>708,533.37</b>	<b>708,736.55</b>	<b>203.18</b>	<b>0.02</b>	<b>5,697,359.16</b>	<b>5,687,626.25</b>	<b>-9,732.91</b>	<b>-0.17</b>

### 0055 DIRECCION JURIDICA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,428.49	14,428.49			140,533.12	140,659.37	126.25	0.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,423.94	177,423.94			2,045,173.78	1,969,236.56	-75,937.22	-3.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
1005	AGUINALDO	19,561.91	19,561.91			225,515.13	183,205.22	-42,309.91	-23.09





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
1006	INDEMNIZACIONES	209,004.42		-209,004.42	100.00	330,020.68	121,016.26	-209,004.42	-172.71
1007	PRIMA VACACIONAL	10,065.02	10,065.02			104,693.26	98,397.90	-6,295.36	-6.40
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,352.37	9,352.37	100.00	41,646.00	65,466.61	23,820.61	36.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,964.44	54,950.75	40,986.31	74.59	281,728.64	518,660.32	236,931.68	45.68
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	405.30	-14.70	-3.63	4,520.00	4,458.38	-61.62	-1.38
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	488.40	-111.60	-22.85	5,840.00	5,372.32	-467.68	-8.71
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	29,864.67	29,217.50	-647.17	-2.22	338,442.72	321,392.42	-17,050.30	-5.31
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,737.08	4,388.48	-348.60	-7.94	53,677.64	48,273.36	-5,404.28	-11.20
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	1,030.00	-3,770.00	-366.02	14,400.00	11,330.00	-3,070.00	-27.10
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		694.85	694.85	100.00	2,380.78	11,476.55	9,095.77	79.26
2020	GASOLINA	1,700.78	2,990.75	1,289.97	43.13	19,673.06	32,916.25	13,243.19	40.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		669.25	669.25	100.00	522.00	10,575.75	10,053.75	95.06
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,933.65	3,933.65			25,981.12	32,851.65	6,870.53	20.91
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,584.48	3,105.25	520.77	16.77	24,765.53	36,563.75	11,798.22	32.27
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-953.75	-953.75	100.00		2,234.75	2,234.75	100.00
2061	ACUMULADORES		225.00	225.00	100.00	851.21	675.00	-176.21	-26.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	165.00	952.50	787.50	82.68	3,294.86	2,857.50	-437.36	-15.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		640.00	640.00	100.00	784.74	1,920.00	1,135.26	59.13
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		81.00	81.00	100.00	324.00	243.00	-81.00	-33.33
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		299.75	299.75	100.00	1,160.20	899.25	-260.95	-29.02
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,368.46	253.41	-4,115.05	****.**	5,369.54	760.23	-4,609.31	-606.30
3064	SEVICIO TELEFONICO	317.84	2,305.00	1,987.16	86.21	11,690.71	25,363.00	13,672.29	53.91
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	2,171.61	2,364.00	192.39	8.14
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		8.50	8.50	100.00	770.50	25.50	-745.00	****.**
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		75.75	75.75	100.00	303.00	227.25	-75.75	-33.33
<b>Subtotal</b>		<b>498,837.18</b>	<b>336,593.07</b>	<b>-162,244.11</b>	<b>-48.20</b>	<b>3,709,933.83</b>	<b>3,649,422.15</b>	<b>-60,511.68</b>	<b>-1.65</b>

<b>Total</b>		<b>1,769,219.24</b>	<b>1,768,955.39</b>	<b>-263.85</b>	<b>-0.01</b>	<b>15,680,472.25</b>	<b>16,113,299.13</b>	<b>432,826.88</b>	<b>2.68</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	----------------	--------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

## 5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

### 0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,124.46	25,528.65	-9,595.81	-37.59	328,526.57	286,821.85	-41,704.72	-14.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,997.29	158,997.29			1,515,295.26	1,956,446.85	441,151.59	22.55
1003	TIEMPO EXTRA	11,413.61	643.94	-10,769.67	****.**	65,042.37	7,083.42	-57,958.95	-818.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	33,500.00	-42,208.41	-75,708.41	179.37	307,166.44	335,707.41	28,540.97	8.50
1005	AGUINALDO				100.00	188,274.62	246,244.55	57,969.93	23.54
1006	INDEMNIZACIONES		76,226.81	76,226.81	100.00	252,636.60	224,225.47	-28,411.13	-12.67



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,814.14	123,001.29	18,187.15	14.79
1008	PRIMA DOMINICAL	231.78	101.25	-130.53	-128.92	2,122.56	1,113.83	-1,008.73	-90.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		21,334.11	21,334.11	100.00	136,485.68	149,338.76	12,853.08	8.61
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,593.10	16,089.36	-43,503.74	-270.39	352,391.45	169,832.11	-182,559.34	-107.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	110.56	-99.44	-89.94	2,900.00	1,216.08	-1,683.92	-138.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	622.30	-1,177.70	-189.25	9,520.00	6,845.22	-2,674.78	-39.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	29,487.43	-5,506.87	-34,994.30	635.47	286,319.87	339,424.43	53,104.56	15.65
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,541.93	8,497.70	955.77	11.25	74,350.64	93,474.78	19,124.14	20.46
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	1,545.00	-9,255.00	-599.03	30,000.00	16,995.00	-13,005.00	-76.52
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS		80,185.00	80,185.00	100.00		240,555.00	240,555.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	61,743.00		-61,743.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,117.08		-1,117.08	100.00	51,394.67	169,081.00	117,686.33	69.60
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,125.00	3,125.00	100.00	14,452.88	14,996.00	543.12	3.62
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,235.00	3,235.00	100.00	15,439.60	69,705.00	54,265.40	77.85
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,555.33	2,028.00	472.67	23.31	16,570.74	21,284.00	4,713.26	22.14
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		125.00	125.00	100.00		375.00	375.00	100.00
2020	GASOLINA	25,614.42	30,548.75	4,934.33	16.15	290,684.85	200,146.25	-90,538.60	-45.24
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		899.00	899.00	100.00	54.50	2,697.00	2,642.50	97.98
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,831.98		-2,831.98	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,355.75	2,355.75	100.00	5,935.00	22,067.25	16,132.25	73.10
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	475.60		-475.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		393.00	393.00	100.00	1,914.00	5,679.00	3,765.00	66.30
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	20,892.17	2,532.00	-18,360.17	-725.13	37,146.82	25,996.00	-11,150.82	-42.89
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	835.20	2,375.00	1,539.80	64.83	13,954.80	44,432.00	30,477.20	68.59
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		5,233.00	5,233.00	100.00	36,414.72	45,699.00	9,284.28	20.32
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	26,235.00	13,077.25	-13,157.75	-100.62	231,970.33	368,481.75	136,511.42	37.05
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		25.00	25.00	100.00	45.00	75.00	30.00	40.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	438.40		-438.40	100.00	5,760.08	18,485.00	12,724.92	68.84
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		41,281.25	41,281.25	100.00	89,852.96	442,736.75	352,883.79	79.71
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,250.00	1,250.00	100.00	3,806.80	3,750.00	-56.80	-1.51
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		150.00	150.00	100.00	2,461.48	450.00	-2,011.48	-447.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,410.06	2,500.00	1,089.94	43.60	9,894.25	7,500.00	-2,394.25	-31.92
2069	PINTURA		200.00	200.00	100.00	1,356.04	600.00	-756.04	-126.01
2070	PRODUCTOS DE YESO		65.00	65.00	100.00	148.00	195.00	47.00	24.10
2071	PRODUCTOS DE MADERA		400.00	400.00	100.00	1,028.49	1,200.00	171.51	14.29
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		300.00	300.00	100.00	2,418.74	900.00	-1,518.74	-168.75
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,075.00	1,075.00	100.00	4,756.47	3,225.00	-1,531.47	-47.49
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		375.00	375.00	100.00	1,210.80	1,125.00	-85.80	-7.63



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,935.20	20,000.00	11,064.80	55.32	54,235.66	60,000.00	5,764.34	9.61
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,710.11	10,000.00	7,289.89	72.90	8,276.84	30,000.00	21,723.16	72.41
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		10,952.75	10,952.75	100.00		106,858.25	106,858.25	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		8,750.00	8,750.00	100.00	20,545.64	26,250.00	5,704.36	21.73
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,524.50	1,524.50	100.00	6,098.00	4,573.50	-1,524.50	-33.33
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		703.00	703.00	100.00		87,109.00	87,109.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,904.00	1,236.00	31.66	18,222.26	42,912.00	24,689.74	57.54
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		4,250.00	4,250.00	100.00	1,862.00	78,667.00	76,805.00	97.63
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,449.00	1,449.00	100.00		15,947.00	15,947.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.94		-9,767.94	100.00
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		2,250.00	2,250.00	100.00	7,968.16	6,750.00	-1,218.16	-18.05
3064	SEVICIO TELEFONICO	19,971.50	17,759.25	-2,212.25	-12.46	370,728.71	456,700.75	85,972.04	18.82
3065	SERVICIO CELULAR	8,762.90	5,000.00	-3,762.90	-75.26	22,650.44	15,000.00	-7,650.44	-51.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	268,080.96		-268,080.96	100.00	45,468,503.31	47,473,678.62	2,005,175.31	4.22
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00		-950.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		325.00	325.00	100.00	1,119.94	975.00	-144.94	-14.87
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,350,031.15	670,080.00	-679,951.15	-101.47
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	420,000.00		-420,000.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	866,588.72	433,294.36	-433,294.36	-100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		24,210.32	24,210.32	100.00		72,630.96	72,630.96	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		4,800.00	4,800.00	100.00	22,355.00	14,400.00	-7,955.00	-55.24
<b>Subtotal</b>		<b>737,925.93</b>	<b>571,592.51</b>	<b>-166,333.42</b>	<b>-29.10</b>	<b>53,742,371.37</b>	<b>55,313,443.49</b>	<b>1,571,072.12</b>	<b>2.84</b>
<b>0057</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		24,219.06	24,219.06	100.00	138,533.21	272,108.26	133,575.05	49.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,118.17	30,628.15	-490.02	-1.60	159,613.02	336,909.57	177,296.55	52.62
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,922.84		-5,922.84	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,618.80		-6,618.80	100.00	6,618.80		-6,618.80	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	7,507.80	7,507.80		
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00		43,451.98	43,451.98	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	8,551.49		-8,551.49	100.00	23,897.61	25,023.62	1,126.01	4.50
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,063.84	9,280.98	-2,782.86	-29.98	26,986.86	64,966.84	37,979.98	58.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,000.10	8,000.10			80,626.85	373,531.48	292,904.63	78.41
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.34	446.34	100.00	2,320.00	4,909.66	2,589.66	52.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,186.35	8,319.74	3,133.39	37.66	49,845.66	91,517.22	41,671.56	45.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61	1,675.61	616.00	36.76	11,356.51	18,431.63	7,075.12	38.39
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	515.00	-685.00	-133.01	3,600.00	5,665.00	2,065.00	36.45



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0057</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,000.00	2,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-68.00	-68.00	100.00		16,296.00	16,296.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		917.00	917.00	100.00	6,932.16	9,701.00	2,768.84	28.54
2014	REFACCIONES		377.00	377.00	100.00		3,131.00	3,131.00	100.00
2020	GASOLINA		624.50	624.50	100.00		6,793.50	6,793.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,750.00	1,750.00	100.00	3,248.00	25,250.00	22,002.00	87.14
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,280.27	1,394.50	-885.77	-63.52	9,196.98	15,883.50	6,686.52	42.10
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,085.32	1,619.25	-3,466.07	-214.05	9,229.08	17,357.75	8,128.67	46.83
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00	2,900.00	2,250.00	-650.00	-28.89
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,142.83		-5,142.83	100.00	9,671.24		-9,671.24	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	2,476.90	779.75	-1,697.15	-217.65	35,250.20	66,334.25	31,084.05	46.86
<b>Subtotal</b>		<b>88,783.68</b>	<b>97,179.16</b>	<b>8,395.48</b>	<b>8.63</b>	<b>593,256.82</b>	<b>1,462,654.06</b>	<b>869,397.24</b>	<b>59.43</b>

### 0058 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,453.34	121,672.58	-68,780.76	-56.53	1,661,669.22	1,338,398.46	-323,270.76	-24.15
1003	TIEMPO EXTRA	9,752.70	1,163.26	-8,589.44	-738.39	82,746.38	12,795.86	-69,950.52	-546.67
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	75,000.00		-75,000.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	140,228.70	140,228.70		
1007	PRIMA VACACIONAL	5,653.54		-5,653.54	100.00	113,532.26	53,434.24	-60,098.02	-112.47
1008	PRIMA DOMINICAL	2,437.70	3,073.09	635.39	20.68	43,931.92	33,804.07	-10,127.85	-29.96
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,751.41	4,751.41	100.00	83,992.29	53,680.18	-30,312.11	-56.47
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,086.30	35,086.30			798,740.75	829,830.12	31,089.37	3.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	30,683.56	19,696.13	-10,987.43	-55.78	261,940.81	216,657.51	-45,283.30	-20.90
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,970.08	5,625.25	-5,344.83	-95.01	87,046.00	61,877.67	-25,168.33	-40.67
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	216,630.00	221,000.00	4,370.00	1.98
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,263.25	5,263.25	100.00	12,589.80	60,589.75	47,999.95	79.22
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,381.56	845.00	-536.56	-63.50	7,854.47	9,335.00	1,480.53	15.86
2014	REFACCIONES		1,836.75	1,836.75	100.00	409.80	19,510.25	19,100.45	97.90
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00		42,000.00	42,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		6,941.50	6,941.50	100.00	37,679.16	75,984.50	38,305.34	50.41
2019	LUBRICANTES				100.00	100.00		-100.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	4,656.28		-4,656.28	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		6,062.00	6,062.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		328.25	328.25	100.00	1,813.84	3,584.75	1,770.91	49.40



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		752.50	752.50	100.00	464.00	8,366.50	7,902.50	94.45
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		896.00	896.00	100.00	8,360.00	12,493.00	4,133.00	33.08
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-28,500.00	-28,500.00	100.00	406.00	-11,000.00	-11,406.00	103.69
2059	DIESEL		325.00	325.00	100.00	820.00	975.00	155.00	15.90
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		60,000.00	60,000.00	100.00	147,900.00	150,000.00	2,100.00	1.40
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		31,250.00	31,250.00	100.00	123,957.60	138,682.00	14,724.40	10.62
2191	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		25.00	25.00	100.00	1,900.44	75.00	-1,825.44	****.**
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		5,000.00	5,000.00	100.00	18,171.89	15,000.00	-3,171.89	-21.15
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	267.33	467.00	199.67	42.76	3,370.26	9,533.00	6,162.74	64.65
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	949.50		-949.50	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	20,656.14		-20,656.14	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	55,120.00		-55,120.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>292,686.11</b>	<b>276,498.27</b>	<b>-16,187.84</b>	<b>-5.85</b>	<b>4,040,637.51</b>	<b>3,679,341.56</b>	<b>-361,295.95</b>	<b>-9.81</b>
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,756.09	4,310.83	-6,445.26	-149.51	67,591.61	48,433.42	-19,158.19	-39.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,824.24	299,237.47	-57,586.77	-19.24	3,818,129.39	3,722,697.08	-95,432.31	-2.56
1003	TIEMPO EXTRA	26,366.60	15,186.40	-11,180.20	-73.62	348,198.20	167,050.40	-181,147.80	-108.44
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	19,705.08	13,132.50	-6,572.58	-50.05	81,095.09	144,457.50	63,362.41	43.86
1005	AGUINALDO				100.00	292,315.87	317,906.98	25,591.11	8.05
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.63	7,537.63	100.00		82,913.85	82,913.85	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	26,311.05		-26,311.05	100.00	279,108.00	243,582.24	-35,525.76	-14.58
1008	PRIMA DOMINICAL	12,300.33	10,969.01	-1,331.32	-12.14	132,755.24	120,659.03	-12,096.21	-10.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,937.86	10,049.31	2,111.45	21.01	101,748.91	110,542.41	8,793.50	7.95
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,155.30	73,889.00	26,733.70	36.18	522,348.51	779,939.52	257,591.01	33.03
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,745.00	65.00	3.72	25,380.00	19,194.92	-6,185.08	-32.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	59,662.86	34,847.41	-24,815.45	-71.21	637,358.26	643,321.51	5,963.25	0.93
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,568.90	20,306.72	-262.18	-1.29	206,215.95	223,374.00	17,158.05	7.68
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	37,057.90		-37,057.90	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		6,250.00	6,250.00	100.00	89,020.00	85,539.00	-3,481.00	-4.07
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,709.75	5,709.75	100.00	22,150.60	32,129.25	9,978.65	31.06
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	80,639.85	311,716.89	231,077.04	74.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-100.00	-100.00	100.00	123.78	7,525.00	7,401.22	98.36



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	503.44	1,837.12	1,333.68	72.60	21,306.73	26,316.36	5,009.63	19.04
2014	REFACCIONES		154.00	154.00	100.00		4,462.00	4,462.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	774.06	199.22	-574.84	-288.55	1,570.94	597.66	-973.28	-162.85
2028	GASTOS DE VIAJE	-34.00	250.00	284.00	113.60	7,686.07	750.00	-6,936.07	-924.81
2030	ACCESORIOS MENORES		1,075.00	1,075.00	100.00	3,412.05	3,225.00	-187.05	-5.80
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,137.75	1,137.75	100.00	10,022.40	11,413.25	1,390.85	12.19
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,075.83	562.25	-1,513.58	-269.20	12,759.09	11,686.75	-1,072.34	-9.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		7,010.00	7,010.00	100.00	56,686.30	78,230.00	21,543.70	27.54
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-6,015.75	-6,015.75	100.00	689.00	14,452.75	13,763.75	95.23
2059	DIESEL				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	276.97		-276.97	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	8,808.20	2,750.00	-6,058.20	-220.30	9,514.43	8,250.00	-1,264.43	-15.33
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		550.78	550.78	100.00	1,365.96	1,652.34	286.38	17.33
2069	PINTURA				100.00	320.17		-320.17	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		50.00	50.00	100.00	300.19	150.00	-150.19	-100.13
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	57.00		-57.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		75.00	75.00	100.00	237.68	225.00	-12.68	-5.64
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		500.00	500.00	100.00	1,505.41	1,500.00	-5.41	-0.36
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00	100.00	100.00	366.15	300.00	-66.15	-22.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,247.91	7,500.00	4,252.09	56.69	26,580.60	22,500.00	-4,080.60	-18.14
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,500.00	2,500.00	100.00	3,185.82	7,500.00	4,314.18	57.52
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		23,750.00	23,750.00	100.00	94,744.72	71,250.00	-23,494.72	-32.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		125.00	125.00	100.00	121.00	375.00	254.00	67.73
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		50,000.00	50,000.00	100.00	2,782.42	150,000.00	147,217.58	98.15
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	-620.20	564.84	1,185.04	209.80	2,814.11	1,694.52	-1,119.59	-66.07
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		43,068.00	43,068.00	100.00	324,859.00	454,004.00	129,145.00	28.45
3050	PASAJES AEREOS	-10,769.00	1,312.50	12,081.50	920.50	9,249.44	3,937.50	-5,311.94	-134.91
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,733.63	1,733.63	100.00	5,308.08	5,200.89	-107.19	-2.06
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		475.00	475.00	100.00	1,633.00	1,425.00	-208.00	-14.60
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	522.00		-522.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	683.60		-683.60	100.00	1,635.31		-1,635.31	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	1,316.96	3,592.50	2,275.54	63.34	10,704.40	40,877.50	30,173.10	73.81
3069	PASAJE TERRESTRE	-830.00		830.00	100.00	2,553.00		-2,553.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-1,005.00	1,005.00	2,010.00	200.00		1,005.00	1,005.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	598.10		-598.10	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		35,406.00	35,406.00	100.00	177,605.28	389,160.00	211,554.72	54.36
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00	26,355.61	44,550.00	18,194.39	40.84
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		19,068.25	19,068.25	100.00	144,667.43	201,870.75	57,203.32	28.34
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO		21,750.00	21,750.00	100.00		65,250.00	65,250.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	202,553.99	202,553.99			1,973,007.03	1,973,007.03		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>798,974.10</b>	<b>931,761.11</b>	<b>132,787.01</b>	<b>14.25</b>	<b>9,699,440.05</b>	<b>10,657,801.30</b>	<b>958,361.25</b>	<b>8.99</b>
<b>0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.59	5,450.94	42.35	0.78	64,077.70	61,242.88	-2,834.82	-4.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,734,769.21	2,734,769.21			34,461,735.84	35,052,721.52	590,985.68	1.69
1003	TIEMPO EXTRA	683,681.76		-683,681.76	100.00	5,340,347.17	2,638,273.88	-2,702,073.29	-102.42
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	566,935.76	242,149.15	-324,786.61	-134.13	5,770,741.25	4,671,267.04	-1,099,474.21	-23.54
1005	AGUINALDO	30,042.79		-30,042.79	100.00	2,436,720.96	2,333,788.42	-102,932.54	-4.41
1006	INDEMNIZACIONES	188,392.32	144,548.09	-43,844.23	-30.33	2,249,266.11	1,590,028.99	-659,237.12	-41.46
1007	PRIMA VACACIONAL	116,920.52		-116,920.52	100.00	2,423,358.39	2,072,007.03	-351,351.36	-16.96
1008	PRIMA DOMINICAL	111,389.48	170,352.82	58,963.34	34.61	1,495,017.96	1,873,880.94	378,862.98	20.22
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,307.34	537,731.11	520,423.77	96.78	1,580,758.43	2,235,615.91	654,857.48	29.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,480.80	645,682.44	626,201.64	96.98	1,325,965.44	2,408,932.63	1,082,967.19	44.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	44,730.00	39,449.53	-5,280.47	-13.39	440,350.00	433,944.67	-6,405.33	-1.48
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.32	131.32	100.00	600.00	1,444.60	844.60	58.47
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	452,319.96	452,319.96			5,478,782.97	5,309,771.12	-169,011.85	-3.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	127,054.64	168,657.53	41,602.89	24.67	1,482,490.10	1,855,232.75	372,742.65	20.09
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,832.50	432.50	15.27
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,725.49		-100,725.49	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		-82,380.00	-82,380.00	100.00	60,848.00	241,190.00	180,342.00	74.77
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		483,000.00	483,000.00	100.00	650.00	539,000.00	538,350.00	99.88
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	411,349.19	69,205.00	-342,144.19	-494.39	562,549.43	379,807.50	-182,741.93	-48.11
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	237,608.60	237,608.60		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		600.00	600.00	100.00	5,935.80	9,833.00	3,897.20	39.63
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		476.00	476.00	100.00		5,148.00	5,148.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,694.80	63,694.80			760,989.23	760,821.23	-168.00	-0.02
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,227.28	1,413.25	185.97	13.16	11,803.26	15,039.75	3,236.49	21.52
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	796.00	466,840.25	466,044.25	99.83
2020	GASOLINA	693,181.74	693,181.74			9,530,236.45	10,160,198.48	629,962.03	6.20
2030	ACCESORIOS MENORES	15,080.00		-15,080.00	100.00	28,588.41	59,531.00	30,942.59	51.98
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	14,337.60		-14,337.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00	2,121.00	903.00	42.57	3,538.00	18,463.00	14,925.00	80.84
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,758.06	2,325.00	-6,433.06	-276.69	23,893.34	28,495.00	4,601.66	16.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		13,018.00	13,018.00	100.00	51,135.80	143,214.00	92,078.20	64.29
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS	35,635.20	1,335.65	-34,299.55	****.**	150,684.00	101,050.35	-49,633.65	-49.12
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,146.50	1,146.50	100.00	7,493.83	12,939.50	5,445.67	42.09
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	453,638.03	390,011.00	-63,627.03	-16.31
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		8,750.00	8,750.00	100.00		91,250.00	91,250.00	100.00
2061	ACUMULADORES	15,804.00	25,000.00	9,196.00	36.78	69,362.74	275,000.00	205,637.26	74.78
2063	LLANTAS	22,580.10	50,000.00	27,419.90	54.84	256,447.42	550,000.00	293,552.58	53.37
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	951.20		-951.20	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	554.00		-554.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	245.00		-245.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,214.20		-4,214.20	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	4,463.68		-4,463.68	100.00	8,959.20		-8,959.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	68,273.33		-68,273.33	100.00	424,944.61		-424,944.61	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		81,120.25	81,120.25	100.00	4,335.00	892,304.75	887,969.75	99.51
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	6,496.00		-6,496.00	100.00	13,852.00		-13,852.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	116,593.06		-116,593.06	100.00
3050	PASAJES AEREOS	-5,825.00		5,825.00	100.00				100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,970.58		-2,970.58	100.00	36,035.22		-36,035.22	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	3,239.67	3,728.50	488.83	13.11	36,070.50	51,185.50	15,115.00	29.53
3069	PASAJE TERRESTRE	-740.00		740.00	100.00				100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00		-15.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48,778.00		-48,778.00	100.00	53,744.63		-53,744.63	100.00
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	620.20		-620.20	100.00	620.20		-620.20	100.00
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN	60,000.00		-60,000.00	100.00	497,500.00	609,375.00	111,875.00	18.36
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012	-26,100.00	55,975.00	82,075.00	146.63		194,025.00	194,025.00	100.00
3393	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12	25,260.00	25,260.00			205,320.00	205,320.00		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	16,344.00		-16,344.00	100.00	16,344.00		-16,344.00	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	2,825.00		-2,825.00	100.00	2,825.00		-2,825.00	100.00
3751	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	34.00	15,000.00	14,966.00	99.77	34.00	45,000.00	44,966.00	99.92
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		34,989.60	34,989.60	100.00	68,741.52	104,968.80	36,227.28	34.51
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	74,602.50		-74,602.50	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		1,875.00	1,875.00	100.00	2,631.27	28,125.00	25,493.73	90.64
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	19,824.60		-19,824.60	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>6,573,601.00</b>	<b>6,692,334.89</b>	<b>118,733.89</b>	<b>1.77</b>	<b>79,178,500.86</b>	<b>79,635,164.59</b>	<b>456,663.73</b>	<b>0.57</b>

### 0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	147,768.93	87,919.48	-59,849.45	-68.07	1,164,105.89	987,801.26	-176,304.63	-17.85
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,118,612.06	1,118,612.06			14,384,250.92	14,460,649.97	76,399.05	0.53
1003	TIEMPO EXTRA	359,442.05	54,429.89	-305,012.16	-560.38	2,102,442.67	598,728.87	-1,503,713.80	-251.15
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	34,270.26	8,315.95	-25,954.31	-312.10	299,570.13	91,475.37	-208,094.76	-227.49
1005	AGUINALDO	11,168.47		-11,168.47	100.00	1,431,994.57	1,772,493.62	340,499.05	19.21
1006	INDEMNIZACIONES	123,910.81	7,373.90	-116,536.91	**** **	231,459.70	81,112.82	-150,346.88	-185.36
1007	PRIMA VACACIONAL	24,149.81		-24,149.81	100.00	1,133,252.53	1,027,898.00	-105,354.53	-10.25
1008	PRIMA DOMINICAL	37,992.00	40,353.57	2,361.57	5.85	400,921.19	443,889.35	42,968.16	9.68
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,598.00	44,524.61	21,926.61	49.25	1,527,575.46	1,402,983.38	-124,592.08	-8.88



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,186.15	48,465.59	17,279.44	35.65	597,323.68	511,581.27	-85,742.41	-16.76
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,060.00	15,054.48	-3,005.52	-19.96	176,240.00	165,599.28	-10,640.72	-6.43
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,375.91	-1,024.09	-74.43	23,840.00	15,135.01	-8,704.99	-57.52
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	208,775.63	208,775.63			2,581,099.63	3,113,132.61	532,032.98	17.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	58,091.56	77,820.83	19,729.27	25.35	699,467.29	856,029.21	156,561.92	18.29
1016	BONO COMPENSATORIO	14,400.00	3,347.50	-11,052.50	-330.17	49,200.00	36,822.50	-12,377.50	-33.61
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,040.28		-85,040.28	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,724.75	16,724.75	100.00		184,174.25	184,174.25	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	16,854.80		-16,854.80	100.00	25,624.40	58,384.00	32,759.60	56.11
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	16,089.20	16,089.20		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,491.00	3,491.00	100.00	16,216.80	38,373.00	22,156.20	57.74
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,970.68	32,970.68			198,530.39	198,182.39	-348.00	-0.18
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,175.15	3,942.75	767.60	19.47	33,436.60	41,228.25	7,791.65	18.90
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,166.80	50,000.00	46,833.20	93.67	37,263.93	150,000.00	112,736.07	75.16
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	309.35	309.35			1,469.35	820,769.35	819,300.00	99.82
2017	HERRAMIENTAS	8,802.23		-8,802.23	100.00	14,245.62	161,973.00	147,727.38	91.20
2019	LUBRICANTES		25,000.00	25,000.00	100.00	67,455.68	75,000.00	7,544.32	10.06
2020	GASOLINA	608,002.30	608,002.30			6,075,911.99	6,075,911.99		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	203,072.84	203,072.84			1,196,787.48	1,375,895.10	179,107.62	13.02
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,013.60	16,800.00	12,786.40	76.11	37,131.60	183,200.00	146,068.40	79.73
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	15,384.65	8,418.25	-6,966.40	-82.75	70,686.04	92,582.75	21,896.71	23.65
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	17,054.32	18,093.50	1,039.18	5.74	89,041.99	199,024.50	109,982.51	55.26
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	940.00	-4,861.75	-5,801.75	119.33	21,274.65	43,546.75	22,272.10	51.15
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		19,227.00	19,227.00	100.00	160,225.20	210,481.00	50,255.80	23.88
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	38,906.40	38,906.40			94,034.35	39,201.40	-54,832.95	-139.87
2059	DIESEL	6,900.17	12,447.04	5,546.87	44.56	53,308.16	37,341.12	-15,967.04	-42.76
2061	ACUMULADORES	22,928.31	25,000.00	2,071.69	8.29	92,819.81	275,000.00	182,180.19	66.25
2063	LLANTAS	7,876.17	50,000.00	42,123.83	84.25	157,589.95	550,000.00	392,410.05	71.35
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		175.00	175.00	100.00	238.43	525.00	286.57	54.58
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,052.80		-7,052.80	100.00	7,052.80		-7,052.80	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	754.00	25,000.00	24,246.00	96.98	46,956.54	75,000.00	28,043.46	37.39
2069	PINTURA	30,506.34	283,982.77	253,476.43	89.26	265,911.93	375,000.00	109,088.07	29.09
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00		75.00	75.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,700.00	2,700.00	100.00	313.20	8,100.00	7,786.80	96.13
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16,280.84	16,280.84			199,706.85	193,176.05	-6,530.80	-3.38
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	689.04	25,000.00	24,310.96	97.24	25,195.01	75,000.00	49,804.99	66.41
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		425.00	425.00	100.00	1,160.06	1,275.00	114.94	9.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,644.28	7,500.00	-2,144.28	-28.59	18,068.56	22,500.00	4,431.44	19.70



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	412.96	4,650.00	4,237.04	91.12	2,743.65	13,950.00	11,206.35	80.33
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.		23,005.70	23,005.70	100.00	92,022.80	161,039.90	69,017.10	42.86
2613	GAS LP	6,360.52	17,546.70	11,186.18	63.75	56,189.24	52,640.10	-3,549.14	-6.74
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		5,000.00	5,000.00	100.00	13,747.39	15,000.00	1,252.61	8.35
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	42,226.18	42,226.18			251,985.30	210,005.28	-41,980.02	-19.99
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,205.00	-278,125.00	-279,330.00	100.43
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP		1,000.00	1,000.00	100.00	2,756.39	3,000.00	243.61	8.12
2993	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	22,962.20	22,962.20			22,962.20	22,962.20		
3023	DICTAMENES MEDICOS	87,896.40	25,554.25	-62,342.15	-243.96	172,582.24	280,662.75	108,080.51	38.51
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		3,500.00	3,500.00	100.00		10,500.00	10,500.00	100.00
3064	SERVICIO TELEFONICO	2,280.62		-2,280.62	100.00	4,561.24		-4,561.24	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	6,584.00	6,077.13	92.30	5,269.56	112,424.00	107,154.44	95.31
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	22,179.20	4,686.40	-17,492.80	-373.27
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		727.00	727.00	100.00		2,181.00	2,181.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		6,000.00	6,000.00	100.00	19,789.60	18,000.00	-1,789.60	-9.94
<b>Subtotal</b>		<b>3,430,756.55</b>	<b>3,363,758.15</b>	<b>-66,998.40</b>	<b>-1.99</b>	<b>37,103,089.04</b>	<b>37,974,693.25</b>	<b>871,604.21</b>	<b>2.29</b>
<b>Total</b>		<b>11,922,727.37</b>	<b>11,933,124.09</b>	<b>10,396.72</b>	<b>0.08</b>	<b>184,357,295.65</b>	<b>188,723,098.25</b>	<b>4,365,802.60</b>	<b>2.31</b>

## 5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### 0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,859.71	39,225.59	-20,634.12	-52.60	521,173.23	489,371.65	-31,801.58	-6.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,041.68	151,041.68			1,462,473.54	1,328,416.80	-134,056.74	-10.09
1003	TIEMPO EXTRA	2,979.50		-2,979.50	100.00	2,979.50		-2,979.50	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,200.00	1,459.16	-3,740.84	-256.37	10,000.00	16,050.84	6,050.84	37.70
1005	AGUINALDO				100.00	145,718.89	125,655.74	-20,063.15	-15.97
1007	PRIMA VACACIONAL	3,849.51		-3,849.51	100.00	65,430.11	60,326.02	-5,104.09	-8.46
1008	PRIMA DOMINICAL	119.18		-119.18	100.00	119.18		-119.18	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,831.55	12,315.72	9,484.17	77.01	26,332.83	86,210.04	59,877.21	69.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		5,637.40	5,637.40	100.00	26,586.30	59,505.95	32,919.65	55.32
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	420.42	0.42	0.10	5,190.00	4,624.54	-565.46	-12.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	666.92	66.92	10.03	10,120.00	7,336.20	-2,783.80	-37.95
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	27,150.73	23,986.51	-3,164.22	-13.19	298,569.33	263,851.53	-34,717.80	-13.16
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,983.68	4,672.74	-1,310.94	-28.06	60,072.69	51,400.14	-8,672.55	-16.87
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	1,802.50	-7,797.50	-432.59	27,600.00	19,827.50	-7,772.50	-39.20
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		240.00	240.00	100.00	419.05	2,718.00	2,298.95	84.58
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-62.50	-62.50	100.00	1,648.56	7,812.50	6,163.94	78.90



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0062</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	904.80	2,584.02	1,679.22	64.98	18,178.13	37,292.06	19,113.93	51.25
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,392.42	3,625.00	232.58	6.42	28,001.63	32,988.00	4,986.37	15.12
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-225.00	-225.00	100.00		2,925.00	2,925.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	2,694.83	172.68	-2,522.15	****.**	4,875.52	8,806.04	3,930.52	44.63
2019	LUBRICANTES		125.00	125.00	100.00	464.82	375.00	-89.82	-23.95
2020	GASOLINA	21,402.13	20,566.46	-835.67	-4.06	317,179.99	325,344.99	8,165.00	2.51
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	492.00		-492.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,370.00	945.00	-425.00	-44.97	13,532.50	20,578.00	7,045.50	34.24
2030	ACCESORIOS MENORES	179.00	1,042.50	863.50	82.83	5,268.91	3,127.50	-2,141.41	-68.47
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	830.00	458.80	55.28	5,230.40	19,210.00	13,979.60	72.77
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,148.14	4,935.00	-1,213.14	-24.58	50,500.73	64,195.00	13,694.27	21.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	31,603.97	25,653.00	-5,950.97	-23.20	146,339.32	225,162.00	78,822.68	35.01
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	365.00	625.00	260.00	41.60	5,228.69	18,875.00	13,646.31	72.30
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-1,670.50		1,670.50	100.00	-530.75		530.75	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,910.00	1,910.00	100.00	2,203.00	25,730.00	23,527.00	91.44
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		200.00	200.00	100.00	447.00	600.00	153.00	25.50
2061	ACUMULADORES		1,150.00	1,150.00	100.00	3,756.80	12,450.00	8,693.20	69.82
2063	LLANTAS		100.00	100.00	100.00	3,673.21	20,300.00	16,626.79	81.91
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	413.62		-413.62	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		16.75	16.75	100.00	1,844.80	3,650.25	1,805.45	49.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		237.50	237.50	100.00	487.08	4,312.50	3,825.42	88.71
2069	PINTURA		415.00	415.00	100.00	713.00	1,245.00	532.00	42.73
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	95.00		-95.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		112.50	112.50	100.00	112.00	3,937.50	3,825.50	97.16
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	380.22	265.00	-115.22	-43.48	753.80	795.00	41.20	5.18
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,520.43	818.25	-702.18	-85.81	2,743.91	10,254.75	7,510.84	73.24
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	107.50	47.50	44.19	306.00	322.50	16.50	5.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,964.60	5,937.50	3,972.90	66.91	32,584.93	17,812.50	-14,772.43	-82.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		787.50	787.50	100.00	2,060.73	2,362.50	301.77	12.77
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2,477.50	2,477.50	100.00	9,668.69	7,432.50	-2,236.19	-30.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	324.90	5,179.05	4,854.15	93.73	23,713.38	15,537.15	-8,176.23	-52.62
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-222.50	-222.50	100.00	99.00	2,612.50	2,513.50	96.21
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		25.00	25.00	100.00	99.00	75.00	-24.00	-32.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	200.92	250.00	49.08	19.63	1,078.77	750.00	-328.77	-43.84
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		500.00	500.00	100.00	220.40	9,500.00	9,279.60	97.68
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	45,265.20	17,664.00	-27,601.20	-156.26
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,680.00	346.00	20.60	13,597.62	18,592.00	4,994.38	26.86
3038	EVENTOS SOCIALES		375.00	375.00	100.00	1,218.00	1,125.00	-93.00	-8.27
3050	PASAJES AEREOS				100.00	11,082.56		-11,082.56	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0064</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,445.12		-2,445.12	100.00	2,445.12		-2,445.12	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,125.40	88,534.40	3,409.00	3.85	914,703.05	954,119.97	39,416.92	4.13
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	4,591.95	2,415.95	52.61
1005	AGUINALDO				100.00	91,320.17	91,320.17		
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,646.66	37,419.64	-10,227.02	-27.33
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,027.63	6,027.63	100.00	29,632.33	42,193.39	12,561.06	29.77
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,409.50	41,565.73	32,156.23	77.36	139,263.45	349,201.56	209,938.11	60.12
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.24	65.24	100.00	210.00	717.56	507.56	70.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	11,879.77	12,843.99	964.22	7.51	131,621.27	141,283.97	9,662.70	6.84
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61	1,436.24	376.63	26.22	9,297.13	15,798.56	6,501.43	41.15
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	119.19		-119.19	100.00	9,849.56		-9,849.56	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>111,238.59</b>	<b>150,890.68</b>	<b>39,652.09</b>	<b>26.27</b>	<b>1,483,096.74</b>	<b>1,749,648.77</b>	<b>266,552.03</b>	<b>15.23</b>
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,253.92	32,581.74	-5,672.18	-17.41	372,583.32	366,065.45	-6,517.87	-1.78
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,242.20	53,700.14	-542.06	-1.01	596,664.31	590,701.46	-5,962.85	-1.01
1005	AGUINALDO				100.00	92,926.04	89,126.51	-3,799.53	-4.26
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,190.42	45,951.62	-2,238.80	-4.87
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,419.55	5,419.55	100.00	24,652.39	37,936.86	13,284.47	35.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,216.95	13,037.28	-5,179.67	-39.73	210,573.37	153,282.49	-57,290.88	-37.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	258.53	-581.47	-224.91	3,950.00	2,843.83	-1,106.17	-38.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	890.10	290.10	32.59	9,520.00	9,791.02	271.02	2.77
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,270.29	13,156.08	-114.21	-0.87	145,973.19	144,716.96	-1,256.23	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.85	2,692.95	-111.90	-4.16	30,061.35	29,622.29	-439.06	-1.48
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	1,287.50	-4,712.50	-366.02	18,000.00	14,162.50	-3,837.50	-27.10
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	350.00		-350.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,394.00		-3,394.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	198.65		-198.65	100.00	11,183.26		-11,183.26	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,156.00		-6,156.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>134,426.86</b>	<b>123,023.87</b>	<b>-11,402.99</b>	<b>-9.26</b>	<b>1,696,483.91</b>	<b>1,614,487.25</b>	<b>-81,996.66</b>	<b>-5.07</b>





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0066</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		21,619.89	21,619.89	100.00	101,087.19	182,786.30	81,699.11	44.70
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,744.86	166,218.02	-29,526.84	-17.76	2,146,119.02	2,142,473.57	-3,645.45	-0.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	703.84	-5,296.16	-752.47	6,000.00	7,742.16	1,742.16	22.50
1005	AGUINALDO				100.00	178,696.97	183,228.81	4,531.84	2.47
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,278.88	85,460.09	-4,818.79	-5.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,219.10	13,219.10	100.00	121,121.95	92,533.69	-28,588.26	-30.89
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		30,882.45	30,882.45	100.00	42,147.90	198,530.01	156,382.11	78.77
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	355.18	-64.82	-18.25	3,090.00	3,906.98	816.98	20.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		401.70	401.70	100.00	4,040.00	4,418.70	378.70	8.57
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	27,883.26	27,650.31	-232.95	-0.84	318,101.46	304,153.49	-13,947.97	-4.59
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,056.89	2,573.25	516.36	20.07	26,345.46	28,305.75	1,960.29	6.93
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	772.50	-427.50	-55.34	7,200.00	8,497.50	1,297.50	15.27
3064	SEVICIO TELEFONICO	317.84		-317.84	100.00	13,905.54		-13,905.54	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>233,622.85</b>	<b>264,396.24</b>	<b>30,773.39</b>	<b>11.63</b>	<b>3,098,134.37</b>	<b>3,298,687.05</b>	<b>200,552.68</b>	<b>6.07</b>
<b>Total</b>		<b>1,079,457.17</b>	<b>1,099,014.33</b>	<b>19,557.16</b>	<b>1.77</b>	<b>13,231,213.67</b>	<b>13,315,304.71</b>	<b>84,091.04</b>	<b>0.63</b>

## 5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

### 0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	143,426.06	143,426.06			1,436,589.75	1,406,540.53	-30,049.22	-2.14
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,564.74	183,564.74			2,947,229.52	3,499,168.91	551,939.39	15.77
1003	TIEMPO EXTRA	41,344.31	6,318.22	-35,026.09	-554.37	69,763.88	37,909.16	-31,854.72	-84.03
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,878.55	2,518.18	-7,360.37	-292.29	58,717.95	15,109.08	-43,608.87	-288.63
1005	AGUINALDO	10,813.66	10,813.66			304,934.66	378,291.59	73,356.93	19.39
1006	INDEMNIZACIONES	45,711.45		-45,711.45	100.00	273,499.66	227,788.21	-45,711.45	-20.07
1007	PRIMA VACACIONAL	7,901.97	7,901.97			243,553.40	201,414.43	-42,138.97	-20.92
1008	PRIMA DOMINICAL	258.18	323.80	65.62	20.27	1,959.15	3,233.70	1,274.55	39.41
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		46,926.50	46,926.50	100.00	180,393.60	187,705.98	7,312.38	3.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,143.60	19,859.61	9,716.01	48.92	155,093.55	209,629.24	54,535.69	26.02
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	2,310.00			14,260.00	15,169.54	909.54	6.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,490.72	490.72	14.06	42,720.00	35,944.32	-6,775.68	-18.85
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	47,561.14	91,187.24	43,626.10	47.84	676,996.04	784,929.06	107,933.02	13.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,273.57	16,455.81	2,182.24	13.26	169,999.04	170,102.71	103.67	0.06
1016	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	14,935.02	-10,264.98	-68.73	75,600.00	59,740.02	-15,859.98	-26.55
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		287.50	287.50	100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		500.00	500.00	100.00	683.84	1,000.00	316.16	31.62





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		606.50	606.50	100.00		3,925.00	3,925.00	100.00
2019	LUBRICANTES		388.50	388.50	100.00		5,365.00	5,365.00	100.00
2020	GASOLINA	17,160.87	43,357.13	26,196.26	60.42	206,951.33	336,353.13	129,401.80	38.47
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-250.00	-250.00	100.00	161.00	1,643.00	1,482.00	90.20
2030	ACCESORIOS MENORES		881.00	881.00	100.00	145.37	5,686.00	5,540.63	97.44
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	-1,146.50	-2,074.50	180.94	4,761.80	17,693.50	12,931.70	73.09
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,842.61	2,842.61			22,304.78	26,303.61	3,998.83	15.20
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,262.60	6,095.40	4,832.80	79.29	35,428.18	68,285.40	32,857.22	48.12
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	513.84		-513.84	100.00	1,635.84		-1,635.84	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,781.44	36,600.00	30,818.56	84.20	65,201.03	54,821.00	-10,380.03	-18.93
2051	ATENCION CIUDADANA		665.75	665.75	100.00		4,660.25	4,660.25	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,694.00	9,238.50	6,544.50	70.84	23,959.60	21,171.00	-2,788.60	-13.17
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.34		-348.34	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		4,225.00	4,225.00	100.00	7,899.89	8,450.00	550.11	6.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	415.28		-415.28	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	608.70		-608.70	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-12.50	-12.50	100.00	2,536.00	4,522.50	1,986.50	43.92
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00	100.00	100.00	389.76	200.00	-189.76	-94.88
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	4,002.00	6,133.50	2,131.50	34.75	40,792.88	56,812.00	16,019.12	28.20
3038	EVENTOS SOCIALES		-3,250.00	-3,250.00	100.00		23,851.00	23,851.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	17,563.19	8,300.00	-9,263.19	-111.60	76,102.06	49,800.00	-26,302.06	-52.82
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88	1,097.88			11,784.42	3,097.88	-8,686.54	-280.40
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	426,700.48	662,149.36	235,448.88	35.56	4,236,953.43	4,930,749.43	693,796.00	14.07
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	480.00		-480.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00	1,147.00	844.00	73.58	4,467.00	2,597.00	-1,870.00	-72.01
<b>Subtotal</b>		<b>1,026,237.14</b>	<b>1,329,988.16</b>	<b>303,751.02</b>	<b>22.83</b>	<b>11,464,650.04</b>	<b>12,925,703.18</b>	<b>1,461,053.14</b>	<b>11.30</b>

### 0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	329,730.93	262,307.03	-67,423.90	-25.70	3,256,653.66	3,147,201.36	-109,452.30	-3.48
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,205.40		-59,205.40	100.00	475,405.90	315,823.17	-159,582.73	-50.53
1003	TIEMPO EXTRA	39,714.63	5,257.85	-34,456.78	-655.34	235,641.51	142,123.38	-93,518.13	-65.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		-103.00	-103.00	100.00		103.00	103.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	325,970.62	325,970.62		
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	2,761.00		-2,761.00	100.00	225,756.01	175,309.91	-50,446.10	-28.78
1008	PRIMA DOMINICAL	2,142.46	1,377.99	-764.47	-55.48	24,052.99	15,157.89	-8,895.10	-58.68
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,996.60	59,286.58	55,289.98	93.26	233,120.28	326,076.19	92,955.91	28.51



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,595.65	41,141.79	5,546.14	13.48	209,017.35	302,988.89	93,971.54	31.01
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,670.00	3,844.64	-1,825.36	-47.48	50,030.00	42,291.12	-7,738.88	-18.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	4,041.04	441.04	10.91	48,720.00	44,451.36	-4,268.64	-9.60
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	55,666.34	44,791.64	-10,874.70	-24.28	595,324.80	522,046.19	-73,278.61	-14.04
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	25,679.96	22,196.76	-3,483.20	-15.69	271,715.30	244,164.44	-27,550.86	-11.28
1016	BONO COMPENSATORIO	43,200.00	19,398.34	-23,801.66	-122.70	136,800.00	106,690.85	-30,109.15	-28.22
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,489.20	22,226.52	17,737.32	79.80	49,231.56	142,851.74	93,620.18	65.54
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		154.26	154.26	100.00	605.52	462.78	-142.74	-30.84
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,069.00	3,069.00	100.00	49,325.52	159,763.00	110,437.48	69.13
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.				100.00	93,310.40	86,481.40	-6,829.00	-7.90
2014	REFACCIONES		-5,169.50	-5,169.50	100.00		5,169.50	5,169.50	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,785.28	5,466.00	1,680.72	30.75	34,470.98	50,130.00	15,659.02	31.24
2017	HERRAMIENTAS	3,006.24	1,645.00	-1,361.24	-82.75	14,824.63	18,499.00	3,674.37	19.86
2019	LUBRICANTES		8,270.00	8,270.00	100.00	14,908.44	45,487.00	30,578.56	67.22
2020	GASOLINA	14,306.87	34,871.17	20,564.30	58.97	286,553.60	343,322.60	56,769.00	16.54
2030	ACCESORIOS MENORES		1,250.00	1,250.00	100.00	1,633.00	3,750.00	2,117.00	56.45
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,105.40	819.25	-1,286.15	-156.99	7,290.78	9,006.75	1,715.97	19.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	951.20	500.00	-451.20	-90.24	3,951.20	4,242.00	290.80	6.86
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	811.88		-811.88	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-12,464.00	-12,464.00	100.00	6,459.12	65,449.00	58,989.88	90.13
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	46,052.00	46,052.00		
2063	LLANTAS	11,400.48		-11,400.48	100.00	38,544.48	37,144.00	-1,400.48	-3.77
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	6,193.87	45,892.78	39,698.91	86.50	67,847.04	75,106.50	7,259.46	9.67
2066	MATERIAL ELECTRICO	5,261.76		-5,261.76	100.00	60,075.48	87,548.00	27,472.52	31.38
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-1,883.50	-1,883.50	100.00	5,109.38	28,079.50	22,970.12	81.80
2069	PINTURA	15,714.92	50,485.68	34,770.76	68.87	132,469.22	108,884.10	-23,585.12	-21.66
2070	PRODUCTOS DE YESO		3,591.50	3,591.50	100.00		44,504.50	44,504.50	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		3,416.00	3,416.00	100.00	6,854.29	43,980.00	37,125.71	84.41
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,216.50	4,216.50	100.00	11,816.83	46,379.50	34,562.67	74.52
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,500.00	2,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,766.00	2,766.00	100.00		42,030.00	42,030.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,099.85	-364.75	-3,464.60	949.86	9,346.46	25,981.75	16,635.29	64.03
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	201.13	-41,044.40	-41,245.53	100.49	41,524.20	63,153.40	21,629.20	34.25
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		50.00	50.00	100.00	243.18	150.00	-93.18	-62.12
2613	GAS LP		2,795.30	2,795.30	100.00	5,278.31	8,385.90	3,107.59	37.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	580.58		-580.58	100.00	580.58		-580.58	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,275.18	30,132.15	23,856.97	79.17	52,228.91	49,513.50	-2,715.41	-5.48
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP		80,151.06	80,151.06	100.00	160,302.09	120,226.59	-40,075.50	-33.33
3013	AGUA	1,188,934.10	1,175,874.47	-13,059.63	-1.11	14,814,554.81	14,811,316.18	-3,238.63	-0.02



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
3023	DICTAMENES MEDICOS		75.00	75.00	100.00	150.00	225.00	75.00	33.33
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	13,066.24	54,706.25	41,640.01	76.12	657,413.08	403,783.75	-253,629.33	-62.81
3064	SEVICIO TELEFONICO	238.38	3,687.00	3,448.62	93.53	19,727.85	40,559.00	20,831.15	51.36
3065	SERVICIO CELULAR		1,064.00	1,064.00	100.00		19,712.00	19,712.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	155,625.60	99,909.85	-55,715.75	-55.77	758,066.90	749,452.75	-8,614.15	-1.15
<b>Subtotal</b>		<b>2,042,199.25</b>	<b>2,042,199.25</b>			<b>23,752,786.40</b>	<b>23,843,542.32</b>	<b>90,755.92</b>	<b>0.38</b>
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	927,623.34	927,623.34			9,024,947.70	9,062,017.30	37,069.60	0.41
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,742.59	84,931.57	-9,811.02	-11.55	1,105,653.16	878,983.70	-226,669.46	-25.79
1003	TIEMPO EXTRA	39,916.80		-39,916.80	100.00	389,512.74	179,785.32	-209,727.42	-116.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	79,204.05	21,303.08	-57,900.97	-271.80
1005	AGUINALDO				100.00	849,587.88	782,565.90	-67,021.98	-8.56
1006	INDEMNIZACIONES		15,486.44	15,486.44	100.00	24,400.00	85,175.34	60,775.34	71.35
1007	PRIMA VACACIONAL	51,341.26		-51,341.26	100.00	667,538.39	527,889.78	-139,648.61	-26.45
1008	PRIMA DOMINICAL	4,429.60	1,818.07	-2,611.53	-143.64	39,509.75	29,119.67	-10,390.08	-35.68
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,864.36	109,328.58	74,464.22	68.11	614,153.73	733,642.00	119,488.27	16.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,628.20	56,628.20			368,402.85	457,666.23	89,263.38	19.50
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,080.00	10,272.72	192.72	1.88	121,850.00	112,999.76	-8,850.24	-7.83
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00	6,485.56	-714.44	-11.02	81,160.00	71,341.24	-9,818.76	-13.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	146,384.99	146,384.99			1,629,108.74	1,525,499.84	-103,608.90	-6.79
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	75,045.32	69,303.03	-5,742.29	-8.29	805,156.10	772,628.15	-32,527.95	-4.21
1016	BONO COMPENSATORIO	148,800.00	93,472.50	-55,327.50	-59.19	457,200.00	373,890.00	-83,310.00	-22.28
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,885.28		-33,885.28	100.00	33,885.28		-33,885.28	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		75,254.76	75,254.76	100.00	151,435.68	418,639.62	267,203.94	63.83
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	620.89		-620.89	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,807.20	-772.75	-3,579.95	463.27	169,789.82	347,081.75	177,291.93	51.08
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		-5,422.16	-5,422.16	100.00	7,995.39	89,453.52	81,458.13	91.06
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,716.79	1,500.00	-216.79	-14.45
2014	REFACCIONES		1,613.00	1,613.00	100.00		112,147.00	112,147.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-9,737.50	-9,737.50	100.00	49,199.67	43,068.50	-6,131.17	-14.24
2017	HERRAMIENTAS	6,255.60	901.00	-5,354.60	-594.30	23,246.43	25,528.00	2,281.57	8.94
2019	LUBRICANTES		5,597.50	5,597.50	100.00	38,665.12	79,315.50	40,650.38	51.25
2020	GASOLINA	41,562.70	-141,018.01	-182,580.71	129.47	568,261.24	936,927.62	368,666.38	39.35
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	348,440.15		-348,440.15	100.00	3,120,431.27	1,427,337.00	-1,693,094.27	-118.62
2030	ACCESORIOS MENORES	2,338.56	250.00	-2,088.56	-835.42	2,438.55	750.00	-1,688.55	-225.14
2059	DIESEL	157,783.43	526,848.16	369,064.73	70.05	1,766,491.92	1,826,652.71	60,160.79	3.29



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
2061	ACUMULADORES		1,950.00	1,950.00	100.00	7,697.42	5,850.00	-1,847.42	-31.58
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	5,529.00	19,125.00	13,596.00	71.09	57,772.89	42,322.00	-15,450.89	-36.51
2063	LLANTAS	21,190.88	35,545.60	14,354.72	40.38	66,752.67	55,650.00	-11,102.67	-19.95
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	5,898.72	32,380.25	26,481.53	81.78	246,493.80	97,140.75	-149,353.05	-153.75
2066	MATERIAL ELECTRICO		5,046.00	5,046.00	100.00	51,919.65	58,281.00	6,361.35	10.91
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-399.50	-399.50	100.00	5,299.06	46,990.50	41,691.44	88.72
2069	PINTURA	11,309.37	22,146.50	10,837.13	48.93	88,050.27	66,439.50	-21,610.77	-32.53
2071	PRODUCTOS DE MADERA		286.00	286.00	100.00	626.40	49,045.00	48,418.60	98.72
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,523.50	4,523.50	100.00	6,870.45	61,757.50	54,887.05	88.88
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,793.20	31,129.32	27,336.12	87.81	63,306.18	47,754.98	-15,551.20	-32.56
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,445.57	11,843.02	1,397.45	11.80	380,766.55	22,477.50	-358,289.05	****.**
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,644.75	-22,084.99	-35,729.74	161.78	44,857.05	36,085.00	-8,772.05	-24.31
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		475.00	475.00	100.00	1,373.93	1,425.00	51.07	3.58
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	293,207.94		-293,207.94	100.00	2,666,575.73	3,024,999.99	358,424.26	11.85
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		12,845.00	12,845.00	100.00	23,954.00	19,267.50	-4,686.50	-24.32
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		597.50	597.50	100.00	2,069.88	1,792.50	-277.38	-15.47
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		50.00	50.00	100.00	80.02	150.00	69.98	46.65
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,461.60	38,452.22	36,990.62	96.20	104,792.06	85,387.50	-19,404.56	-22.73
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,650.00	1,650.00	100.00		4,950.00	4,950.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	857.03	4,045.50	3,188.47	78.82	20,156.80	44,502.50	24,345.70	54.71
3065	SERVICIO CELULAR	532.28		-532.28	100.00	4,018.27	2,364.00	-1,654.27	-69.98
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	16,240.00		-16,240.00	100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		400,200.06	400,200.06	100.00	386,322.33	599,643.36	213,321.03	35.57
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		9,111.00	9,111.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,574,239.72</b>	<b>2,575,554.98</b>	<b>1,315.26</b>	<b>0.05</b>	<b>26,638,438.55</b>	<b>25,810,480.61</b>	<b>-827,957.94</b>	<b>-3.20</b>

### 0070 DIRECCION OPERATIVA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	987,020.70	658,254.95	-328,765.75	-49.95	9,535,728.77	8,932,289.59	-603,439.18	-6.76
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,877.27	82,000.79	8,123.52	9.91	883,538.55	902,008.61	18,470.06	2.05
1003	TIEMPO EXTRA	235,132.17	418.67	-234,713.50	****.**	1,044,181.69	393,489.81	-650,691.88	-165.36
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	26,280.58		-26,280.58	100.00	292,730.87	107,421.34	-185,309.53	-172.51
1005	AGUINALDO				100.00	867,323.73	827,288.24	-40,035.49	-4.84
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL	15,315.50		-15,315.50	100.00	712,748.70	519,281.93	-193,466.77	-37.26
1008	PRIMA DOMINICAL	7,737.27	6,510.89	-1,226.38	-18.84	68,145.18	71,619.71	3,474.53	4.85
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,890.26	114,923.53	109,033.27	94.87	776,892.76	676,548.98	-100,343.78	-14.83
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,410.08		-52,410.08	100.00	602,344.86	609,211.22	6,866.36	1.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,590.00	10,894.91	-5,695.09	-52.27	140,970.00	119,844.01	-21,125.99	-17.63



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,864.05	64.05	0.81	93,000.00	86,504.55	-6,495.45	-7.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	153,327.19	143,583.62	-9,743.57	-6.79	1,674,564.14	1,579,419.74	-95,144.40	-6.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	76,167.26	70,908.97	-5,258.29	-7.42	813,546.44	779,998.67	-33,547.77	-4.30
1016	BONO COMPENSATORIO	151,200.00	61,800.00	-89,400.00	-144.66	465,600.00	339,900.00	-125,700.00	-36.98
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		138,029.50	138,029.50	100.00	149,141.20	483,102.25	333,961.05	69.13
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		300.00	300.00	100.00	202.19	1,586.00	1,383.81	87.25
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	153,547.19	34,335.61	-119,211.58	-347.20	452,008.68	844,226.00	392,217.32	46.46
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	48,993.55	15,226.50	-33,767.05	-221.77	341,489.30	998,344.50	656,855.20	65.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,332.60	4,346.00	13.40	0.31	39,810.88	46,406.00	6,595.12	14.21
2014	REFACCIONES		12,078.50	12,078.50	100.00		248,853.75	248,853.75	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		88,825.00	88,825.00	100.00	210,033.48	490,381.50	280,348.02	57.17
2017	HERRAMIENTAS	12,402.67	7,441.75	-4,960.92	-66.66	42,697.60	60,857.25	18,159.65	29.84
2019	LUBRICANTES	1,577.60	14,829.00	13,251.40	89.36	82,585.02	163,119.00	80,533.98	49.37
2020	GASOLINA	84,525.06	-735,865.28	-820,390.34	111.49	1,150,389.74	620,216.22	-530,173.52	-85.48
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		-570,821.00	-570,821.00	100.00	88,421.00	70,070.50	-18,350.50	-26.19
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	346,840.00	447,820.94	100,980.94	22.55	2,800,090.13	3,420,839.54	620,749.41	18.15
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.		-30,491.90	-30,491.90	100.00	87,711.08	383,294.75	295,583.67	77.12
2030	ACCESORIOS MENORES	537.20	204,250.00	203,712.80	99.74	7,923.83	306,375.00	298,451.17	97.41
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		889.00	889.00	100.00	1,786.40	9,791.00	8,004.60	81.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	779.83	693.00	-86.83	-12.53	6,390.66	7,626.00	1,235.34	16.20
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		44,450.00	44,450.00	100.00	88,689.20	66,675.00	-22,014.20	-33.02
2059	DIESEL	356,926.51	697,041.94	340,115.43	48.79	3,655,811.53	3,501,913.18	-153,898.35	-4.39
2061	ACUMULADORES	2,926.10	4,550.00	1,623.90	35.69	21,072.72	13,650.00	-7,422.72	-54.38
2063	LLANTAS	9,210.40	65,624.72	56,414.32	85.97	106,001.50	107,325.00	1,323.50	1.23
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	981.50	72,264.62	71,283.12	98.64	21,692.50	108,396.93	86,704.43	79.99
2066	MATERIAL ELECTRICO	426,576.14	1,149,803.38	723,227.24	62.90	1,636,168.34	2,116,462.47	480,294.13	22.69
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		5,832.71	5,832.71	100.00	3,616.11	84,166.13	80,550.02	95.70
2069	PINTURA	99,081.18	869,252.57	770,171.39	88.60	1,003,791.26	1,578,011.20	574,219.94	36.39
2070	PRODUCTOS DE YESO		142.00	142.00	100.00	10,798.43	61,966.00	51,167.57	82.57
2071	PRODUCTOS DE MADERA		36,059.00	36,059.00	100.00	2,053.20	115,628.50	113,575.30	98.22
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,870.00	3,870.00	100.00	19,309.50	23,212.00	3,902.50	16.81
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	15,827.27	18,450.00	2,622.73	14.22	92,580.76	63,480.00	-29,100.76	-45.84
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22,101.15	270,325.28	248,224.13	91.82	179,047.19	348,551.28	169,504.09	48.63
2076	PRODUCTOS TEXTILES	6,831.54		-6,831.54	100.00	6,831.54		-6,831.54	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,060.27	84,402.93	80,342.66	95.19	78,830.33	848,054.11	769,223.78	90.70
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		505.00	505.00	100.00	2,137.49	1,515.00	-622.49	-41.09
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		18,200.00	18,200.00	100.00	76,270.00	54,600.00	-21,670.00	-39.69
2613	GAS LP		1,570.12	1,570.12	100.00	169.84	4,710.36	4,540.52	96.39



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	406.00		-406.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		250.00	250.00	100.00	81.20	750.00	668.80	89.17
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	59,714.11	86,163.62	26,449.51	30.70	357,023.58	220,407.87	-136,615.71	-61.98
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,104,302.56	2,885,249.65	1,780,947.09	61.73	9,349,094.42	13,646,062.71	4,296,968.29	31.49
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	263,695.44	263,695.44			4,912,334.02	4,912,334.03	0.01	
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	963,810.00	963,810.00			10,507,693.81	10,415,645.36	-92,048.45	-0.88
3012	ALUMBRADO PUBLICO	172,012.00	172,012.00			4,922,835.00	4,922,835.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	17,265.00	13,705.50	-3,559.50	-25.97	131,302.00	150,762.50	19,460.50	12.91
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	2,540,204.08	77,618.75	-2,462,585.33	****. **	21,381,833.64	18,983,609.88	-2,398,223.76	-12.63
3064	SEVICIO TELEFONICO	357.57	3,985.00	3,627.43	91.03	27,257.62	43,840.00	16,582.38	37.82
3065	SERVICIO CELULAR	1,731.67		-1,731.67	100.00	9,931.04	4,728.00	-5,203.04	-110.05
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,827.50	1,827.50	100.00	3,248.00	5,482.50	2,234.50	40.76
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	10,080.40	44,160.10	34,079.70	77.17	52,826.17	66,240.15	13,413.98	20.25
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00	652.50	35,024.00	34,371.50	98.14
<b>Subtotal</b>		<b>8,539,978.87</b>	<b>8,647,052.83</b>	<b>107,073.96</b>	<b>1.23</b>	<b>82,552,595.58</b>	<b>87,182,746.08</b>	<b>4,630,150.50</b>	<b>5.31</b>
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,829.43	99,727.46	43,898.03	44.02	218,163.86	299,182.38	81,018.52	27.08
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,029.89		-139,029.89	100.00	476,385.93		-476,385.93	100.00
1003	TIEMPO EXTRA	6,474.20		-6,474.20	100.00	8,106.35		-8,106.35	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,979.85		-4,979.85	100.00	18,675.37		-18,675.37	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	121,922.06		-121,922.06	100.00
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,179.57		-9,179.57	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	28,074.33		-28,074.33	100.00	102,819.02		-102,819.02	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,983.68		-5,983.68	100.00	24,760.38		-24,760.38	100.00
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00		-9,600.00	100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1222	Personal Eventual				100.00	776,700.00	777,931.23	1,231.23	0.16
2020	GASOLINA	5,255.46	9,840.54	4,585.08	46.59	39,401.25	85,328.54	45,927.29	53.82
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	638.93	638.93			5,591.07	6,960.93	1,369.86	19.68
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		11,125.00	11,125.00	100.00	287,796.00	417,562.50	129,766.50	31.08
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	5,473.99	2,857.98	52.21	19,152.02	45,931.99	26,779.97	58.30
3065	SERVICIO CELULAR	481.43		-481.43	100.00	3,121.10	2,364.00	-757.10	-32.03
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	320,653.07		-320,653.07	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>	<b>261,003.21</b>	<b>126,805.92</b>	<b>-134,197.29</b>	<b>-105.82</b>	<b>2,555,089.05</b>	<b>1,910,256.57</b>	<b>-644,832.48</b>	<b>-33.75</b>
<b>Total</b>	<b>14,443,658.19</b>	<b>14,721,601.14</b>	<b>277,942.95</b>	<b>1.88</b>	<b>146,963,559.62</b>	<b>151,672,728.76</b>	<b>4,709,169.14</b>	<b>3.10</b>

### 5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

#### 0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,885.53	99,885.53			1,231,446.01	1,085,573.22	-145,872.79	-13.44
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		32,573.75	32,573.75	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	102,596.48	54,581.65	-48,014.83	-87.97
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	202,114.18		-202,114.18	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,496.96	81,184.84	-6,312.12	-7.78
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,172.30		-41,172.30	100.00	765,388.95	436,265.34	-329,123.61	-75.44
1014	BONO DE DESPENSA	12,735.95	12,518.88	-217.07	-1.73	167,337.37	146,868.69	-20,468.68	-13.94
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	997.28	478.75	-518.53	-108.31	6,812.00	5,266.17	-1,545.83	-29.35
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		75.00	75.00	100.00	9,291.60	9,267.00	-24.60	-0.27
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,484.25	2,484.25	100.00	12,487.56	12,557.75	70.19	0.56
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-4,536.50	-4,536.50	100.00	2,636.03	16,724.50	14,088.47	84.24
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	626.17	225.00	-401.17	-178.30	8,101.61	12,780.00	4,678.39	36.61
2020	GASOLINA	7,948.27	10,700.00	2,751.73	25.72	109,492.40	117,728.00	8,235.60	7.00
2028	GASTOS DE VIAJE		3,185.12	3,185.12	100.00	19,795.50	9,555.36	-10,240.14	-107.17
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,218.00	3,218.00	100.00	35,568.49	53,119.00	17,550.51	33.04
2030	ACCESORIOS MENORES		47.50	47.50	100.00	189.00	142.50	-46.50	-32.63
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		280.50	280.50	100.00	15,567.20	24,159.50	8,592.30	35.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,221.07	505.80	-5,715.27	**** **	36,714.50	39,109.97	2,395.47	6.12
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,920.76	-5,789.28	-8,710.04	150.45	17,057.44	38,515.80	21,458.36	55.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	134,678.59	109,738.36	-24,940.23	-22.73
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-600.00	-600.00	100.00		800.00	800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,503.20	-2,518.00	-6,021.20	239.13	6,294.20	15,283.00	8,988.80	58.82
2061	ACUMULADORES		1,446.50	1,446.50	100.00	5,774.49	4,339.50	-1,434.99	-33.07
2063	LLANTAS		822.50	822.50	100.00	3,248.00	2,467.50	-780.50	-31.63
2066	MATERIAL ELECTRICO		258.75	258.75	100.00	1,319.10	776.25	-542.85	-69.93
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		455.00	455.00	100.00	1,811.00	1,365.00	-446.00	-32.67
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,048.76	5,152.50	2,103.74	40.83	25,411.52	15,457.50	-9,954.02	-64.40
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		557.50	557.50	100.00	2,011.62	1,672.50	-339.12	-20.28
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2.00	2.00	100.00	198.00	6.00	-192.00	**** **
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		8,434.75	8,434.75	100.00	34,066.74	25,304.25	-8,762.49	-34.63
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,520.00	3,855.00	2,335.00	60.57
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,760.00	8,540.00	-4,220.00	-49.41	138,001.37	162,260.00	24,258.63	14.95
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	13,597.62	18,583.00	4,985.38	26.83
3038	EVENTOS SOCIALES		47,599.50	47,599.50	100.00		142,798.50	142,798.50	100.00





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	9,898.46		-9,898.46	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,833.00	5,833.00	100.00		64,167.00	64,167.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		49,880.00	49,880.00	100.00	164,604.00	149,640.00	-14,964.00	-10.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		2,475.00	2,475.00	100.00	5,220.00	7,425.00	2,205.00	29.70
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,562.50	1,562.50	100.00	10,196.40	4,687.50	-5,508.90	-117.52
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,169.02	2,583.00	1,413.98	54.74	14,284.73	24,341.00	10,056.27	41.31
3065	SERVICIO CELULAR	1,025.87	1,104.00	78.13	7.08	12,242.66	11,424.00	-818.66	-7.17
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		160.00	160.00	100.00	920.00	480.00	-440.00	-91.67
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,235.00	4,235.00	100.00	17,268.00	12,705.00	-4,563.00	-35.91
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,250.00	1,250.00	100.00	15,000.00	3,750.00	-11,250.00	-300.00
<b>Subtotal</b>		<b>195,348.18</b>	<b>267,162.30</b>	<b>71,814.12</b>	<b>26.88</b>	<b>3,460,565.78</b>	<b>2,959,298.90</b>	<b>-501,266.88</b>	<b>-16.93</b>
<b>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,996.35		-102,996.35	100.00	1,857,555.50	1,705,007.72	-152,547.78	-8.95
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.34	6,523.34	100.00	2,500.00	71,756.66	69,256.66	96.52
1005	AGUINALDO	24,593.29		-24,593.29	100.00	159,775.18	112,911.31	-46,863.87	-41.51
1006	INDEMNIZACIONES	124,293.15		-124,293.15	100.00	377,019.59	182,727.90	-194,291.69	-106.33
1007	PRIMA VACACIONAL	21,904.77		-21,904.77	100.00	102,820.60	61,178.34	-41,642.26	-68.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,273.25	5,421.92	148.67	2.74	21,053.82	37,953.44	16,899.62	44.53
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,872.55		-75,872.55	100.00	433,582.40	166,132.56	-267,449.84	-160.99
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00		-420.00	100.00	3,780.00	2,500.84	-1,279.16	-51.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	15,338.42	20,863.62	5,525.20	26.48	271,614.47	240,095.75	-31,518.72	-13.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,994.56	2,872.47	877.91	30.56	29,129.92	31,597.09	2,467.17	7.81
2028	GASTOS DE VIAJE		5,836.90	5,836.90	100.00		17,510.70	17,510.70	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-6,900.00	-6,900.00	100.00		-20,700.00	-20,700.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	119.19	1,841.00	1,721.81	93.53	7,206.12	20,259.00	13,052.88	64.43
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	197.00	-506.88	-257.30	5,610.67	2,167.00	-3,443.67	-158.91
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,500.00	2,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>373,509.41</b>	<b>39,156.25</b>	<b>-334,353.16</b>	<b>-853.89</b>	<b>3,284,648.27</b>	<b>2,657,138.31</b>	<b>-627,509.96</b>	<b>-23.61</b>
<b>0074</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,965.95	137,534.56	25,568.61	18.59	1,240,523.77	1,435,685.48	195,161.71	13.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	13,600.00	17,278.25	3,678.25	21.29
1005	AGUINALDO				100.00	91,211.13	88,151.32	-3,059.81	-3.47



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0074</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU</b>								
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	111,572.98	111,572.98		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,799.69	53,356.89	-7,442.80	-13.95
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,679.03	3,679.03	100.00	15,673.05	25,753.22	10,080.17	39.14
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,850.00		-8,850.00	100.00	175,525.00		-175,525.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	209.60	-0.40	-0.19	4,160.00	2,305.68	-1,854.32	-80.42
1014	BONO DE DESPENSA	14,928.76	20,692.76	5,764.00	27.86	170,327.57	211,676.16	41,348.59	19.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		2,090.01	2,090.01	100.00	2,422.80	18,017.23	15,594.43	86.55
3064	SEVICIO TELEFONICO	357.57	2,011.25	1,653.68	82.22	6,762.94	17,304.75	10,541.81	60.92
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	2,071.34		-2,071.34	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>136,509.28</b>	<b>167,787.96</b>	<b>31,278.68</b>	<b>18.64</b>	<b>1,894,650.27</b>	<b>1,981,101.96</b>	<b>86,451.69</b>	<b>4.36</b>
<b>0075</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,878.45	50,459.96	4,581.51	9.08	581,469.77	539,888.60	-41,581.17	-7.70
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	13,500.00		-13,500.00	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,210.00	7,210.00	100.00	8,100.00	50,470.02	42,370.02	83.95
1005	AGUINALDO	10,791.41	10,791.41			36,880.01	32,437.12	-4,442.89	-13.70
1006	INDEMNIZACIONES	60,288.75		-60,288.75	100.00	60,288.75		-60,288.75	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	6,971.25		-6,971.25	100.00	40,975.13	15,200.60	-25,774.53	-169.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,217.40		-8,217.40	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		7,297.72	7,297.72	100.00		46,913.88	46,913.88	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,117.12	7,757.28	1,640.16	21.14	79,475.50	77,841.60	-1,633.90	-2.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	6,582.73	5,613.61	85.28
3064	SEVICIO TELEFONICO	39.73		-39.73	100.00	4,865.68		-4,865.68	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.81		-394.81	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>130,086.71</b>	<b>84,114.80</b>	<b>-45,971.91</b>	<b>-54.65</b>	<b>835,136.17</b>	<b>769,334.55</b>	<b>-65,801.62</b>	<b>-8.55</b>
<b>Total</b>		<b>835,453.58</b>	<b>558,221.31</b>	<b>-277,232.27</b>	<b>-49.66</b>	<b>9,475,000.49</b>	<b>8,366,873.72</b>	<b>-1,108,126.77</b>	<b>-13.24</b>

## 5312 SECRETARIA DE CULTURA

### 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,349.80	16,825.67	-9,524.13	-56.60	255,333.16	202,631.40	-52,701.76	-26.01
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,524.96	198,524.96			2,367,108.50	2,371,113.01	4,004.51	0.17
1003	TIEMPO EXTRA	9,619.83	16,897.46	7,277.63	43.07	267,205.43	185,871.98	-81,333.45	-43.76
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,691.97	10,691.97	100.00	116,300.00	117,611.67	1,311.67	1.12
1005	AGUINALDO				100.00	190,378.98	131,597.55	-58,781.43	-44.67
1006	INDEMNIZACIONES	8,148.30		-8,148.30	100.00	275,558.67	239,206.37	-36,352.30	-15.20
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	136,999.24	74,947.85	-62,051.39	-82.79



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
1008	PRIMA DOMINICAL	665.53	506.62	-158.91	-31.37	6,499.21	5,572.90	-926.31	-16.62
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	234,711.03	201,711.10	-32,999.93	-16.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	104,416.70		-104,416.70	100.00	421,408.65	83,300.16	-338,108.49	-405.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	63.34	-356.66	-563.09	1,470.00	696.66	-773.34	-111.01
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,078.34	-121.66	-11.28	16,800.00	11,861.66	-4,938.34	-41.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	31,544.05	32,558.85	1,014.80	3.12	395,936.64	358,147.27	-37,789.37	-10.55
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,547.37	4,260.66	-1,286.71	-30.20	60,908.35	46,867.34	-14,041.01	-29.96
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	1,750.00	-9,050.00	-517.14	32,400.00	19,250.00	-13,150.00	-68.31
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL		11,745.00	11,745.00	100.00	46,980.00	35,235.00	-11,745.00	-33.33
2003	MEDICAMENTOS		5.00	5.00	100.00	19.00	15.00	-4.00	-26.67
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,413.40	-39,935.50	-49,348.90	123.57	10,455.80	90,176.75	79,720.95	88.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,749.51	34.00	-1,715.51	****.**	6,080.74	8,215.00	2,134.26	25.98
2014	REFACCIONES		48.75	48.75	100.00		146.25	146.25	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	131.72		-131.72	100.00
2019	LUBRICANTES		89.48	89.48	100.00	572.90	268.44	-304.46	-113.42
2020	GASOLINA	10,229.13	2,225.00	-8,004.13	-359.74	206,796.72	322,763.00	115,966.28	35.93
2027	MATERIAL DIDACTICO		62.75	62.75	100.00	250.89	188.25	-62.64	-33.27
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,612.24	3,612.24	100.00	16,550.81	40,743.72	24,192.91	59.38
2030	ACCESORIOS MENORES		137.95	137.95	100.00	916.97	413.85	-503.12	-121.57
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		550.00	550.00	100.00	2,805.00	4,169.00	1,364.00	32.72
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,677.68	1,416.25	-1,261.43	-89.07	15,364.12	12,561.75	-2,802.37	-22.31
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		6,525.00	6,525.00	100.00	26,100.00	19,575.00	-6,525.00	-33.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	13,954.89	15,665.00	1,710.11	10.92
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,183.50	4,183.50	100.00	35,804.79	29,550.50	-6,254.29	-21.16
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,301.25	1,301.25	100.00	5,205.00	3,903.75	-1,301.25	-33.33
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-3,882.70	-3,882.70	100.00	43,364.68	145,043.40	101,678.72	70.10
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
2059	DIESEL	1,969.20	4,383.20	2,414.00	55.07	19,501.37	13,149.60	-6,351.77	-48.30
2063	LLANTAS		950.00	950.00	100.00	3,750.40	2,850.00	-900.40	-31.59
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		57.50	57.50	100.00	316.18	172.50	-143.68	-83.29
2069	PINTURA		837.50	837.50	100.00	3,286.55	2,512.50	-774.05	-30.81
2071	PRODUCTOS DE MADERA		140.00	140.00	100.00	1,488.00	420.00	-1,068.00	-254.29
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	497.50		-497.50	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		26.25	26.25	100.00	104.40	78.75	-25.65	-32.57
2076	PRODUCTOS TEXTILES		110.00	110.00	100.00	438.00	330.00	-108.00	-32.73
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,999.75	4,999.75	100.00	19,472.61	14,999.25	-4,473.36	-29.82



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		72.50	72.50	100.00	120.00	217.50	97.50	44.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,691.93	30,278.75	28,586.82	94.41	100,570.61	90,836.25	-9,734.36	-10.72
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	568.63	452.50	-116.13	-25.66	2,007.52	1,357.50	-650.02	-47.88
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		104.75	104.75	100.00	407.00	314.25	-92.75	-29.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,528.75	4,528.75	100.00	14,962.87	13,586.25	-1,376.62	-10.13
3003	SEGURO DE OBRAS DE ARTE		30,712.75	30,712.75	100.00		92,138.25	92,138.25	100.00
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		10,266.00	10,266.00	100.00	41,064.00	30,798.00	-10,266.00	-33.33
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-94.54	-94.54	100.00	4,652.00	6,055.38	1,403.38	23.18
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		290.29	290.29	100.00	1,623.15	870.87	-752.28	-86.38
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		163.00	163.00	100.00	641.52	489.00	-152.52	-31.19
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,900.00	2,900.00	100.00	11,600.00	8,700.00	-2,900.00	-33.33
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		29,200.00	29,200.00	100.00	261,000.00	321,243.00	60,243.00	18.75
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	1,688.00	-980.00	-58.06	16,265.62	18,584.00	2,318.38	12.48
3035	FESTEJOS DIVERSOS		49,989.00	49,989.00	100.00	23,200.00	198,220.00	175,020.00	88.30
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	4,640.00	3,255.58	-1,384.42	-42.52	8,071.98	9,766.74	1,694.76	17.35
3037	EVENTOS CULTURALES		-205,917.78	-205,917.78	100.00	4,465,498.01	4,355,667.33	-109,830.68	-2.52
3038	EVENTOS SOCIALES		4,408.00	4,408.00	100.00	17,632.00	13,224.00	-4,408.00	-33.33
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		13,543.00	13,543.00	100.00	54,172.00	40,629.00	-13,543.00	-33.33
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		91,190.50	91,190.50	100.00	365,492.00	697,071.50	331,579.50	47.57
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,179.99	2,179.99	100.00	9,328.95	6,539.97	-2,788.98	-42.65
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,639.24	17,350.00	13,710.76	79.02	108,691.76	190,850.00	82,158.24	43.05
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	833.00	326.13	39.15	5,269.58	9,167.00	3,897.42	42.52
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		218.00	218.00	100.00	1,619.00	654.00	-965.00	-147.55
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		800.00	800.00	100.00	8,287.94	2,400.00	-5,887.94	-245.33
3069	PASAJE TERRESTRE		101.75	101.75	100.00	405.00	305.25	-99.75	-32.68
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	1,919.00	150.00	-1,769.00	**** **
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60.00		-60.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>436,990.13</b>	<b>373,393.83</b>	<b>-63,596.30</b>	<b>-17.03</b>	<b>10,866,509.78</b>	<b>10,928,076.22</b>	<b>61,566.44</b>	<b>0.56</b>
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,914.50		-79,914.50	100.00	622,714.60	239,712.24	-383,002.36	-159.78
1003	TIEMPO EXTRA	4,574.27	5,069.26	494.99	9.76	167,210.02	55,761.94	-111,448.08	-199.86
1005	AGUINALDO				100.00	82,367.05	5,448.00	-76,919.05	**** **
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	121,016.26	121,016.26		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,422.62	9,385.09	-11,037.53	-117.61
1008	PRIMA DOMINICAL		152.37	152.37	100.00	8,376.83	1,675.99	-6,700.84	-399.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,020.46	1,020.46	100.00	6,360.00	10,771.56	4,411.56	40.96
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	12,893.44		-12,893.44	100.00	85,735.20	31,961.60	-53,773.60	-168.24
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,059.61		-1,059.61	100.00	5,178.37		-5,178.37	100.00
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00	4,007.88	5,232.00	1,224.12	23.40
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	418.00		-418.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	233.54		-233.54	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		345.50	345.50	100.00	2,276.00	1,999.50	-276.50	-13.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		540.25	540.25	100.00	7,584.99	8,420.75	835.76	9.93
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		502.81	502.81	100.00	4,037.92	8,809.19	4,771.27	54.16
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-336.75	-336.75	100.00	865.00	3,389.75	2,524.75	74.48
2069	PINTURA				100.00	98.99		-98.99	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,394.37		-2,394.37	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		70.00	70.00	100.00	280.00	210.00	-70.00	-33.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,770.00	16,575.00	12,805.00	77.25	66,224.50	49,725.00	-16,499.50	-33.18
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	211.00		-211.00	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		10,150.00	10,150.00	100.00	40,600.00	30,450.00	-10,150.00	-33.33
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,777.35	51,277.35	500.00	0.98	120,377.35	106,277.35	-14,100.00	-13.27
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	13,597.62	18,584.00	4,986.38	26.83
3035	FESTEJOS DIVERSOS	203,000.00	466,866.00	263,866.00	56.52	590,324.00	1,321,646.50	731,322.50	55.33
3037	EVENTOS CULTURALES		-84,293.00	-84,293.00	100.00	395,560.00	932,214.00	536,654.00	57.57
3038	EVENTOS SOCIALES		65,311.25	65,311.25	100.00	152,032.88	195,933.75	43,900.87	22.41
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,960.00	10,882.25	3,922.25	36.04	41,006.00	32,646.75	-8,359.25	-25.61
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	113,680.00	91,665.00	-22,015.00	-24.02	183,326.40	183,330.00	3.60	
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		500.00	500.00	100.00	696.00	1,500.00	804.00	53.60
3064	SERVICIO TELEFONICO	158.92	2,073.00	1,914.08	92.33	15,555.79	22,811.00	7,255.21	31.81
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	196.75	-0.25	-0.13	2,171.60	2,166.25	-5.35	-0.25
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	120.00		-120.00	100.00
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU.	13,920.00	76,560.00	62,640.00	81.82	264,480.00	229,680.00	-34,800.00	-15.15
<b>Subtotal</b>		<b>493,439.09</b>	<b>717,215.50</b>	<b>223,776.41</b>	<b>31.20</b>	<b>3,039,752.78</b>	<b>3,630,758.47</b>	<b>591,005.69</b>	<b>16.27</b>
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,521.42	2,818.25	-10,703.17	-379.78	94,210.91	55,786.78	-38,424.13	-68.88
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,694.53	16,336.35	3,641.82	22.29	212,695.59	187,456.21	-25,239.38	-13.46
1003	TIEMPO EXTRA	1,128.52	214.02	-914.50	-427.30	6,722.09	2,354.14	-4,367.95	-185.54
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	8,950.00	15,583.34	6,633.34	42.57
1005	AGUINALDO				100.00	27,066.22	7,791.30	-19,274.92	-247.39



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

Pagina: 88

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63
1008	PRIMA DOMINICAL	189.80	263.40	73.60	27.94	768.24	2,897.40	2,129.16	73.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		410.73	410.73	100.00	3,626.88	2,875.09	-751.79	-26.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	101,146.89	35,590.80	-65,556.09	-184.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	79.16	-130.84	-165.29	1,680.00	870.84	-809.16	-92.92
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	300.84	-899.16	-298.88	4,800.00	3,309.16	-1,490.84	-45.05
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,047.35	3,644.66	-402.69	-11.05	51,368.30	40,091.34	-11,276.96	-28.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,181.55	1,331.46	-850.09	-63.85	20,594.83	14,646.06	-5,948.77	-40.62
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	250.00	-3,350.00	****.**	8,400.00	2,750.00	-5,650.00	-205.45
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		588.00	588.00	100.00		6,484.00	6,484.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00	2,451.67	5,324.00	2,872.33	53.95
2017	HERRAMIENTAS				100.00	435.67		-435.67	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		250.00	250.00	100.00	2,328.80	2,790.00	461.20	16.53
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		187.50	187.50	100.00		2,937.50	2,937.50	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		112.50	112.50	100.00		1,373.50	1,373.50	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		331.25	331.25	100.00		3,673.75	3,673.75	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA		112.50	112.50	100.00	1,854.43	337.50	-1,516.93	-449.46
2071	PRODUCTOS DE MADERA	19,905.60		-19,905.60	100.00	19,905.60		-19,905.60	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77.00		-77.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	149.67		-149.67	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,170.64	625.00	-545.64	-87.30	3,002.64	1,875.00	-1,127.64	-60.14
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00		-147.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		8,000.00	8,000.00	100.00	23,438.88	24,000.00	561.12	2.34
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES		500.00	500.00	100.00	5,152.99	1,500.00	-3,652.99	-243.53
3037	EVENTOS CULTURALES		5,375.00	5,375.00	100.00	6,960.00	135,462.00	128,502.00	94.86
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	31,846.00		-31,846.00	100.00	31,846.00		-31,846.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	1,774.80		-1,774.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	-29,373.47		29,373.47	100.00	45,509.52	188,703.63	143,194.11	75.88
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		240.70	240.70	100.00	962.80	722.10	-240.70	-33.33
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>62,321.94</b>	<b>43,867.98</b>	<b>-18,453.96</b>	<b>-42.06</b>	<b>702,115.44</b>	<b>771,322.43</b>	<b>69,206.99</b>	<b>8.97</b>

**0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR**

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,342.60	24,342.60			752,128.21	626,033.58	-126,094.63	-20.14
1003	TIEMPO EXTRA	611.25	547.27	-63.98	-11.69	15,889.40	6,019.89	-9,869.51	-163.95
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	14,350.00	15,583.34	1,233.34	7.91



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
1005	AGUINALDO	10,130.91	10,130.91			80,027.93	29,926.92	-50,101.01	-167.41
1006	INDEMNIZACIONES	60,072.30		-60,072.30	100.00	181,088.56	150,036.76	-31,051.80	-20.70
1007	PRIMA VACACIONAL	6,544.57		-6,544.57	100.00	48,343.72	26,314.78	-22,028.94	-83.71
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	69.74	-16.32	-23.40	2,683.72	767.22	-1,916.50	-249.80
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		307.13	307.13	100.00	2,621.92	2,149.89	-472.03	-21.96
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,524.95	73,524.95			526,833.52	370,490.04	-156,343.48	-42.20
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.84	300.84	100.00	600.00	3,309.16	2,709.16	81.87
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,005.48	6,633.82	628.34	9.47	108,140.28	83,318.59	-24,821.69	-29.79
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	498.64	479.34	-19.30	-4.03	9,584.14	5,272.58	-4,311.56	-81.77
1016	BONO COMPENSATORIO		250.00	250.00	100.00	2,400.00	2,750.00	350.00	12.73
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		617.50	617.50	100.00	2,429.62	1,852.50	-577.12	-31.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	500.42	383.25	-117.17	-30.57	1,843.12	4,269.75	2,426.63	56.83
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,488.25	1,488.25	100.00	4,218.35	4,464.75	246.40	5.52
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,652.56	2,652.56	100.00	464.00	7,957.68	7,493.68	94.17
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		32.05	32.05	100.00		2,105.15	2,105.15	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		799.25	799.25	100.00	531.74	10,760.75	10,229.01	95.06
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00		9,274.00	9,274.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-517.75	-517.75	100.00		5,302.75	5,302.75	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		63.25	63.25	100.00	252.88	189.75	-63.13	-33.27
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		17.50	17.50	100.00	61.16	52.50	-8.66	-16.50
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.01		-375.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,492.64	1,372.50	-120.14	-8.75	6,582.91	4,117.50	-2,465.41	-59.88
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	132.00		-132.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		375.00	375.00	100.00		1,125.00	1,125.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		145,486.76	145,486.76	100.00	297,934.43	620,948.45	323,014.02	52.02
3038	EVENTOS SOCIALES		115.00	115.00	100.00	454.13	345.00	-109.13	-31.63
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,900.00		-2,900.00	100.00	9,825.20	3,828.00	-5,997.20	-156.67
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		601.60	601.60	100.00	7,099.20	1,804.80	-5,294.40	-293.35
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,758.29	1,608.75	-3,149.54	-195.78	15,521.47	17,706.25	2,184.78	12.34
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			2,171.60	2,167.00	-4.60	-0.21
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,332.50	1,332.50	100.00	7,316.40	3,997.50	-3,318.90	-83.02
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	14,015.70	10,608.00	-3,407.70	-32.12	14,015.70	31,824.00	17,808.30	55.96
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD		5,176.25	5,176.25	100.00	20,648.00	15,528.75	-5,119.25	-32.97
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,480.00	3,480.00	100.00		10,440.00	10,440.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>205,680.81</b>	<b>293,642.48</b>	<b>87,961.67</b>	<b>29.95</b>	<b>2,137,612.32</b>	<b>2,091,034.58</b>	<b>-46,577.74</b>	<b>-2.22</b>





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,607.34	16,814.91	-3,792.43	-22.55	259,675.55	206,844.49	-52,831.06	-25.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,456.57	13,637.61	-3,818.96	-28.00	193,476.63	161,064.64	-32,411.99	-20.12
1003	TIEMPO EXTRA	633.49	308.42	-325.07	-105.40	7,318.05	3,392.70	-3,925.35	-115.70
1005	AGUINALDO				100.00	40,153.20	17,470.07	-22,683.13	-129.84
1007	PRIMA VACACIONAL	2,495.63		-2,495.63	100.00	19,627.95	6,823.05	-12,804.90	-187.67
1008	PRIMA DOMINICAL	572.74	230.28	-342.46	-148.71	4,229.92	2,533.16	-1,696.76	-66.98
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,626.88	2,040.28	-1,586.60	-77.76	21,405.21	14,281.94	-7,123.27	-49.88
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,694.73		-32,694.73	100.00	370,567.60	273,211.11	-97,356.49	-35.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		252.16	252.16	100.00	3,110.00	2,773.84	-336.16	-12.12
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.16	474.16	100.00	6,600.00	5,215.84	-1,384.16	-26.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,901.45	5,132.74	-768.71	-14.98	74,488.45	60,887.02	-13,601.43	-22.34
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,742.52	2,730.70	-11.82	-0.43	34,784.05	30,037.70	-4,746.35	-15.80
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	1,000.00	-3,800.00	-380.00	16,800.00	11,000.00	-5,800.00	-52.73
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,187.51		-33,187.51	100.00	33,187.51		-33,187.51	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		3,578.25	3,578.25	100.00		50,974.75	50,974.75	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		279.25	279.25	100.00	1,116.50	837.75	-278.75	-33.27
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		325.00	325.00	100.00		4,954.00	4,954.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	852.37	2,225.00	1,372.63	61.69	13,994.73	26,310.00	12,315.27	46.81
2018	MATERIAL MEDICO		125.00	125.00	100.00	475.28	375.00	-100.28	-26.74
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,178.47	1,178.47	100.00	4,410.66	3,535.41	-875.25	-24.76
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,150.45	1,150.45	100.00	5,665.40	7,881.35	2,215.95	28.12
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,632.62	867.19	-2,765.43	-318.90	12,041.09	12,452.70	411.61	3.31
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,776.30	611.75	-4,164.55	-680.76	9,857.10	9,035.25	-821.85	-9.10
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1.25	-1.25	100.00		7,076.25	7,076.25	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
2069	PINTURA	10,208.00		-10,208.00	100.00	10,368.83		-10,368.83	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	5,341.80		-5,341.80	100.00	5,341.80		-5,341.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	252.25	87.50	-164.75	-188.29	522.50	262.50	-260.00	-99.05
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		378.03	378.03	100.00	1,498.62	1,134.09	-364.53	-32.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,526.35	6,591.11	-4,935.24	-74.88	37,476.84	19,773.33	-17,703.51	-89.53
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		675.00	675.00	100.00	2,022.25	2,025.00	2.75	0.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		225.00	225.00	100.00	336.40	675.00	338.60	50.16
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.25	37.25	100.00	149.00	111.75	-37.25	-33.33
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		117.50	117.50	100.00	500.01	352.50	-147.51	-41.85
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		132.50	132.50	100.00	324.80	397.50	72.70	18.29
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,735.00	1,735.00	100.00		19,093.00	19,093.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	220.00		-220.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		-1,571.74	-1,571.74	100.00	4,060.00	91,284.78	87,224.78	95.55
3038	EVENTOS SOCIALES		6,962.50	6,962.50	100.00	30,233.36	20,887.50	-9,345.86	-44.74



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		200.00	200.00	100.00	788.80	600.00	-188.80	-31.47
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		262.50	262.50	100.00	999.92	787.50	-212.42	-26.97
3064	SEVICIO TELEFONICO	537.18	970.00	432.82	44.62	2,848.67	10,690.00	7,841.33	73.35
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		5,692.50	5,692.50	100.00	18,320.00	17,077.50	-1,242.50	-7.28
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	452.40	727.35	274.95	37.80	2,459.20	2,182.05	-277.15	-12.70
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,540.00	5,220.00	-2,320.00	-44.44	21,427.17	15,660.00	-5,767.17	-36.83
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,450.00	1,450.00	100.00	6,347.17	4,350.00	-1,997.17	-45.91
<b>Subtotal</b>		<b>169,838.13</b>	<b>82,852.37</b>	<b>-86,985.76</b>	<b>-104.98</b>	<b>1,279,230.22</b>	<b>1,176,172.02</b>	<b>-103,058.20</b>	<b>-8.76</b>
<b>0081</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,160.50	48,160.50			469,870.03	395,026.63	-74,843.40	-18.95
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,206.05	6,231.53	-974.52	-15.64	79,266.37	68,546.91	-10,719.46	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA	2,001.00	1,319.53	-681.47	-51.64	7,451.76	14,514.75	7,062.99	48.66
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	47,181.89	20,811.44	-26,370.45	-126.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,176.43	9,743.61	-14,432.82	-148.13
1008	PRIMA DOMINICAL	688.52	535.37	-153.15	-28.61	7,698.46	5,889.15	-1,809.31	-30.72
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,126.05	3,126.05	100.00	34,336.06	21,882.35	-12,453.71	-56.91
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,202.20	11,503.36	-3,698.84	-32.15	165,708.47	151,691.91	-14,016.56	-9.24
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	219.34	-200.66	-91.48	2,920.00	2,412.66	-507.34	-21.03
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.84	430.84	100.00	600.00	4,739.16	4,139.16	87.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPENSA	8,134.10	6,213.50	-1,920.60	-30.91	88,545.60	72,958.01	-15,587.59	-21.37
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	3,016.36	-723.44	-23.98	40,081.80	33,179.96	-6,901.84	-20.80
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	1,083.34	-3,716.66	-343.07	14,400.00	11,916.68	-2,483.32	-20.84
<b>Subtotal</b>		<b>90,352.17</b>	<b>81,839.72</b>	<b>-8,512.45</b>	<b>-10.40</b>	<b>1,034,736.87</b>	<b>870,313.22</b>	<b>-164,423.65</b>	<b>-18.89</b>
<b>0082</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,913.95	32,668.34	-5,245.61	-16.06	410,635.54	367,038.31	-43,597.23	-11.88
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,060.92	37,060.92			406,570.14	356,628.20	-49,941.94	-14.00
1003	TIEMPO EXTRA	241.45	328.78	87.33	26.56	4,303.65	3,616.42	-687.23	-19.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,120.30	4,725.84	-394.46	-8.35	49,154.88	51,984.16	2,829.28	5.44
1005	AGUINALDO				100.00	64,058.75	64,058.75		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,609.61	15,959.42	-19,650.19	-123.13
1008	PRIMA DOMINICAL	258.19	553.49	295.30	53.35	5,089.23	6,088.39	999.16	16.41
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		33,903.25	33,903.25	100.00	166,128.04	132,225.15	-33,902.89	-25.64
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,642.61	9,504.23	4,861.62	51.15	49,744.69	100,322.39	50,577.70	50.42



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0082</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	47.50	-162.50	-342.11	1,620.00	522.50	-1,097.50	-210.05
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.16	474.16	100.00	3,600.00	5,215.84	1,615.84	30.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPENSA	11,593.00	10,668.71	-924.29	-8.66	135,234.60	117,355.81	-17,878.79	-15.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,422.71	5,112.80	-309.91	-6.06	61,692.24	56,240.80	-5,451.44	-9.69
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	2,000.00	-6,400.00	-320.00	28,800.00	22,000.00	-6,800.00	-30.91
<b>Subtotal</b>		<b>110,863.13</b>	<b>137,048.02</b>	<b>26,184.89</b>	<b>19.10</b>	<b>1,451,241.37</b>	<b>1,334,256.14</b>	<b>-116,985.23</b>	<b>-8.76</b>
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,012.10	92,012.10			934,086.10	804,217.31	-129,868.79	-16.15
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,830.37	38,830.37			646,847.41	561,667.94	-85,179.47	-15.17
1003	TIEMPO EXTRA	39,495.86	39,495.86			421,182.19	399,666.04	-21,516.15	-5.38
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00	600.00	33,233.97	32,633.97	98.19
1005	AGUINALDO				100.00	140,773.53	64,762.16	-76,011.37	-117.37
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	103,732.00		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,335.97	21,390.99	-44,944.98	-210.11
1008	PRIMA DOMINICAL	802.64	1,980.50	1,177.86	59.47	19,217.03	21,785.50	2,568.47	11.79
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,391.23	4,391.23	100.00	72,197.92	30,738.59	-41,459.33	-134.88
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,415.55	18,970.94	-39,444.61	-207.92	126,440.60	109,609.89	-16,830.71	-15.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		156.00	156.00	100.00	1,640.00	1,716.00	76.00	4.43
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		257.50	257.50	100.00	2,920.00	2,832.50	-87.50	-3.09
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	19,156.46	17,695.76	-1,460.70	-8.25	245,576.80	208,320.53	-37,256.27	-17.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,791.25	6,812.24	-979.01	-14.37	86,532.25	74,934.48	-11,597.77	-15.48
1016	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	2,583.34	-13,016.66	-503.87	49,200.00	28,416.68	-20,783.32	-73.14
1021	APOYO A EDECANES		14,109.00	14,109.00	100.00	52,490.00	42,327.00	-10,163.00	-24.01
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		94,335.00	94,335.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	5,217.68	-3,528.25	-8,745.93	247.88	5,507.68	28,455.25	22,947.57	80.64
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,337.50	1,337.50	100.00		26,452.50	26,452.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	523.32	2,970.75	2,447.43	82.38	16,789.77	48,371.25	31,581.48	65.29
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		25.00	25.00	100.00	66.05	75.00	8.95	11.93
2028	GASTOS DE VIAJE	34,780.85	3,500.00	-31,280.85	-893.74	38,771.33	10,500.00	-28,271.33	-269.25
2030	ACCESORIOS MENORES	125.06		-125.06	100.00	204.06		-204.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,377.12	138.25	-13,238.87	**** **	13,377.12	914.75	-12,462.37	**** **
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,072.94	713.00	-1,359.94	-190.73	6,192.17	7,837.00	1,644.83	20.99
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-590.75	-590.75	100.00	646.99	9,103.75	8,456.76	92.89
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-634.00	-634.00	100.00		6,042.00	6,042.00	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-3,591.75	-3,591.75	100.00	6,589.51	50,584.75	43,995.24	86.97
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-10,856.75	-10,856.75	100.00	125,280.00	228,579.75	103,299.75	45.19
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	170.52	98.75	-71.77	-72.68	694.09	296.25	-397.84	-134.29
2066	MATERIAL ELECTRICO	11,078.40	12,200.00	1,121.60	9.19	39,812.41	36,600.00	-3,212.41	-8.78
2069	PINTURA	4,105.85	2,500.00	-1,605.85	-64.23	11,690.28	7,500.00	-4,190.28	-55.87
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		437.50	437.50	100.00	845.03	1,312.50	467.47	35.62
2076	PRODUCTOS TEXTILES	1,429.35		-1,429.35	100.00	1,429.35		-1,429.35	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,191.01	3,000.00	1,808.99	60.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,356.46	3,250.00	-2,106.46	-64.81	12,017.70	9,750.00	-2,267.70	-23.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	95.50		-95.50	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		37.50	37.50	100.00	140.00	112.50	-27.50	-24.44
3002	SEGURO DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	600.00	450.00	-150.00	-33.33
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	13,597.62	18,584.00	4,986.38	26.83
3037	EVENTOS CULTURALES	27,000.00	-7,972.00	-34,972.00	438.69	62,000.00	47,953.00	-14,047.00	-29.29
3050	PASAJES AEREOS				100.00	24,216.74	9,900.00	-14,316.74	-144.61
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,175.95	3,073.25	-4,102.70	-133.50	27,260.73	33,811.75	6,551.02	19.37
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			2,193.77	2,167.00	-26.77	-1.24
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	145.00		-145.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		75.00	75.00	100.00	65.50	225.00	159.50	70.89
<b>Subtotal</b>		<b>386,048.73</b>	<b>255,359.11</b>	<b>-130,689.62</b>	<b>-51.17</b>	<b>3,421,191.21</b>	<b>3,243,014.58</b>	<b>-178,176.63</b>	<b>-5.49</b>
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,513.34	33,513.34			309,217.89	238,410.38	-70,807.51	-29.70
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,126.85	38,000.02	-126.83	-0.33	406,194.53	421,337.16	15,142.63	3.59
1003	TIEMPO EXTRA	3,629.60	3,636.80	7.20	0.20	42,825.27	40,004.80	-2,820.47	-7.05
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.87	3,216.87	100.00		35,385.65	35,385.65	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	85,608.84	55,051.00	-30,557.84	-55.51
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	103,732.00	148,346.54	44,614.54	30.07
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,350.84	14,314.07	-21,036.77	-146.97
1008	PRIMA DOMINICAL		87.32	87.32	100.00	669.27	960.52	291.25	30.32
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,268.44	3,268.44	100.00	102,510.82	22,879.07	-79,631.75	-348.06
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,618.30	50,767.07	-31,851.23	-62.74	904,803.45	631,409.89	-273,393.56	-43.30
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		312.00	312.00	100.00	2,460.00	3,432.00	972.00	28.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	558.34	-641.66	-114.92	8,320.00	6,141.66	-2,178.34	-35.47
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPensa	9,814.46	8,942.26	-872.20	-9.75	104,528.39	98,364.94	-6,163.45	-6.27
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,739.80	2,474.10	-1,265.70	-51.16	32,389.41	27,215.02	-5,174.39	-19.01
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	1,000.00	-3,800.00	-380.00	15,600.00	11,000.00	-4,600.00	-41.82



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		750.00	750.00	100.00	12,763.20	12,376.00	-387.20	-3.13
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		500.00	500.00	100.00	1,450.00	3,452.00	2,002.00	58.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,159.77	850.00	-309.77	-36.44	7,711.33	13,414.00	5,702.67	42.51
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,349.21	3,394.50	2,045.29	60.25	12,750.03	10,183.50	-2,566.53	-25.20
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00	708.51	750.00	41.49	5.53
2018	MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00	96.50	750.00	653.50	87.13
2027	MATERIAL DIDACTICO		500.00	500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	9,245.06	2,125.00	-7,120.06	-335.06	37,784.91	6,375.00	-31,409.91	-492.70
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	2,691.78	1,250.00	-1,441.78	-115.34	3,686.78	3,750.00	63.22	1.69
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		50.00	50.00	100.00	192.65	150.00	-42.65	-28.43
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,208.00	13,875.00	3,667.00	26.43	49,515.82	44,187.00	-5,328.82	-12.06
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,761.09	1,450.00	-311.09	-21.45	8,861.48	9,960.00	1,098.52	11.03
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		3,593.80	3,593.80	100.00	15,364.20	11,770.40	-3,593.80	-30.53
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	7,714.18	15,645.00	7,930.82	50.69
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		43.25	43.25	100.00	1,006.99	7,081.75	6,074.76	85.78
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,113.75	-1,113.75	100.00	6,999.15	12,043.75	5,044.60	41.89
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		6,000.00	6,000.00	100.00	13,920.00	18,000.00	4,080.00	22.67
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00	522.00	750.00	228.00	30.40
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		750.00	750.00	100.00	2,814.72	2,250.00	-564.72	-25.10
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		875.00	875.00	100.00	2,969.85	2,625.00	-344.85	-13.14
2066	MATERIAL ELECTRICO		7,119.45	7,119.45	100.00	26,242.30	21,358.35	-4,883.95	-22.87
2069	PINTURA		2,500.00	2,500.00	100.00	8,707.64	7,500.00	-1,207.64	-16.10
2070	PRODUCTOS DE YESO		250.00	250.00	100.00	555.35	750.00	194.65	25.95
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,200.00	1,200.00	100.00	3,801.45	3,600.00	-201.45	-5.60
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,714.25	1,714.25	100.00	5,969.65	5,142.75	-826.90	-16.08
2076	PRODUCTOS TEXTILES		125.00	125.00	100.00	158.72	375.00	216.28	57.67
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,087.30	3,087.30	100.00	8,042.86	9,261.90	1,219.04	13.16
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		250.00	250.00	100.00	311.00	750.00	439.00	58.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,712.25	2,712.25	100.00	11,498.05	8,136.75	-3,361.30	-41.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		513.50	513.50	100.00	1,703.81	1,540.50	-163.31	-10.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	730.50		-730.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		750.00	750.00	100.00	1,867.21	2,250.00	382.79	17.01
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,827.00	1,125.00	-702.00	-62.40	5,386.47	3,375.00	-2,011.47	-59.60
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,000.00	1,000.00	100.00	24.00	3,000.00	2,976.00	99.20
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,090.71	11,398.00	1,307.29	11.47	110,997.81	123,381.00	12,383.19	10.04
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		50.00	50.00	100.00	1,956.71	150.00	-1,806.71	****.**
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	870.00	5,649.25	4,779.25	84.60	26,731.30	16,947.75	-9,783.55	-57.73
3037	EVENTOS CULTURALES	2,610.00	-36,392.20	-39,002.20	107.17	21,918.00	435,391.60	413,473.60	94.97



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
3038	EVENTOS SOCIALES		575.00	575.00	100.00	5,287.81	1,725.00	-3,562.81	-206.54
3050	PASAJES AEREOS		3,250.00	3,250.00	100.00	19,038.79	9,750.00	-9,288.79	-95.27
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		5,568.00	5,568.00	100.00	22,272.00	16,704.00	-5,568.00	-33.33
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		-49,999.98	-49,999.98	100.00		100,000.04	100,000.04	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		8,500.00	8,500.00	100.00	24,673.20	25,500.00	826.80	3.24
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00	2,750.00	1,706.00	62.04	9,396.00	8,250.00	-1,146.00	-13.89
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,942.14	2,850.00	907.86	31.85	22,833.14	31,440.00	8,606.86	27.38
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			2,642.44	2,167.00	-475.44	-21.94
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	250.00	-75.00	-30.00	556.98	750.00	193.02	25.74
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	16,588.00	500.00	-16,088.00	****.**	16,588.00	1,500.00	-15,088.00	****.**
3069	PASAJE TERRESTRE		1,375.00	1,375.00	100.00	9,203.00	4,125.00	-5,078.00	-123.10
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		675.00	675.00	100.00	3,337.00	2,025.00	-1,312.00	-64.79
3071	AUTOTRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	100.00	3,024.00	3,000.00	-24.00	-0.80
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,415.56	6,750.00	-4,665.56	-69.12	34,102.44	20,250.00	-13,852.44	-68.41
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,500.00	64,634.75	54,134.75	83.75	54,273.58	193,904.25	139,630.67	72.01
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		8,365.25	8,365.25	100.00		25,095.75	25,095.75	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>261,266.67</b>	<b>242,711.18</b>	<b>-18,555.49</b>	<b>-7.64</b>	<b>2,856,217.22</b>	<b>3,035,113.74</b>	<b>178,896.52</b>	<b>5.89</b>
<b>Total</b>		<b>2,216,800.80</b>	<b>2,227,930.19</b>	<b>11,129.39</b>	<b>0.49</b>	<b>26,788,607.21</b>	<b>27,080,061.40</b>	<b>291,454.19</b>	<b>1.07</b>
<b>5313</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		215,634.60	215,634.60	100.00	37,120.00	1,193,131.90	1,156,011.90	96.89
<b>Subtotal</b>			<b>215,634.60</b>	<b>215,634.60</b>	<b>100.00</b>	<b>37,120.00</b>	<b>1,193,131.90</b>	<b>1,156,011.90</b>	<b>96.88</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,451,748.73	353,565.92	-1,098,182.81	-310.60	8,580,627.89	6,464,116.04	-2,116,511.85	-32.74
1811	ABSORCION DE ISR SYS	4,562,216.87	-5,145,310.30	-9,707,527.17	188.67	61,026,039.75	45,967,836.75	-15,058,203.00	-32.76
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS	58,923.00		-58,923.00	100.00	58,923.00		-58,923.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>6,072,888.60</b>	<b>-4,791,744.38</b>	<b>-10,864,632.98</b>	<b>226.73</b>	<b>69,665,590.64</b>	<b>52,431,952.79</b>	<b>-17,233,637.85</b>	<b>-32.86</b>
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				100.00	7,600,420.97	8,253,246.07	652,825.10	7.91
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	121,451.70	108,367.00	-13,084.70	-12.07	999,955.74	1,192,037.00	192,081.26	16.11
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	59,439.52	86,148.25	26,708.73	31.00	531,545.34	1,031,788.75	500,243.41	48.48







## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0001</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,036.81		-1,036.81	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	2,500.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>3,536.81</b>	<b>2,500.00</b>	<b>-1,036.81</b>	<b>-41.47</b>
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,026.11		-1,026.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	895.75		-895.75	100.00
2020	GASOLINA				100.00	74,092.33	11,339.11	-62,753.22	-553.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,005.62		-8,005.62	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	740.08		-740.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,707.78	7,707.78		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	41,147.00	41,147.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>162,569.20</b>	<b>87,423.42</b>	<b>-75,145.78</b>	<b>-85.95</b>
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	62,951.39	16,852.00	-46,099.39	-273.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,296.43		-3,296.43	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	3,450.00	144.00	-3,306.00	**** **
2020	GASOLINA				100.00	40,497.98	2,975.42	-37,522.56	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	54,432.29	512,141.63	457,709.34	89.37
2037	INFORME ANUAL				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,007.73	991.90	-4,015.83	-404.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,271.36		-1,271.36	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS				100.00	10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	314.01		-314.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	812.00		-812.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	46,604.08	2,453.17	-44,150.91	**** **
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	40,600.00	40,600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,641.40	1,641.40		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		10,034.00		-10,034.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		104,748.00	83,868.00	-20,880.00	-24.90
3050	PASAJES AEREOS			100.00		11,858.00	11,858.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		27,418.41	20,557.52	-6,860.89	-33.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		812.00	812.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		55.00	55.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		282,413.60		-282,413.60	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		4,640.00		-4,640.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>1,118,377.66</b>	<b>996,143.08</b>	<b>-122,234.58</b>	<b>-12.27</b>
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,456.64		-1,456.64	100.00
2020	GASOLINA			100.00		1,400.00		-1,400.00	100.00
2037	INFORME ANUAL			100.00		247,381.60		-247,381.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		942.00	942.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,123.36		-1,123.36	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE			100.00		522.00	522.00		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		4,702.64		-4,702.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		943.84	202.48	-741.36	-366.14
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		497.64		-497.64	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,723.00	1,723.00		
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS			100.00		49,880.00	49,880.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			100.00		34,800.00		-34,800.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		49,880.00	49,880.00		
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET			100.00		58,000.00		-58,000.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>515,883.13</b>	<b>117,039.01</b>	<b>-398,844.12</b>	<b>-340.77</b>
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		1,029.55	369.54	-660.01	-178.60



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2020	GASOLINA			100.00		8,081.51		-8,081.51	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		2,060.16		-2,060.16	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,353.71		-2,353.71	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		1,682.00		-1,682.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		5,763.20		-5,763.20	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,524.41	1,757.05	-5,767.36	-328.24
2069	PINTURA			100.00		1,487.94		-1,487.94	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		1,200.08		-1,200.08	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		45,855.75	5,894.54	-39,961.21	-677.94
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		661.29	621.41	-39.88	-6.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		494.80		-494.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,453.78	2,236.66	-3,217.12	-143.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,188.85		-1,188.85	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00		2,200.00		-2,200.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		27,358.50		-27,358.50	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		9,000.00		-9,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		1,310.00		-1,310.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		18,560.00		-18,560.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>169,469.24</b>	<b>32,044.93</b>	<b>-137,424.31</b>	<b>-428.84</b>
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,561.53	1,362.22	-3,199.31	-234.86
2028	GASTOS DE VIAJE			100.00		166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,776.80		-5,776.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,610.33		-7,610.33	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		633.36		-633.36	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		4,688.00		-4,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		356.00	356.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		336.00	336.00		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>43,563.08</b>	<b>17,425.60</b>	<b>-26,137.48</b>	<b>-149.99</b>
<hr/>									
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,184.91		-1,184.91	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	945.00	945.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,985.63		-8,985.63	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,021.56		-6,021.56	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,403.94	1,403.94		
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	27,358.50	27,358.50		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,406.27	16,406.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,180.00	12,180.00		
<hr/>									
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>78,782.61</b>	<b>62,590.51</b>	<b>-16,192.10</b>	<b>-25.86</b>
<hr/>									
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,765.28		-7,765.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,238.16		-7,238.16	100.00
2020	GASOLINA				100.00	340.06		-340.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,556.00		-10,556.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,629.19		-8,629.19	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	43,500.00		-43,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,628.27	3,602.60	-1,025.67	-28.47
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
<hr/>									
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>105,048.83</b>	<b>25,994.47</b>	<b>-79,054.36</b>	<b>-304.11</b>
<hr/>									
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,856.73		-1,856.73	100.00
2020	GASOLINA				100.00	330.06		-330.06	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	5,487.47		-5,487.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,391.60		-6,391.60	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,700.60		-1,700.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,688.96		-1,688.96	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,140.34		-2,140.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	614.18		-614.18	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>28,967.94</b>		<b>-28,967.94</b>	<b>100.00</b>
<hr/>									
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,209.80		-1,209.80	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,549.97		-2,549.97	100.00
2020	GASOLINA				100.00	19,164.35		-19,164.35	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,740.85		-16,740.85	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,825.80	544.00	-2,281.80	-419.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	706.00	706.00		
<hr/>									
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>134,225.84</b>	<b>20,359.07</b>	<b>-113,866.77</b>	<b>-559.29</b>
<hr/>									
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,877.24	8,877.24		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,237.12		-1,237.12	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,858.34		-2,858.34	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,929.30	522.00	-4,407.30	-844.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,308.81		-2,308.81	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,378.08	510.40	-867.68	-170.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	6,995.00		-6,995.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	800.00		-800.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	396.72		-396.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	952.71		-952.71	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,506.27	13,506.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00
<hr/>									
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>49,099.59</b>	<b>23,809.91</b>	<b>-25,289.68</b>	<b>-106.21</b>
<hr/>									
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,959.81	405.41	-1,554.40	-383.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,856.44		-2,856.44	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2020	GASOLINA				100.00	21,544.37	1,100.00	-20,444.37	**** **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	1,065,972.50	33,636.52	-1,032,335.98	**** **



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		39,614.00		-39,614.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		49,929.88		-49,929.88	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		9,291.41		-9,291.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		11,414.40	1,774.80	-9,639.60	-543.14
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES			100.00		22,500.00	22,500.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		870.00	870.00		
2051	ATENCION CIUDADANA			100.00		5,382.40		-5,382.40	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		216,119.60		-216,119.60	100.00
2063	LLANTAS			100.00		2,656.40		-2,656.40	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,969.68		-1,969.68	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		313,113.93		-313,113.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		75,485.14	34,360.62	-41,124.52	-119.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		98.60		-98.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		6,834.14	424.56	-6,409.58	****.**
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		184,386.66	34,613.72	-149,772.94	-432.70
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		89,436.00	89,436.00		
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA			100.00		34,220.00		-34,220.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		6,960.00		-6,960.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		1,450.00		-1,450.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES			100.00		3,132.00		-3,132.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		9,360.00		-9,360.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		750.00	750.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		29,928.00		-29,928.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		4,930.00		-4,930.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		34,800.00		-34,800.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>2,272,373.09</b>	<b>244,902.36</b>	<b>-2,027,470.73</b>	<b>-827.86</b>
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		661.18	661.18		
2020	GASOLINA			100.00		10,510.29		-10,510.29	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,703.00	2,703.00		
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		43,846.15		-43,846.15	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		15,263.95		-15,263.95	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		1,591.06		-1,591.06	100.00
2069	PINTURA			100.00		5,250.65		-5,250.65	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		2,359.08		-2,359.08	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		15,764.25	14,466.04	-1,298.21	-8.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		1,375.32		-1,375.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		661.11	402.81	-258.30	-64.12
3050	PASAJES AEREOS			100.00		1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		15.00	15.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>117,184.99</b>	<b>30,750.30</b>	<b>-86,434.69</b>	<b>-281.08</b>
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		422.24	422.24		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,407.03		-1,407.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,397.30		-4,397.30	100.00
2020	GASOLINA			100.00		13,694.92		-13,694.92	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		74,953.40		-74,953.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		25,745.35		-25,745.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		34,816.53	174.00	-34,642.53	**** **
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		148.00	148.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,286.64	274.08	-4,012.56	**** **
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		9,796.10	947.50	-8,848.60	-933.89
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		15,859.52		-15,859.52	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES			100.00		25,520.00		-25,520.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		3,393.00		-3,393.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>245,097.77</b>	<b>32,623.56</b>	<b>-212,474.21</b>	<b>-651.29</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,824.91	60.00	-1,764.91	**** **
2020	GASOLINA			100.00		1,323.25		-1,323.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,132.16	1,410.39	-3,721.77	-263.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,068.78		-3,068.78	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		8,207.00		-8,207.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,153.00		-1,153.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,185.73		-2,185.73	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD			100.00		30,740.00		-30,740.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		29,429.96	29,429.96		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		140.00	140.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>86,881.59</b>	<b>34,717.15</b>	<b>-52,164.44</b>	<b>-150.25</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		343.86		-343.86	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,413.91		-4,413.91	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		3,335.00		-3,335.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,424.77		-2,424.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,459.20	2,340.88	-118.32	-5.05
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		177.48		-177.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,371.11	1,122.95	-1,248.16	-111.15
3004	SEGUROS DE VEHICULOS			100.00		271,694.70	271,694.70		
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		382.80		-382.80	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS			100.00		23,200.19		-23,200.19	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		6,304.17		-6,304.17	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>356,703.02</b>	<b>310,694.36</b>	<b>-46,008.66</b>	<b>-14.80</b>
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		7,730.11		-7,730.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA			100.00		12,078.46	1,300.00	-10,778.46	-829.11
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		29,951.20		-29,951.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		9,767.98		-9,767.98	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		10,350.68		-10,350.68	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		927.28	927.28		
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00		22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		370.43	370.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		496.96	26.00	-470.96	****.**
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		5,795.36		-5,795.36	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		61,503.20		-61,503.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,605.00	1,605.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		80,520.24		-80,520.24	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>333,544.67</b>	<b>82,303.15</b>	<b>-251,241.52</b>	<b>-305.26</b>
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL			100.00		13,145.41		-13,145.41	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			100.00		187,871.80	60,548.00	-127,323.80	-210.29
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		609,095.80	435,351.00	-173,744.80	-39.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,549.13	500.00	-2,049.13	-409.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		682,790.58	681,664.84	-1,125.74	-0.17
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		170.52		-170.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		4,858.85		-4,858.85	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,764.00	1,764.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>1,554,008.87</b>	<b>1,193,136.91</b>	<b>-360,871.96</b>	<b>-30.24</b>



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		614.80	174.00	-440.80	-253.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		230.00		-230.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		15,245.00	403.60	-14,841.40	****.**
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,545.12		-1,545.12	100.00
2020	GASOLINA			100.00		29,895.57		-29,895.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		395.50	395.50		
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,051.23		-1,051.23	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		10,940.45	1,928.50	-9,011.95	-467.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		7,023.80		-7,023.80	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		208.80	208.80		
2061	ACUMULADORES			100.00		4,125.02		-4,125.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		406.00		-406.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		185.60	185.60		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		92.00	52.00	-40.00	-76.92
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>124,295.28</b>	<b>39,957.30</b>	<b>-84,337.98</b>	<b>-211.07</b>
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO			100.00		10,246.67		-10,246.67	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,951.52		-1,951.52	100.00
2020	GASOLINA			100.00		8,099.46		-8,099.46	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		27,820.28		-27,820.28	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,550.00		-2,550.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		11,409.15	11,409.15		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		132.73		-132.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,230.45		-1,230.45	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		29,212.26		-29,212.26	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		10,113.00	4,643.48	-5,469.52	-117.79
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		76,184.01		-76,184.01	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		100.00		100.00	7,188.41		-7,188.41	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		100.00		100.00	1,943.00		-1,943.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>240,088.79</b>	<b>68,060.48</b>	<b>-172,028.31</b>	<b>-252.75</b>
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
2020	GASOLINA		100.00		100.00	4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	11,186.27	11,186.27		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>16,026.95</b>	<b>11,186.27</b>	<b>-4,840.68</b>	<b>-43.27</b>
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	427.18		-427.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,244.32	1,244.32		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,644.00	1,644.00		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>61,899.78</b>	<b>14,965.93</b>	<b>-46,933.85</b>	<b>-313.60</b>
<b>0024</b>	<b>OF. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
2020	GASOLINA		100.00		100.00	8,976.58		-8,976.58	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	14,782.27	14,782.27		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	1,408.00	1,408.00		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>36,010.32</b>	<b>16,190.27</b>	<b>-19,820.05</b>	<b>-122.41</b>
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	1,946.09		-1,946.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	2,619.39		-2,619.39	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	5,347.66		-5,347.66	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
2020	GASOLINA			100.00		10,349.42		-10,349.42	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		2,850.00	2,850.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,444.64	686.96	-6,757.68	-983.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		341.04		-341.04	100.00
2059	DIESEL			100.00		901.60	901.60		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		716.83	716.83		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		16,719.37	3,588.17	-13,131.20	-365.96
2069	PINTURA			100.00		19,006.60		-19,006.60	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		8,400.47		-8,400.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		17,612.51		-17,612.51	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,503.51		-2,503.51	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		158,976.63	143,097.60	-15,879.03	-11.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,667.62	2,922.16	-2,745.46	-93.95
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		2,182.83		-2,182.83	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,235.56	1,235.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.			100.00		42,113.00	42,113.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		25,969.33	25,969.33		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,802.00	1,802.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		10,300.80	556.80	-9,744.00	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		40,368.00	40,368.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>388,657.70</b>	<b>270,090.81</b>	<b>-118,566.89</b>	<b>-43.89</b>
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		72,250.60	10,718.40	-61,532.20	-574.08
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		2,150.64		-2,150.64	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,644.46		-3,644.46	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		60,250.87		-60,250.87	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		725.48	476.14	-249.34	-52.37
2020	GASOLINA			100.00		7,505.34	1,316.16	-6,189.18	-470.25
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,554.67		-1,554.67	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS			100.00		23,084.00	23,084.00		
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS			100.00		11,500.00		-11,500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		11,253.16	634.52	-10,618.64	****.**
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		42,664.80	42,664.80		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		2,500.31		-2,500.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		30,965.04		-30,965.04	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		8,350.14	2,126.45	-6,223.69	-292.68



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

Pagina: 109

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00			19,070.40		-19,070.40	100.00
2069	PINTURA		100.00			1,852.70		-1,852.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			10,531.18		-10,531.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			476.46	476.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			16,744.12	4,698.54	-12,045.58	-256.37
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00			2,389.80		-2,389.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00			3,459.00		-3,459.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00			6,032.00		-6,032.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		100.00			6,728.00		-6,728.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			36,523.40	36,523.40		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00			394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			4,445.12	139.20	-4,305.92	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			522.00		-522.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS		100.00			24,360.00		-24,360.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		100.00			1,624.00		-1,624.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>416,834.49</b>	<b>126,534.87</b>	<b>-290,299.62</b>	<b>-229.42</b>
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,094.57		-2,094.57	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			761.04		-761.04	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			3,710.97		-3,710.97	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			674.42		-674.42	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			4,116.38	4,116.38		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			1,705.20		-1,705.20	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>13,526.58</b>	<b>4,116.38</b>	<b>-9,410.20</b>	<b>-228.60</b>
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,309.23		-4,309.23	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			3,139.72		-3,139.72	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			328.69		-328.69	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00			1,653.70		-1,653.70	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			788.80		-788.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			1,120.77	232.12	-888.65	-382.84
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			418.30	418.30		







## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		664.92		-664.92	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		387.44		-387.44	100.00
2069	PINTURA			100.00		4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,688.20	2,688.20		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>12,074.82</b>	<b>2,688.20</b>	<b>-9,386.62</b>	<b>-349.17</b>
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,462.10	188.20	-9,273.90	**** **
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,052.54		-3,052.54	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		10,256.72		-10,256.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		5,568.00		-5,568.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		3,826.84		-3,826.84	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		4,592.28		-4,592.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		52.42	52.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		7,457.00	162.00	-7,295.00	**** **
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		6,834.35	6,834.35		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,848.92		-1,848.92	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>66,267.77</b>	<b>7,404.97</b>	<b>-58,862.80</b>	<b>-794.90</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		4,118.00		-4,118.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		8,062.00		-8,062.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,683.43		-1,683.43	100.00
2020	GASOLINA			100.00		7,975.90		-7,975.90	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		4,046.20	4,046.20		
2033	BECAS			100.00		39,298.57		-39,298.57	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,541.90	498.80	-5,043.10	**** **
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		23,087.05	10,953.30	-12,133.75	-110.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		4,845.00		-4,845.00	100.00
2063	LLANTAS			100.00		14,930.31		-14,930.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		723.84		-723.84	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			23,368.58	5,620.58	-17,748.00	-315.77
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			415.28	415.28		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00			11,866.80		-11,866.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00			14,442.00		-14,442.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			89,095.94	89,095.94		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00			394.00	394.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		100.00			660.00		-660.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		100.00			30,400.00		-30,400.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>288,237.60</b>	<b>114,306.90</b>	<b>-173,930.70</b>	<b>-152.16</b>
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		100.00			1,147.27	379.00	-768.27	-202.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00			10,891.24	881.60	-10,009.64	**** **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00			576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			700.48		-700.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			901.04		-901.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00			1,224.96		-1,224.96	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00			34,292.69	34,292.69		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>85,201.12</b>	<b>38,836.09</b>	<b>-46,365.03</b>	<b>-119.38</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			754.00		-754.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,327.39		-4,327.39	100.00
2020	GASOLINA		100.00			12,079.84	513.61	-11,566.23	**** **
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,280.40	649.60	-3,630.80	-558.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			4,827.50	1,177.99	-3,649.51	-309.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00			16,977.47		-16,977.47	100.00
2063	LLANTAS		100.00			7,099.20		-7,099.20	100.00
2069	PINTURA		100.00			1,972.96		-1,972.96	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			1,277.00	1,277.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			7,392.28	6,510.06	-882.22	-13.55
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			428.11	428.11		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00			532.44	532.44		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		7,064.40	1,740.00	-5,324.40	-306.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		20,880.00		-20,880.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		88,465.35	37,460.35	-51,005.00	-136.16
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		4,250.00		-4,250.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		18,177.20		-18,177.20	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>204,462.34</b>	<b>53,965.96</b>	<b>-150,496.38</b>	<b>-278.87</b>
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,368.41		-5,368.41	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,233.64		-7,233.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		23,484.20		-23,484.20	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,094.19		-1,094.19	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		2,517.61	574.20	-1,943.41	-338.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		660.74		-660.74	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		501.92		-501.92	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		65,639.40	65,639.40		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		6,867.20		-6,867.20	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>113,367.31</b>	<b>66,213.60</b>	<b>-47,153.71</b>	<b>-71.21</b>
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		155,962.00		-155,962.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		1,670.40	1,670.40		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		589.52	183.52	-406.00	-221.23
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,196.48		-1,196.48	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		32,277.22	196.39	-32,080.83	**** **
2019	LUBRICANTES			100.00		365.18	365.18		
2020	GASOLINA			100.00		30,783.40	1,300.00	-29,483.40	**** **
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		386.74	98.60	-288.14	-292.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,689.02	187.00	-5,502.02	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		387.44		-387.44	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		54,473.60		-54,473.60	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		366.56	366.56		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		20,136.36	2,434.26	-17,702.10	-727.21
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		35,047.13	1,674.29	-33,372.84	**** **



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		5,749.77		-5,749.77	100.00
2069	PINTURA			100.00		5,132.47		-5,132.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		6,602.97	544.87	-6,058.10	****.**
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			100.00		2,499.94		-2,499.94	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		8,133.15		-8,133.15	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		6,192.75	5,282.14	-910.61	-17.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		10,660.20	5,381.90	-5,278.30	-98.08
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		12,500.00		-12,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	30.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		7,540.00	7,540.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>433,409.83</b>	<b>55,892.64</b>	<b>-377,517.19</b>	<b>-675.43</b>
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,049.37		-9,049.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,070.67		-6,070.67	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,467.32		-2,467.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		97,216.30	55,230.32	-41,985.98	-76.02
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		102.08		-102.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD			100.00		68,242.80		-68,242.80	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		1,074.00	1,074.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,342.12	10,342.12		
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS			100.00		50,722.20		-50,722.20	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>245,596.58</b>	<b>66,646.44</b>	<b>-178,950.14</b>	<b>-268.50</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		1,716.80		-1,716.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,747.54		-2,747.54	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,554.79		-1,554.79	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,029.91		-3,029.91	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		855.00		-855.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		881.60		-881.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,438.60	435.00	-3,003.60	-690.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	20,429.06	20,429.06		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	904.80		-904.80	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>38,840.90</b>	<b>24,146.86</b>	<b>-14,694.04</b>	<b>-60.85</b>
<b>0043</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,505.10		-2,505.10	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,363.41		-1,363.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,708.52		-3,708.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,534.58	1,256.58	-278.00	-22.12
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,246.73	15,246.73		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,916.66		-7,916.66	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>32,275.00</b>	<b>16,503.31</b>	<b>-15,771.69</b>	<b>-95.56</b>
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,908.91		-6,908.91	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,216.50	178.72	-3,037.78	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,308.48		-1,308.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	27,511.04	16,504.18	-11,006.86	-66.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	783.00		-783.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,210.88	3,210.88		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>49,041.01</b>	<b>19,893.78</b>	<b>-29,147.23</b>	<b>-146.51</b>
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23,686.63		-23,686.63	100.00
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,340.15		-1,340.15	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	17,489.56		-17,489.56	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,822.85	192.20	-4,630.65	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,424.00		-7,424.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,613.08		-7,613.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		61,240.17	22,800.00	-38,440.17	-168.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		626.40		-626.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		15,414.80	3,548.00	-11,866.80	-334.46
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,951.34	4,951.34		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>161,732.13</b>	<b>34,774.34</b>	<b>-126,957.79</b>	<b>-365.09</b>
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		4,407.88		-4,407.88	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		487.20		-487.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,371.20		-1,371.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		18,531.00		-18,531.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		9,010.88	9,010.88		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>106,687.55</b>	<b>37,558.30</b>	<b>-69,129.25</b>	<b>-184.05</b>
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		641.89		-641.89	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,920.88	2,920.88		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>3,562.77</b>	<b>2,920.88</b>	<b>-641.89</b>	<b>-21.97</b>
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		454.00		-454.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		7,130.76		-7,130.76	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,205.07		-1,205.07	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		996.17		-996.17	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		16,776.16	4,873.50	-11,902.66	-244.23
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		373.23		-373.23	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	400.00		-400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,346.01	6,346.01		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,700.00		-2,700.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>39,664.20</b>	<b>14,502.31</b>	<b>-25,161.89</b>	<b>-173.50</b>
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	885.64		-885.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,065.39		-1,065.39	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	972.16	667.56	-304.60	-45.63
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,923.19</b>	<b>667.56</b>	<b>-2,255.63</b>	<b>-337.89</b>
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,552.05		-12,552.05	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	295.25	295.25		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,775.80	3,775.80		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,361.18		-13,361.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,262.08		-1,262.08	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,250.00		-7,250.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	79.32	79.32		
3027	VIGILANCIA				100.00	1,641.44	1,641.44		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	736.49	736.49		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,403.81	25,403.81		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,960.00	4,960.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>73,637.42</b>	<b>36,892.11</b>	<b>-36,745.31</b>	<b>-99.60</b>
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,466.48		-1,466.48	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	520.18		-520.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,120.56		-1,120.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,887.84	9,887.84		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>12,995.06</b>	<b>9,887.84</b>	<b>-3,107.22</b>	<b>-31.42</b>



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		716.88		-716.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		8,244.00	2,075.98	-6,168.02	-297.11
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		2,312.86	1,169.28	-1,143.58	-97.80
2017	HERRAMIENTAS			100.00		1,876.00		-1,876.00	100.00
2020	GASOLINA			100.00		14,525.28		-14,525.28	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		660.62		-660.62	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		21,903.71		-21,903.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		14,256.40		-14,256.40	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		3,433.60		-3,433.60	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		6,663.76		-6,663.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		10,835.69	1,046.45	-9,789.24	-935.47
2069	PINTURA			100.00		40,439.11		-40,439.11	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		552.86		-552.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		6,351.12	5,745.60	-605.52	-10.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,860.36	1,747.72	-4,112.64	-235.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		58.00		-58.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		35,203.77		-35,203.77	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>432,442.81</b>	<b>76,393.82</b>	<b>-356,048.99</b>	<b>-466.07</b>
<b>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
2020	GASOLINA			100.00		1,200.00		-1,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>17,420.27</b>	<b>16,220.27</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>-7.39</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		6,208.32		-6,208.32	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,500.22		-2,500.22	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,141.02		-8,141.02	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,057.84		-2,057.84	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		400.00		-400.00	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0057</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,166.37		-4,166.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,753.53		-6,753.53	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		709.92		-709.92	100.00
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,477.00	2,477.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>14,106.82</b>	<b>2,477.00</b>	<b>-11,629.82</b>	<b>-469.51</b>
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		17,695.80		-17,695.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		15,741.20		-15,741.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,252.72		-2,252.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,952.38		-1,952.38	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		534.66	534.66		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>51,683.94</b>	<b>534.66</b>	<b>-51,149.28</b>	<b>**** **</b>
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION			100.00		117,366.86		-117,366.86	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,511.63		-3,511.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,030.00		-2,030.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,321.09		-1,321.09	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		15,169.90		-15,169.90	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,980.12		-1,980.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,687.52	2,687.52		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			100.00		42,631.16		-42,631.16	100.00
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		7,361.90		-7,361.90	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		263,780.04	263,780.04		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>460,302.64</b>	<b>266,467.56</b>	<b>-193,835.08</b>	<b>-72.74</b>
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		136,193.28	56,677.60	-79,515.68	-140.29
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION			100.00		7,790.10		-7,790.10	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		137,949.71		-137,949.71	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		6,348.28		-6,348.28	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
2014	REFACCIONES			100.00		4,778.48		-4,778.48	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.			100.00		480.36		-480.36	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		20,416.00		-20,416.00	100.00
2020	GASOLINA			100.00		1,406,504.79	315,772.16	-1,090,732.63	-345.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		1,856.00		-1,856.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,620.05	3,114.60	-4,505.45	-144.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		11,241.15	620.19	-10,620.96	****.**
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS			100.00		38,398.32	38,398.32		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		310.00		-310.00	100.00
2061	ACUMULADORES			100.00		15,804.00		-15,804.00	100.00
2063	LLANTAS			100.00		140,486.65	44,518.94	-95,967.71	-215.57
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		2,344.28		-2,344.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,650.00	1,650.00		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		999.92		-999.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		106,453.03	2,874.72	-103,578.31	****.**
3050	PASAJES AEREOS			100.00		3,321.00	3,321.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,787.00	2,787.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		44,787.60		-44,787.60	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>2,099,860.65</b>	<b>471,075.18</b>	<b>-1,628,785.47</b>	<b>-345.75</b>
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA			100.00		22,981.92	16,388.48	-6,593.44	-40.23
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		109,052.51		-109,052.51	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		12,883.69		-12,883.69	100.00
2014	REFACCIONES			100.00		6,115.93		-6,115.93	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		18,334.63		-18,334.63	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		6,612.00		-6,612.00	100.00
2020	GASOLINA			100.00		780,375.08	224,559.40	-555,815.68	-247.51
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			100.00		677,122.16	21,924.00	-655,198.16	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		10,521.20		-10,521.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		20,360.83		-20,360.83	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		19,173.64		-19,173.64	100.00
2061	ACUMULADORES			100.00		28,104.40	2,138.00	-25,966.40	****.**
2063	LLANTAS			100.00		52,580.65	20,092.59	-32,488.06	-161.69
2069	PINTURA			100.00		99,881.80		-99,881.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		1,682.00		-1,682.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,267.58	1,236.28	-1,031.30	-83.42





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0064</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>14,666.27</b>	<b>14,666.27</b>		
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	12,528.00		-12,528.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>28,354.27</b>	<b>15,826.27</b>	<b>-12,528.00</b>	<b>-79.15</b>
<b>0066</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>12,926.27</b>	<b>12,926.27</b>		
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,724.80		-17,724.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17,702.41		-17,702.41	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	40,943.94		-40,943.94	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	779.52		-779.52	100.00
2020	GASOLINA				100.00	42,193.34	2,585.48	-39,607.86	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,776.26		-1,776.26	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,562.80	498.80	-12,064.00	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,197.16		-15,197.16	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.50		-1,067.50	100.00
2063	LLANTAS				100.00	31,855.92		-31,855.92	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	239,435.66		-239,435.66	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	31,572.21		-31,572.21	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	965.70		-965.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,425.62		-2,425.62	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	318.10	318.10		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	243.19		-243.19	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	9,848.40	9,848.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	17,285.55	17,285.55		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,315.44		-1,315.44	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>487,409.52</b>	<b>32,732.33</b>	<b>-454,677.19</b>	<b>****.**</b>





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		21,410.60		-21,410.60	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		1,586.63	1,444.71	-141.92	-9.82
2019	LUBRICANTES			100.00		16,511.44		-16,511.44	100.00
2020	GASOLINA			100.00		52,651.64	782.80	-51,868.84	****. **
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		879.52		-879.52	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		23,309.36		-23,309.36	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		17,168.00		-17,168.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		2,052.67	209.70	-1,842.97	-878.86
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		129,807.92	744.56	-129,063.36	****. **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		2,155.67		-2,155.67	100.00
2069	PINTURA			100.00		51,881.29		-51,881.29	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,921.49		-2,921.49	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,626.53	458.43	-1,168.10	-254.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		4,239.84		-4,239.84	100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			100.00		26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		16,535.98	16,535.98		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>370,954.58</b>	<b>20,176.18</b>	<b>-350,778.40</b>	<b>****. **</b>
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		18,627.24	348.00	-18,279.24	****. **
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			100.00		28,760.33		-28,760.33	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA			100.00		248,480.23	4,300.07	-244,180.16	****. **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS			100.00		49,821.50		-49,821.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL			100.00		51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		112,532.35	3,550.00	-108,982.35	****. **
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA			100.00		9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		120.69	120.69		
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		32,230.45	16,112.74	-16,117.71	-100.03
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		9,679.78		-9,679.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		25,825.74	15,958.15	-9,867.59	-61.83



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

Pagina: 125

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,186.49		-1,186.49	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	662.00	662.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>683,603.44</b>	<b>115,361.06</b>	<b>-568,242.38</b>	<b>-492.57</b>
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,065.24		-11,065.24	100.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.				100.00	19,424.50		-19,424.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	113,000.24		-113,000.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA				100.00	430,751.10	1,500.00	-429,251.10	**** **
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	633,767.17		-633,767.17	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	278,745.68	278,107.68	-638.00	-0.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL				100.00	105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES				100.00	13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS				100.00	34,263.80		-34,263.80	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	250,563.13	52,255.85	-198,307.28	-379.49
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	16,688.00	2,123.96	-14,564.04	-685.70
2069	PINTURA				100.00	173,416.58	2,260.68	-171,155.90	**** **
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	110,825.30	1,530.10	-109,295.20	**** **
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,001.18	2,063.54	-10,937.64	-530.04
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	114,552.15	64,358.60	-50,193.55	-77.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,234.92		-6,234.92	100.00
2613	GAS LP				100.00	396.00	396.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	61,562.54	7,812.76	-53,749.78	-687.97
3009	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,488,141.86	1,488,141.86		
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	1,735,108.43	599,931.42	-1,135,177.01	-189.22
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,525,528.52	3,525,528.52		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	19,925.00	19,925.00		
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	4,118.00		-4,118.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,594.77		-1,594.77	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,426.26	18,426.26		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,171.00	1,171.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		528,065.42	528,065.42		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>9,770,860.33</b>	<b>6,702,649.51</b>	<b>-3,068,210.82</b>	<b>-45.77</b>
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
2020	GASOLINA			100.00		710.02		-710.02	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		662.00	662.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>20,098.29</b>	<b>19,388.27</b>	<b>-710.02</b>	<b>-3.66</b>
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		15,039.89		-15,039.89	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		786.20		-786.20	100.00
2020	GASOLINA			100.00		18,680.99	2,100.06	-16,580.93	-789.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		1,635.54	1,635.54		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,424.40		-2,424.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,026.51		-3,026.51	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,598.32		-3,598.32	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,067.00	2,067.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,008.36	526.00	-2,482.36	-471.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,009.50	1,009.50		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		610.16		-610.16	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		5,907.64		-5,907.64	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		12,760.00		-12,760.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		4,091.44		-4,091.44	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		8,866.27	8,866.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,028.00	2,028.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		5,115.60	5,115.60		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>93,938.62</b>	<b>26,630.77</b>	<b>-67,307.85</b>	<b>-252.74</b>
<b>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		7,706.27	7,706.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,390.03	394.00	-996.03	-252.80
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>9,096.30</b>	<b>8,100.27</b>	<b>-996.03</b>	<b>-12.29</b>





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

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

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

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2012

Fecha: Lunes, 10 de Diciembre de 2012, 02:26:12 p.m.

Pagina: 132



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>86,777,209.72</b>	<b>91,650,222.04</b>	<b>4,873,012.32</b>	<b>5.31</b>	<b>985,817,144.02</b>	<b>927,496,594.74</b>	<b>-58,320,549.28</b>	<b>-6.28</b>