





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	5,104.00	1,500.00	-3,604.00	-240.27	5,104.00	1,500.00	-3,604.00	-240.27
<b>Subtotal</b>		<b>5,104.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-3,604.00</b>	<b>-240.26</b>	<b>5,104.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-3,604.00</b>	<b>-240.26</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
5151	EQ. COMPUTO PYME 2012				100.00	203,820.42	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>203,820.42</b>	<b>100.00</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		37,295.32	37,295.32	100.00	37,295.32	37,295.32	37,295.32	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>37,295.32</b>	<b>37,295.32</b>	<b>100.00</b>	<b>37,295.32</b>	<b>37,295.32</b>	<b>37,295.32</b>	<b>100.00</b>
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		10,353.00	10,353.00	100.00	619.00	10,353.00	9,734.00	94.02
<b>Subtotal</b>			<b>10,353.00</b>	<b>10,353.00</b>	<b>100.00</b>	<b>619.00</b>	<b>10,353.00</b>	<b>9,734.00</b>	<b>94.02</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	4,650.00	4,650.00	4,650.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		236.25	236.25	100.00	945.00	236.25	-708.75	-300.00
<b>Subtotal</b>			<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	<b>100.00</b>	<b>945.00</b>	<b>236.25</b>	<b>-708.75</b>	<b>-300.00</b>
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
5002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,232.68	8,232.68	100.00	8,232.68	8,232.68	8,232.68	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>8,232.68</b>	<b>8,232.68</b>	<b>100.00</b>	<b>8,232.68</b>	<b>8,232.68</b>	<b>8,232.68</b>	<b>100.00</b>
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
5210	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012		950,000.00	950,000.00	100.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100.00
5650	EQ. COMUNICACION SUBSEMUN 2012	936,236.00	1,872,500.00	936,264.00	50.00	936,236.00	1,872,500.00	936,264.00	50.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>936,236.00</b>	<b>2,822,500.00</b>	<b>1,886,264.00</b>	<b>66.82</b>	<b>936,236.00</b>	<b>2,822,500.00</b>	<b>1,886,264.00</b>	<b>66.82</b>
<b>0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>									
5069	OTROS EQUIPOS		5,500.00	5,500.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>100.00</b>		<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>									
5061	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.		1,952.00	1,952.00	100.00		1,952.00	1,952.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>1,952.00</b>	<b>1,952.00</b>	<b>100.00</b>		<b>1,952.00</b>	<b>1,952.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0070 DIRECCION OPERATIVA</b>									
5065	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		43,000.00	43,000.00	100.00	139,816.66	43,000.00	-96,816.66	-225.16
<b>Subtotal</b>			<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>139,816.66</b>	<b>43,000.00</b>	<b>-96,816.66</b>	<b>-225.15</b>
<b>0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>									
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	2,320.00		-2,320.00	100.00	17,800.20		-17,800.20	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,320.00</b>		<b>-2,320.00</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		3,306.00	3,306.00	100.00
5004	EQUIPO DE COMPUTO		11,690.19	11,690.19	100.00		11,690.19	11,690.19	100.00
5021	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		13,468.76	13,468.76	100.00		13,468.76	13,468.76	100.00
5029	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		6,832.65	6,832.65	100.00		6,832.65	6,832.65	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>35,297.60</b>	<b>35,297.60</b>	<b>100.00</b>		<b>35,297.60</b>	<b>35,297.60</b>	<b>100.00</b>
<b>0080 CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>									
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>100.00</b>		<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>1,387,151.83</b>	<b>3,440,937.65</b>	<b>2,053,785.82</b>	<b>59.68</b>	<b>2,314,798.79</b>	<b>3,691,518.83</b>	<b>1,376,720.04</b>	<b>37.29</b>

## 0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

### 0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
6070	OBRAS PRES.P. PARTICIPATIVO 2011		487,112.95	487,112.95	100.00	5,678,769.32	6,107,324.14	428,554.82	7.02
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	105,635.98		-105,635.98	100.00	2,884,199.65	2,309,533.00	-574,666.65	-24.88
<b>Subtotal</b>		<b>105,635.98</b>	<b>487,112.95</b>	<b>381,476.97</b>	<b>78.31</b>	<b>8,562,968.97</b>	<b>8,416,857.14</b>	<b>-146,111.83</b>	<b>-1.73</b>
<b>Total</b>		<b>105,635.98</b>	<b>487,112.95</b>	<b>381,476.97</b>	<b>78.31</b>	<b>8,562,968.97</b>	<b>8,416,857.14</b>	<b>-146,111.83</b>	<b>-1.73</b>
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES</b>								
<b>0006</b>	<b>PROGRAMA CONAGUA</b>								
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE				100.00	20,671,485.97	23,604,378.00	2,932,892.03	12.43
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO				100.00	36,007,176.74	7,747,874.51	-28,259,302.23	-364.74
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS				100.00	10,451,068.68	9,529,654.50	-921,414.18	-9.67
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>67,129,731.39</b>	<b>40,881,907.01</b>	<b>-26,247,824.38</b>	<b>-64.20</b>
<b>Total</b>					<b>100.00</b>	<b>67,129,731.39</b>	<b>40,881,907.01</b>	<b>-26,247,824.38</b>	<b>-64.20</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0001</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1005	AGUINALDO				100.00	314,535.00	46,554.20	-267,980.80	-575.63
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	206,505.18	3,315.61	1.61
1111	DIETAS	471,803.02	485,957.09	14,154.07	2.91	4,246,227.37	4,373,613.73	127,386.36	2.91
2028	GASTOS DE VIAJE		2,940.00	2,940.00	100.00		2,940.00	2,940.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>471,803.02</b>	<b>488,897.09</b>	<b>17,094.07</b>	<b>3.49</b>	<b>4,763,951.94</b>	<b>4,629,613.11</b>	<b>-134,338.83</b>	<b>-2.90</b>
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.57	5,450.90	42.33	0.78	53,646.64	50,340.69	-3,305.95	-6.57
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,239.61	80,619.78	-67,619.83	-83.87	1,053,403.01	949,518.26	-103,884.75	-10.94
1003	TIEMPO EXTRA	1,644.36	1,839.44	195.08	10.61	13,296.08	16,555.04	3,258.96	19.69
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,476.30	2,476.30	100.00	14,333.37	22,286.62	7,953.25	35.69
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	56,363.45	-4,746.59	-8.42
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	24,156.53	7,622.18	31.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,767.20	10,879.99	-39,887.21	-366.61	276,928.05	93,084.42	-183,843.63	-197.50
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	146.77	-63.23	-43.08	1,430.00	1,321.01	-108.99	-8.25
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	223.16	-976.84	-437.73	5,400.00	2,008.52	-3,391.48	-168.85



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	21,854.73	13,127.52	-8,727.21	-66.48	153,733.05	139,092.97	-14,640.08	-10.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,496.07	-623.88	-41.70	16,293.33	13,464.71	-2,828.62	-21.01
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	6,000.00	2,317.50	-3,682.50	-158.90
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		62.50	62.50	100.00	250.00	62.50	-187.50	-300.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,082.50	1,082.50	100.00	28.00	7,089.50	7,061.50	99.61
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	195.00	937.00	742.00	79.19	2,100.11	14,154.00	12,053.89	85.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	199.91	1,255.50	1,055.59	84.08	3,267.93	5,492.50	2,224.57	40.50
2018	MATERIAL MEDICO		50.00	50.00	100.00	57.65	50.00	-7.65	-15.30
2020	GASOLINA	60,234.68	42,889.00	-17,345.68	-40.44	309,830.90	386,006.00	76,175.10	19.73
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,196.51	1,847.50	-349.01	-18.89	18,061.11	17,357.50	-703.61	-4.05
2030	ACCESORIOS MENORES		60.50	60.50	100.00	241.30	60.50	-180.80	-298.84
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,820.00	1,820.00	100.00		19,562.00	19,562.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	505.48	6,230.00	5,724.52	91.89	14,566.73	58,463.00	43,896.27	75.08
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	5,637.46	5,513.50	-123.96	-2.25	18,013.26	66,514.50	48,501.24	72.92
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	7,904.92	2,903.00	-5,001.92	-172.30	67,400.89	111,432.00	44,031.11	39.51
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		786.00	786.00	100.00		7,842.00	7,842.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		157.50	157.50	100.00	630.00	157.50	-472.50	-300.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		102.50	102.50	100.00	217.14	1,192.50	975.36	81.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,406.88	19,250.00	12,843.12	66.72	39,416.66	19,250.00	-20,166.66	-104.76
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,401.82	750.00	-651.82	-86.91	3,410.86	750.00	-2,660.86	-354.78
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	10,929.62	15,210.00	4,280.38	28.14
3038	EVENTOS SOCIALES	770.00	625.00	-145.00	-23.20	1,532.00	625.00	-907.00	-145.12
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		1,125.00	1,125.00	100.00		101,125.00	101,125.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,112.66	5,091.00	2,978.34	58.50	14,676.92	45,827.00	31,150.08	67.97
3065	SERVICIO CELULAR	22,380.93	18,930.00	-3,450.93	-18.23	181,764.14	170,370.00	-11,394.14	-6.69
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	100.00	125.00	25.00	20.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	15.00	50.00	35.00	70.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,722.60	1,722.60	100.00		1,722.60	1,722.60	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>342,724.67</b>	<b>251,681.85</b>	<b>-91,042.82</b>	<b>-36.17</b>	<b>2,524,332.02</b>	<b>2,588,739.78</b>	<b>64,407.76</b>	<b>2.48</b>
<b>Total</b>		<b>814,527.69</b>	<b>740,578.94</b>	<b>-73,948.75</b>	<b>-9.98</b>	<b>7,288,283.96</b>	<b>7,218,352.89</b>	<b>-69,931.07</b>	<b>-0.96</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.	14,345.70	20,430.58	6,084.88	29.78	150,402.95	188,682.34	38,279.39	20.29
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	266,536.53	339,816.22	73,279.69	21.56	2,894,819.10	2,814,455.85	-80,363.25	-2.86



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1003	TIEMPO EXTRA	3,389.97	1,604.70	-1,785.27	-111.25	26,237.01	14,442.22	-11,794.79	-81.67
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,189.00	17,997.44	8,808.44	48.94	231,701.00	161,977.04	-69,723.96	-43.05
1005	AGUINALDO				100.00	224,007.86	225,221.90	1,214.04	0.54
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.54	4,786.54	100.00		43,078.78	43,078.78	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	166,388.68	147,224.86	-19,163.82	-13.02
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		15,734.55	15,734.55	100.00	111,051.58	43,848.76	-67,202.82	-153.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,740.95	9,300.55	-2,440.40	-26.24	76,507.35	84,571.32	8,063.97	9.54
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	210.80	0.80	0.38	2,500.00	1,897.28	-602.72	-31.77
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	580.24	-619.76	-106.81	6,360.00	5,222.08	-1,137.92	-21.79
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	42,096.05	48,428.45	6,332.40	13.08	437,143.88	435,855.97	-1,287.91	-0.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,573.63	4,757.52	1,183.89	24.88	39,976.20	42,817.68	2,841.48	6.64
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	10,800.00	11,587.50	787.50	6.80
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	73,585.28		-73,585.28	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	40,129.05	18,596.05	-21,533.00	-115.79	55,561.39	121,679.85	66,118.46	54.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	676.98	1,580.00	903.02	57.15	10,460.39	15,423.00	4,962.61	32.18
2017	HERRAMIENTAS		112.50	112.50	100.00	439.00	112.50	-326.50	-290.22
2019	LUBRICANTES		17.50	17.50	100.00	61.48	17.50	-43.98	-251.31
2020	GASOLINA	27,993.92	43,989.17	15,995.25	36.36	181,669.24	301,532.51	119,863.27	39.75
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	31.32		-31.32	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	6,659.40	7,913.00	1,253.60	15.84	10,955.36	7,913.00	-3,042.36	-38.45
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	3,351.77	28,802.96	25,451.19	88.36	135,960.50	164,438.13	28,477.63	17.32
2030	ACCESORIOS MENORES	446.40	156.26	-290.14	-185.68	660.77	156.26	-504.51	-322.87
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	1,272.25	-1,047.75	-82.35	9,299.40	12,597.25	3,297.85	26.18
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,342.33	2,291.50	949.17	41.42	14,796.45	24,570.50	9,774.05	39.78
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,379.42	1,301.75	-77.67	-5.97	36,081.52	86,301.75	50,220.23	58.19
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	39,282.46	29,663.25	-9,619.21	-32.43	73,979.02	156,283.25	82,304.23	52.66
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,850.00	4,850.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	19,411.66	7,065.50	-12,346.16	-174.74	45,462.89	7,065.50	-38,397.39	-543.45
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,366.50	-2,366.50	100.00	389.00	38,789.50	38,400.50	99.00
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	1,823.50	-1,240.69	-68.04
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	127.00		-127.00	100.00	127.00		-127.00	100.00
2063	LLANTAS		166.50	166.50	100.00	665.02	166.50	-498.52	-299.41
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	723.00		-723.00	100.00	1,127.53		-1,127.53	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	91.03	2,229.00	2,137.97	95.92	3,633.67	2,229.00	-1,404.67	-63.02
2069	PINTURA	667.52		-667.52	100.00	667.52		-667.52	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	492.92		-492.92	100.00	492.92		-492.92	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-255.00	-255.00	100.00	934.96	1,745.00	810.04	46.42
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,241.42	7,500.00	3,258.58	43.45	17,274.37	7,500.00	-9,774.37	-130.32
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	110.99	195.00	84.01	43.08	819.97	195.00	-624.97	-320.50
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	476.90		-476.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	79.90	7,210.00	7,130.10	98.89	20,903.50	7,210.00	-13,693.50	-189.92
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		-43,926.00	-43,926.00	100.00		131,778.00	131,778.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		-11,000.00	-11,000.00	100.00		121,738.00	121,738.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		112.50	112.50	100.00	450.00	112.50	-337.50	-300.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	803.60	417.50	-386.10	-92.48	2,466.35	417.50	-2,048.85	-490.74
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		-227.94	-227.94	100.00		3,272.06	3,272.06	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		12,180.00	12,180.00	100.00	162,400.00	207,060.00	44,660.00	21.57
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	845.00	178.00	21.07	5,464.82	7,605.00	2,140.18	28.14
3038	EVENTOS SOCIALES	4,640.00	41,718.75	37,078.75	88.88	8,120.00	309,568.75	301,448.75	97.38
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL				100.00	1,867,600.00	1,997,600.00	130,000.00	6.51
3050	PASAJES AEREOS	12,223.18	16,997.75	4,774.57	28.09	64,607.54	16,997.75	-47,609.79	-280.09
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		972.50	972.50	100.00	4,193.00	8,652.50	4,459.50	51.54
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		11,000.00	11,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,693.16	16,584.38	12,891.22	77.73	28,908.50	109,456.88	80,548.38	73.59
3065	SERVICIO CELULAR	15,121.78	2,106.25	-13,015.53	-617.95	118,421.16	152,406.25	33,985.09	22.30
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	575.00	370.00	-205.00	-55.41	1,749.00	370.00	-1,379.00	-372.70
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	5,900.00	4,566.12	77.39
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,143.00	2,026.75	883.75	43.60	11,034.05	7,026.75	-4,007.30	-57.03
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		5,014.44	5,014.44	100.00	78,216.60	5,014.44	-73,202.16	****.**
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.		11,441.00	11,441.00	100.00	2,845.00	112,961.00	110,116.00	97.48
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	33,000.00	33,000.00			289,000.00	322,000.00	33,000.00	10.25
<b>Subtotal</b>		<b>647,261.00</b>	<b>723,516.16</b>	<b>76,255.16</b>	<b>10.53</b>	<b>7,809,140.01</b>	<b>8,795,491.46</b>	<b>986,351.45</b>	<b>11.21</b>

### 0004 DIRECCION DE COMUNICACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.31		-5,205.31	100.00	24,725.01		-24,725.01	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,322.75	86,354.87	2,032.12	2.35	788,902.20	777,193.83	-11,708.37	-1.51
1005	AGUINALDO	1,619.28		-1,619.28	100.00	77,784.15	69,318.28	-8,465.87	-12.21
1007	PRIMA VACACIONAL	1,394.74		-1,394.74	100.00	39,351.88	36,116.16	-3,235.72	-8.96
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,351.36	3,351.36	100.00	17,005.50	16,756.81	-248.69	-1.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,391.03	1,391.03	100.00		11,901.10	11,901.10	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	129.26	-290.74	-224.93	2,060.00	1,163.42	-896.58	-77.06
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	267.80	-332.20	-124.05	2,320.00	2,410.20	90.20	3.74



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	13,718.95	12,501.78	-1,217.17	-9.74	118,823.05	112,516.02	-6,307.03	-5.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,416.29	-97.96	-6.92	15,566.49	12,746.53	-2,819.96	-22.12
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,317.50	-82.50	-3.56
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-170.50	-170.50	100.00	120.00	1,674.50	1,554.50	92.83
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-78.75	-78.75	100.00	170.00	4,921.25	4,751.25	96.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		134.50	134.50	100.00	1,152.34	2,634.50	1,482.16	56.26
2020	GASOLINA	2,050.00	1,168.00	-882.00	-75.51	10,074.99	10,528.00	453.01	4.30
2030	ACCESORIOS MENORES	239.20	55.00	-184.20	-334.91	452.70	55.00	-397.70	-723.09
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	866.00	1,005.00	139.00	13.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	646.84	405.00	-241.84	-59.71	7,067.82	8,685.00	1,617.18	18.62
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		125.25	125.25	100.00		2,625.25	2,625.25	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,745.75	1,745.75	100.00	2,819.40	15,045.75	12,226.35	81.26
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	787.00	-807.75	-1,594.75	197.43	1,761.00	3,397.25	1,636.25	48.16
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	98,301.45	98,301.45			1,268,918.05	1,268,918.05		
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		70.00	70.00	100.00	280.00	70.00	-210.00	-300.00
2069	PINTURA		33.25	33.25	100.00	132.66	33.25	-99.41	-298.98
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8.00	8.00	100.00	32.00	8.00	-24.00	-300.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3.75	3.75	100.00	15.00	3.75	-11.25	-300.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	375.00	1,551.25	1,176.25	75.83	1,555.40	1,551.25	-4.15	-0.27
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		21.75	21.75	100.00	66.50	21.75	-44.75	-205.75
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,817.83	10,773.25	7,955.42	73.84	4,739.83	14,773.25	10,033.42	67.92
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		-833.00	-833.00	100.00		15,103.00	15,103.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,208.00	4,278.38	28.13
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		7,453.00	7,453.00	100.00		7,453.00	7,453.00	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	593.32	605.00	11.68	1.93	3,013.32	605.00	-2,408.32	-398.07
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,647.33	2,421.00	773.67	31.96	8,529.82	21,797.00	13,267.18	60.87
3065	SERVICIO CELULAR	2,674.20	2,000.00	-674.20	-33.71	21,190.85	18,000.00	-3,190.85	-17.73
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	75.00	5.00	6.67	210.00	75.00	-135.00	-180.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	155.00		-155.00	100.00	1,259.60	3,000.00	1,740.40	58.01
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	528.00	55,824.75	55,296.75	99.05	1,886.76	55,824.75	53,937.99	96.62
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		464.00	464.00	100.00	1,856.00	464.00	-1,392.00	-300.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00		-52,200.00	100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD	135,952.00	107,590.00	-28,362.00	-26.36	652,384.00	710,094.00	57,710.00	8.13
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	24.79	57.00	32.21	56.51	225.79	57.00	-168.79	-296.12
<b>Subtotal</b>		<b>409,191.24</b>	<b>396,353.84</b>	<b>-12,837.40</b>	<b>-3.23</b>	<b>3,142,847.73</b>	<b>3,226,071.40</b>	<b>83,223.67</b>	<b>2.57</b>
<b>Total</b>		<b>1,056,452.24</b>	<b>1,119,870.00</b>	<b>63,417.76</b>	<b>5.66</b>	<b>10,951,987.74</b>	<b>12,021,562.86</b>	<b>1,069,575.12</b>	<b>8.89</b>

## 5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.15	10,901.78	84.63	0.78	107,293.30	100,681.09	-6,612.21	-6.57
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,247.15	89,962.80	-145,284.35	-161.49	1,549,576.46	1,150,541.08	-399,035.38	-34.68
1003	TIEMPO EXTRA	315.00	2,122.51	1,807.51	85.16	7,103.72	19,102.67	11,998.95	62.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,188.75	-311.25	-14.22	2,500.00	19,698.75	17,198.75	87.31
1005	AGUINALDO				100.00	157,140.98	142,239.54	-14,901.44	-10.48
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	60,683.90	60,683.90		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,554.50	56,030.31	-4,524.19	-8.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,136.50	5,136.50	100.00	125,369.84	25,682.47	-99,687.37	-388.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,208.15	21,208.15	100.00	112,463.94	136,889.04	24,425.10	17.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	241.02	-388.98	-161.39	3,130.00	2,169.18	-960.82	-44.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	932.15	-267.85	-28.73	10,040.00	8,389.35	-1,650.65	-19.68
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	34,866.52	14,272.94	-20,593.58	-144.28	238,647.27	180,312.13	-58,335.14	-32.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,553.31	-596.33	-23.36	26,408.52	22,979.71	-3,428.81	-14.92
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	9,600.00	9,270.00	-330.00	-3.56
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	1,486,959.38	1,486,959.38		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-362.82	-362.82	100.00	748.72	2,479.18	1,730.46	69.80
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		775.00	775.00	100.00	7,547.88	11,775.00	4,227.12	35.90
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	122.76	1,062.50	939.74	88.45	3,187.16	8,662.50	5,475.34	63.21
2020	GASOLINA	8,289.67	5,278.75	-3,010.92	-57.04	47,075.25	51,678.75	4,603.50	8.91
2028	GASTOS DE VIAJE		897.38	897.38	100.00	38,283.92	897.38	-37,386.54	****.**
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,753.00	-2,319.82	-4,072.82	175.57	26,080.26	61,921.47	35,841.21	57.88
2030	ACCESORIOS MENORES		220.00	220.00	100.00	479.15	220.00	-259.15	-117.80
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		554.84	554.84	100.00	1,450.00	5,793.51	4,343.51	74.97
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,249.48	2,503.59	-745.89	-29.79	13,590.04	16,502.26	2,912.22	17.65
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	369.29	1,938.50	1,569.21	80.95	2,185.16	18,438.50	16,253.34	88.15
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,749.99	-5,097.00	-7,846.99	153.95	29,149.40	83,551.00	54,401.60	65.11
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	149.00	354.50	205.50	57.97	149.00	150,354.50	150,205.50	99.90
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS	2,714.40	175.00	-2,539.40	****.**	2,714.40	2,419.00	-295.40	-12.21
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	299.99		-299.99	100.00	299.99		-299.99	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		4,525.00	4,525.00	100.00	12,883.37	4,525.00	-8,358.37	-184.72
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14.72		-14.72	100.00	14.72		-14.72	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,185.99	6,108.57	1,922.58	31.47	24,948.85	6,108.57	-18,840.28	-308.42
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	202.66	400.00	197.34	49.34	1,403.32	400.00	-1,003.32	-250.83
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		250.00	250.00	100.00	517.00	250.00	-267.00	-106.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,696.00	2,625.00	-4,071.00	-155.09	10,572.39	2,625.00	-7,947.39	-302.76
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		17.50	17.50	100.00		17.50	17.50	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,200.00	1,200.00	100.00	2,280.00	1,200.00	-1,080.00	-90.00
3020	SERVICIOS LEGALES	70,000.00	396,000.00	326,000.00	82.32	663,396.25	592,000.00	-71,396.25	-12.06



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		3,487.50	3,487.50	100.00	13,920.00	3,487.50	-10,432.50	-299.14
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		62.50	62.50	100.00	226.20	62.50	-163.70	-261.92
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	667.00	811.00	144.00	17.76	5,464.82	7,707.00	2,242.18	29.09
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,853.22	4,290.00	2,436.78	56.80	12,818.94	39,490.00	26,671.06	67.54
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	704.00	507.00	72.02	3,803.96	6,336.00	2,532.04	39.96
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	410.00	125.00	-285.00	-228.00	720.00	125.00	-595.00	-476.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	450.00	432.00	96.00	1,460.00	450.00	-1,010.00	-224.44
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		250.00	250.00	100.00	812.00	250.00	-562.00	-224.80
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	512,256.48		-512,256.48	100.00	512,256.48		-512,256.48	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>904,924.11</b>	<b>577,836.40</b>	<b>-327,087.71</b>	<b>-56.60</b>	<b>5,570,992.00</b>	<b>4,541,995.72</b>	<b>-1,028,996.28</b>	<b>-22.65</b>
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,691.97	13,041.98	350.01	2.68	125,913.38	120,446.48	-5,466.90	-4.54
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	389,058.02	255,177.17	-133,880.85	-52.47	3,747,998.24	3,638,133.61	-109,864.63	-3.02
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,092.03	7,092.03	100.00		46,807.44	46,807.44	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	342,825.85	300,571.64	-42,254.21	-14.06
1006	INDEMNIZACIONES		10,810.90	10,810.90	100.00	76,837.57	231,745.79	154,908.22	66.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,028.81	171,223.05	11,194.24	6.54
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,323.24	20,323.24	100.00	86,560.06	101,616.20	15,056.14	14.82
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,233.07	24,233.07			701,923.77	1,158,742.91	456,819.14	39.42
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	565.98	-694.02	-122.62	6,160.00	5,093.90	-1,066.10	-20.93
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,110.69	-89.31	-8.04	10,640.00	9,996.13	-643.87	-6.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	56,333.45	56,104.95	-228.50	-0.41	558,625.50	504,944.55	-53,680.95	-10.63
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,844.41	7,859.38	1,014.97	12.91	68,625.81	70,734.42	2,108.61	2.98
1016	BONO COMPENSATORIO		1,888.34	1,888.34	100.00	20,400.00	16,995.00	-3,405.00	-20.04
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-150.00	-150.00	100.00	141.70	1,913.00	1,771.30	92.59
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,737.50	-1,737.50	100.00	240.01	15,749.50	15,509.49	98.48
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,009.15	1,000.00	-9.15	-0.92	7,307.37	9,249.00	1,941.63	20.99
2019	LUBRICANTES		55.00	55.00	100.00	219.80	55.00	-164.80	-299.64
2020	GASOLINA	4,849.01	3,616.50	-1,232.51	-34.08	38,674.90	43,616.50	4,941.60	11.33
2028	GASTOS DE VIAJE		1,184.85	1,184.85	100.00	3,076.09	1,184.85	-1,891.24	-159.62
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	1,824.25	896.25	49.13	6,841.60	19,824.25	12,982.65	65.49
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,868.25	2,868.25	100.00	24,881.26	33,668.25	8,786.99	26.10



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,781.60	2,804.00	-977.60	-34.86	16,384.36	26,804.00	10,419.64	38.87
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-2,940.59	-2,940.59	100.00		13,488.74	13,488.74	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	1,212.50	273.10	22.52
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	20.84	50.00	29.16	58.32	170.84	50.00	-120.84	-241.68
2076	PRODUCTOS TEXTILES		87.50	87.50	100.00	346.03	87.50	-258.53	-295.46
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		125.00	125.00	100.00	446.99	125.00	-321.99	-257.59
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	309.41		-309.41	100.00	309.41		-309.41	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	532.00	2,500.00	1,968.00	78.72	7,246.40	2,500.00	-4,746.40	-189.86
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	108.10		-108.10	100.00	108.10		-108.10	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,750.00	1,750.00	100.00	3,931.10	1,750.00	-2,181.10	-124.63
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	243,700.00	89,285.70	36.64
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,665.06	1,125.00	-540.06	-48.01	6,069.10	1,125.00	-4,944.10	-439.48
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	492.00		-492.00	100.00	492.00		-492.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	10,929.62	15,408.82	4,479.20	29.07
3050	PASAJES AEREOS		2,539.50	2,539.50	100.00	14,968.00	2,539.50	-12,428.50	-489.41
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS	1,600.00		-1,600.00	100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,834.54	2,484.00	-5,350.54	-215.40	23,393.29	22,348.00	-1,045.29	-4.68
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	210.00		-210.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		750.00	750.00	100.00	252.00	750.00	498.00	66.40
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	1,126.75	1,006.75	89.35	1,351.00	1,126.75	-224.25	-19.90
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	948.40	2,750.00	1,801.60	65.51	3,742.30	2,750.00	-992.30	-36.08
<b>Subtotal</b>		<b>517,223.03</b>	<b>452,553.80</b>	<b>-64,669.23</b>	<b>-14.28</b>	<b>6,260,688.46</b>	<b>6,897,514.28</b>	<b>636,825.82</b>	<b>9.23</b>
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.50	11,867.99	6,459.49	54.43	80,558.79	109,604.36	29,045.57	26.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,203.66	154,140.64	-22,063.02	-14.31	1,420,319.50	1,387,265.76	-33,053.74	-2.38
1003	TIEMPO EXTRA	2,727.98	2,747.98	20.00	0.73	25,871.44	24,731.74	-1,139.70	-4.61
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,399.10	3,537.50	-4,861.60	-137.43	75,591.90	31,837.42	-43,754.48	-137.43
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	45,214.61	-116,288.63	-257.19
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	53,002.84	-60,388.49	-113.93
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,083.30	13,541.33	3,458.03	25.54	55,034.60	115,853.62	60,819.02	52.50
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	227.11	-402.89	-177.40	4,120.00	2,044.07	-2,075.93	-101.56
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	979.36	-820.64	-83.79	11,760.00	8,814.24	-2,945.76	-33.42



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	27,063.87	25,401.66	-1,662.21	-6.54	224,200.87	228,614.86	4,413.99	1.93
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,239.90	5,086.67	846.77	16.65	39,855.06	45,779.87	5,924.81	12.94
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	15,600.00	16,222.50	622.50	3.84
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	3,083.07	3,972.00	888.93	22.38
2028	GASTOS DE VIAJE		225.00	225.00	100.00	318.00	225.00	-93.00	-41.33
2030	ACCESORIOS MENORES	995.00	1,000.00	5.00	0.50	3,750.20	1,000.00	-2,750.20	-275.02
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-5,577.25	-5,577.25	100.00		19,231.75	19,231.75	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		417.94	417.94	100.00	20,499.32	41,917.94	21,418.62	51.10
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	730.80	2,079.00	1,348.20	64.85	16,467.78	36,079.00	19,611.22	54.36
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,825.52	3,642.17	-2,183.35	-59.95	38,812.71	90,699.48	51,886.77	57.21
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	182.00	1,509.50	1,327.50	87.94	2,695.49	1,509.50	-1,185.99	-78.57
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	92.65	297.00	204.35	68.80	299.74	297.00	-2.74	-0.92
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		125.00	125.00	100.00	139.20	125.00	-14.20	-11.36
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		250.00	250.00	100.00	394.00	250.00	-144.00	-57.60
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,389.75	1,389.75	100.00	2,860.00	4,249.75	1,389.75	32.70
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	21,000.00	-6,358.50	-30.28	218,868.00	245,000.00	26,132.00	10.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,621.06	287.06	17.71	10,929.62	15,408.82	4,479.20	29.07
3050	PASAJES AEREOS		2,500.00	2,500.00	100.00	10,153.00	2,500.00	-7,653.00	-306.12
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,105.35	3,545.00	-1,560.35	-44.02	20,759.42	32,345.00	11,585.58	35.82
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	1,212.00	705.13	58.18	3,548.17	10,932.00	7,383.83	67.54
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.00	375.00	185.00	49.33	190.00	375.00	185.00	49.33
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	454.00	500.00	46.00	9.20
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	134.00	1,825.00	1,691.00	92.66	519.00	1,825.00	1,306.00	71.56
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		12,079.06	12,079.06	100.00	210,388.00	212,079.06	1,691.06	0.80
<b>Subtotal</b>		<b>279,011.00</b>	<b>323,129.04</b>	<b>44,118.04</b>	<b>13.65</b>	<b>3,074,763.92</b>	<b>3,009,572.40</b>	<b>-65,191.52</b>	<b>-2.16</b>
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,672.74	5,928.96	256.22	4.32	58,141.20	54,755.71	-3,385.49	-6.18
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,569.76	134,287.66	-4,282.10	-3.19	1,249,644.23	1,208,588.94	-41,055.29	-3.40
1003	TIEMPO EXTRA	4,086.68	3,147.43	-939.25	-29.84	40,152.02	28,326.79	-11,825.23	-41.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,548.60	13,296.61	-4,251.99	-31.98	226,437.40	161,450.47	-64,986.93	-40.25
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	107,110.84	-10,329.40	-9.64



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,911.70	36,475.23	-436.47	-1.20	245,059.80	312,065.80	67,006.00	21.47
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	421.62	1.62	0.38	3,870.00	3,794.50	-75.50	-1.99
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	708.99	-491.01	-69.25	8,240.00	6,380.83	-1,859.17	-29.14
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	210,820.14	202,569.66	-8,250.48	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	63,780.21	62,296.56	-1,483.65	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	12,000.00	11,587.50	-412.50	-3.56
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-75.00	-75.00	100.00		2,105.00	2,105.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-494.75	-494.75	100.00		16,005.25	16,005.25	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,811.34	1,857.50	46.16	2.49	12,623.30	17,057.50	4,434.20	26.00
2020	GASOLINA	1,731.64	1,165.00	-566.64	-48.64	11,892.42	14,565.00	2,672.58	18.35
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00	100.00	100.00	198.99	100.00	-98.99	-98.99
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,053.20	3,115.00	1,061.80	34.09	14,221.60	41,115.00	26,893.40	65.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,749.71	2,371.00	-378.71	-15.97	22,146.44	27,871.00	5,724.56	20.54
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	7,250.00	-100.00	-7,350.00	7350.00	108,750.00	194,900.00	86,150.00	44.20
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		340.50	340.50	100.00	4,308.24	7,340.50	3,032.26	41.31
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-683.00	-683.00	100.00	698.99	12,647.66	11,948.67	94.47
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,100.00	1,100.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES		-100.00	-100.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2063	LLANTAS		-250.00	-250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	800.00	2,349.34	1,549.34	65.95	8,434.70	2,349.34	-6,085.36	-259.02
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	2,131.80	1,000.00	-1,131.80	-113.18
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		75.00	75.00	100.00	179.00	75.00	-104.00	-138.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		625.00	625.00	100.00	2,163.05	625.00	-1,538.05	-246.09
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,243.62	575.62	17.75	21,859.26	30,819.14	8,959.88	29.07
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	3,457.00	2,297.00	66.44	9,686.00	31,217.00	21,531.00	68.97
<b>Subtotal</b>		<b>255,144.52</b>	<b>251,023.29</b>	<b>-4,121.23</b>	<b>-1.64</b>	<b>2,654,324.59</b>	<b>2,823,220.82</b>	<b>168,896.23</b>	<b>5.98</b>

### 0009 COORD. DE MEDIACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,666.55	1,666.55	100.00		15,391.18	15,391.18	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,924.93	54,614.21	-5,310.72	-9.72	535,723.56	491,527.81	-44,195.75	-8.99
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		656.64	656.64	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	19,746.39	4,006.70	20.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,621.50	21,473.25	7,851.75	36.57	111,036.10	183,715.56	72,679.46	39.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	96.65	-323.35	-334.56	2,060.00	869.85	-1,190.15	-136.82



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	2,920.00	2,008.52	-911.48	-45.38
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	81,508.49	76,640.95	-4,867.54	-6.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	17,989.29	16,022.97	-1,966.32	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,317.50	-82.50	-3.56
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	4,158.50	3,698.50	88.94
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		120.50	120.50	100.00	1,109.54	2,920.50	1,810.96	62.01
2020	GASOLINA	700.00	1,300.00	600.00	46.15	3,712.12	12,100.00	8,387.88	69.32
2028	GASTOS DE VIAJE		356.25	356.25	100.00	1,286.20	356.25	-929.95	-261.04
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,232.06	2,232.06	100.00	8,119.22	2,232.06	-5,887.16	-263.75
2030	ACCESORIOS MENORES	55.50		-55.50	100.00	55.50		-55.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,363.00	-1,363.00	100.00	6,878.80	18,159.00	11,280.20	62.12
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6.00	-80.00	-86.00	107.50	1,414.33	5,544.00	4,129.67	74.49
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00	4,771.08	7,397.00	2,625.92	35.50
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-770.19	-770.19	100.00	152.00	5,042.48	4,890.48	96.99
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		600.00	600.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		250.00	250.00	100.00	591.88	250.00	-341.88	-136.75
2069	PINTURA		141.50	141.50	100.00	544.00	141.50	-402.50	-284.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	969.00	1,122.27	153.27	13.66	3,558.15	1,122.27	-2,435.88	-217.05
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	125.50	250.00	124.50	49.80	477.91	250.00	-227.91	-91.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		380.50	380.50	100.00	1,521.89	380.50	-1,141.39	-299.97
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		50.00	50.00	100.00	156.60	50.00	-106.60	-213.20
3038	EVENTOS SOCIALES		-1,464.31	-1,464.31	100.00	23,982.50	48,535.69	24,553.19	50.59
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,770.00	3,770.00	100.00	15,080.00	3,770.00	-11,310.00	-300.00
3050	PASAJES AEREOS		1,979.00	1,979.00	100.00	7,916.00	1,979.00	-5,937.00	-300.00
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		125.00	125.00	100.00	90.00	125.00	35.00	28.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		115.50	115.50	100.00	435.00	115.50	-319.50	-276.62
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		175.00	175.00	100.00	666.60	175.00	-491.60	-280.91
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		1,682.00	1,682.00	100.00	6,728.00	1,682.00	-5,046.00	-300.00
<b>Subtotal</b>		<b>87,546.85</b>	<b>102,516.14</b>	<b>14,969.29</b>	<b>14.60</b>	<b>938,541.84</b>	<b>1,019,700.65</b>	<b>81,158.81</b>	<b>7.95</b>

### 0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,698.70	36,857.90	-7,840.80	-21.27	417,105.22	366,953.76	-50,151.46	-13.67
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,886.20	206,060.37	-38,825.83	-18.84	2,109,237.11	1,947,725.21	-161,511.90	-8.29
1003	TIEMPO EXTRA	9,137.48	7,140.57	-1,996.91	-27.97	49,187.26	64,265.05	15,077.79	23.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	13,141.04	6,103.86	-7,037.18	-115.29	168,891.65	93,685.87	-75,205.78	-80.27



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
1005	AGUINALDO	516.69		-516.69	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	141,020.30	79,149.06	56.13
1007	PRIMA VACACIONAL	2,588.01		-2,588.01	100.00	100,677.02	131,788.22	31,111.20	23.61
1008	PRIMA DOMINICAL	623.68	872.85	249.17	28.55	8,090.53	7,855.73	-234.80	-2.99
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,353.41	13,557.43	11,204.02	82.64	52,626.23	67,787.14	15,160.91	22.37
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,030.45	62,750.13	12,719.68	20.27	375,525.60	536,862.28	161,336.68	30.05
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	514.65	-535.35	-104.02	4,710.00	4,631.93	-78.07	-1.69
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.31	-44.69	-3.87	10,640.00	10,397.87	-242.13	-2.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	44,254.93	38,826.51	-5,428.42	-13.98	383,596.33	362,466.77	-21,129.56	-5.83
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.75	10,891.42	291.67	2.68	96,427.44	98,022.86	1,595.42	1.63
1016	BONO COMPENSATORIO		2,060.00	2,060.00	100.00	18,000.00	18,540.00	540.00	2.91
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	11,447.25	10,652.35	93.06
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		-418.50	-418.50	100.00		5,484.50	5,484.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		384.25	384.25	100.00	2,389.52	5,984.25	3,594.73	60.07
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,745.29	1,625.00	-120.29	-7.40	5,798.92	1,625.00	-4,173.92	-256.86
2017	HERRAMIENTAS		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
2020	GASOLINA	15,447.00	8,515.53	-6,931.47	-81.40	92,443.35	128,515.53	36,072.18	28.07
2030	ACCESORIOS MENORES		25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80	1,326.25	131.45	9.91	2,389.60	9,026.25	6,636.65	73.53
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,725.01	900.00	-825.01	-91.67	4,543.31	11,400.00	6,856.69	60.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,153.73	1,516.00	-2,637.73	-173.99	7,134.93	15,516.00	8,381.07	54.02
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		498.42	498.42	100.00	502.00	12,099.75	11,597.75	95.85
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,247.50	1,247.50	100.00		1,247.50	1,247.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,750.00	2,750.00	100.00		2,750.00	2,750.00	100.00
2059	DIESEL		6,484.47	6,484.47	100.00	8,321.09	6,484.47	-1,836.62	-28.32
2061	ACUMULADORES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2063	LLANTAS	1,621.68	250.00	-1,371.68	-548.67	3,094.65	3,250.00	155.35	4.78
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		875.00	875.00	100.00	2,685.95	875.00	-1,810.95	-206.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		18.50	18.50	100.00	74.00	18.50	-55.50	-300.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,212.08	1,394.00	181.92	13.05	4,487.72	1,394.00	-3,093.72	-221.93
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		-392.36	-392.36	100.00		18,857.64	18,857.64	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		105.50	105.50	100.00	412.60	105.50	-307.10	-291.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,675.99	837.50	-838.49	-100.12	3,101.49	837.50	-2,263.99	-270.33
3027	VIGILANCIA				100.00		220,340.82	220,340.82	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00		-1,334.00	100.00	10,929.62		-10,929.62	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-58,450.00	-58,450.00	100.00	69,600.00	-58,450.00	-128,050.00	219.08
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,280.06	3,467.00	2,186.94	63.08	10,193.19	31,187.00	20,993.81	67.32



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
3065	SERVICIO CELULAR	3,220.98	366.00	-2,854.98	-780.05	15,513.50	7,566.00	-7,947.50	-105.04
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		62.50	62.50	100.00	210.00	62.50	-147.50	-236.00
<b>Subtotal</b>		<b>459,690.96</b>	<b>382,092.52</b>	<b>-77,598.44</b>	<b>-20.30</b>	<b>4,411,086.90</b>	<b>4,542,104.09</b>	<b>131,017.19</b>	<b>2.88</b>
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.68	145,263.87	-11,013.81	-7.58	1,403,818.40	1,333,807.99	-70,010.41	-5.25
1003	TIEMPO EXTRA	772.64	572.75	-199.89	-34.90	8,832.68	5,154.75	-3,677.93	-71.35
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,064.25	3,064.25	100.00	20,000.00	27,578.25	7,578.25	27.48
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	57,313.32	6,806.01	11.88
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	12,105.63	2,686.83	22.19	89,160.00	103,570.31	14,410.31	13.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00	1,200.00	378.54	-821.46	-217.01
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	222,855.31	210,178.97	-12,676.34	-6.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.70	-384.60	-7.59	49,061.70	45,600.38	-3,461.32	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	4,800.00	4,635.00	-165.00	-3.56
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		-200.00	-200.00	100.00		2,600.00	2,600.00	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	3,749.00	2,867.40	76.48
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		67.00	67.00	100.00	6,002.02	6,067.00	64.98	1.07
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	38.80	409.50	370.70	90.53	1,700.86	3,689.50	1,988.64	53.90
2017	HERRAMIENTAS	69.66		-69.66	100.00	69.66		-69.66	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		125.00	125.00	100.00	490.32	125.00	-365.32	-292.26
2020	GASOLINA	2,594.74	1,600.00	-994.74	-62.17	14,928.80	15,200.00	271.20	1.78
2027	MATERIAL DIDACTICO		47.50	47.50	100.00	190.00	47.50	-142.50	-300.00
2030	ACCESORIOS MENORES		750.00	750.00	100.00	1,417.52	750.00	-667.52	-89.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	684.40	-701.25	-1,385.65	197.60	7,180.40	9,543.75	2,363.35	24.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	126.90	703.75	576.85	81.97	5,185.41	10,303.75	5,118.34	49.67
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	604.82	767.50	162.68	21.20	7,141.12	22,767.50	15,626.38	68.63
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-4.16	-4.16	100.00	1,974.61	8,462.50	6,487.89	76.67
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,062.50	3,062.50	100.00	29,138.00	36,395.83	7,257.83	19.94
2061	ACUMULADORES		-250.00	-250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2063	LLANTAS		-450.00	-450.00	100.00		1,550.00	1,550.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	333.67		-333.67	100.00	333.67		-333.67	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		933.50	933.50	100.00	3,328.28	933.50	-2,394.78	-256.54
2069	PINTURA		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.13	1,075.00	992.87	92.36	208.03	1,075.00	866.97	80.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		825.00	825.00	100.00	2,062.78	825.00	-1,237.78	-150.03
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	26.50	262.50	236.00	89.90	320.54	262.50	-58.04	-22.11
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	479.00	225.00	-254.00	-112.89	903.56	225.00	-678.56	-301.58
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		275.00	275.00	100.00	934.90	275.00	-659.90	-239.96
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-51.00	-51.00	100.00	2,430.00	2,583.00	153.00	5.92
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		55.00	55.00	100.00	215.99	55.00	-160.99	-292.71
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		15,012.42	15,012.42	100.00		15,012.42	15,012.42	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,683.88	3,005.00	1,321.12	43.96	9,149.62	27,005.00	17,855.38	66.12
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,577.61	1,773.00	195.39	11.02
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		37.50	37.50	100.00	28.00	37.50	9.50	25.33
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		75.00	75.00	100.00	158.92	75.00	-83.92	-111.89
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES		421.25	421.25	100.00	1,624.00	421.25	-1,202.75	-285.52
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>203,653.26</b>	<b>232,596.65</b>	<b>28,943.39</b>	<b>12.44</b>	<b>2,221,719.38</b>	<b>2,191,164.87</b>	<b>-30,554.51</b>	<b>-1.39</b>
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,163.53	33,886.11	5,722.58	16.89	271,845.47	312,948.27	41,102.80	13.13
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,115.17	287,421.59	-24,693.58	-8.59	2,386,413.26	2,628,997.28	242,584.02	9.23
1003	TIEMPO EXTRA	8,399.57	2,950.76	-5,448.81	-184.66	24,078.18	26,556.76	2,478.58	9.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	513.83	-8,486.17	**** **	44,750.00	24,991.32	-19,758.68	-79.06
1005	AGUINALDO				100.00	245,031.54	288,040.11	43,008.57	14.93
1006	INDEMNIZACIONES		520.80	520.80	100.00		4,687.12	4,687.12	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,063.79	125,316.35	-1,747.44	-1.39
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00		60.48	60.48	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,179.46	20,179.46	100.00	70,155.48	100,897.31	30,741.83	30.47
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,805.85	94,603.11	-17,202.74	-18.18	863,722.29	853,054.34	-10,667.95	-1.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	451.82	-598.18	-132.39	3,910.00	4,066.46	156.46	3.85
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,152.75	-47.25	-4.10	8,240.00	10,374.67	2,134.67	20.58
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	52,416.06	49,808.98	-2,607.08	-5.23	405,830.28	448,280.82	42,450.54	9.47
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,115.19	9,669.64	-445.55	-4.61	83,404.89	87,026.68	3,621.79	4.16
1016	BONO COMPENSATORIO		2,060.00	2,060.00	100.00	16,800.00	18,540.00	1,740.00	9.39
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,054.20	1,070.97	-2,983.23	-278.55	4,283.88	1,070.97	-3,212.91	-300.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-347.23	-347.23	100.00	857.80	4,146.10	3,288.30	79.31
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,499.25	-2,499.25	100.00	4,118.00	25,397.75	21,279.75	83.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	770.01	1,790.50	1,020.49	56.99	6,971.17	9,326.50	2,355.33	25.25
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		150.00	150.00	100.00	379.96	150.00	-229.96	-153.31



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2020	GASOLINA	9,247.05	10,590.08	1,343.03	12.68	100,863.93	109,229.75	8,365.82	7.66
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		125.00	125.00	100.00	270.00	125.00	-145.00	-116.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	3,654.00	3,654.00			78,770.71	3,654.00	-75,116.71	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	638.00	5,439.04	4,801.04	88.27	22,116.44	45,685.88	23,569.44	51.59
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,744.75	2,744.75	100.00	26,188.97	49,944.75	23,755.78	47.56
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,566.00	1,566.00	100.00	14,130.48	37,566.00	23,435.52	62.38
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES	22,499.64	22,499.64			182,130.92	284,315.64	102,184.72	35.94
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-3,774.84	-3,774.84	100.00	2,117.00	28,626.49	26,509.49	92.60
2051	ATENCION CIUDADANA		-31,558.73	-31,558.73	100.00	3,463.34	182,255.77	178,792.43	98.10
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,442.50	2,442.50	100.00		2,442.50	2,442.50	100.00
2061	ACUMULADORES		-750.00	-750.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	186.75	300.61	113.86	37.88	484.41	300.61	-183.80	-61.14
2066	MATERIAL ELECTRICO	224.00	275.00	51.00	18.55	714.02	275.00	-439.02	-159.64
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		625.00	625.00	100.00	374.69	625.00	250.31	40.05
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	142.58	250.00	107.42	42.97	633.01	250.00	-383.01	-153.20
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,375.00	1,375.00	100.00	4,788.76	1,375.00	-3,413.76	-248.27
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,374.04	15,216.53	5,842.49	38.40	54,528.60	15,216.53	-39,312.07	-258.35
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	654.27	2,650.00	1,995.73	75.31	3,054.31	2,650.00	-404.31	-15.26
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	91.00	125.00	34.00	27.20	128.00	125.00	-3.00	-2.40
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		150.00	150.00	100.00		150.00	150.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,124.25	7,124.25	100.00	22,181.00	7,124.25	-15,056.75	-211.35
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	5,387.00	3,364.00	62.45
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	2,262.00	2,000.00	-262.00	-13.10
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,477.06	143.06	9.69	10,929.62	15,264.82	4,335.20	28.40
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	23,965.75	23,965.75		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		285.00	285.00	100.00	1,136.80	285.00	-851.80	-298.88
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA	16,820.00	-20,500.00	-37,320.00	182.05	16,820.00	79,580.00	62,760.00	78.86
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	8,004.00	25,000.00	16,996.00	67.98
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-1,250.00	-1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	10,571.32	5,197.00	-5,374.32	-103.41	35,639.30	46,877.00	11,237.70	23.97
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	1,519.00	1,322.00	87.03	1,577.60	13,671.00	12,093.40	88.46
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,122.80	2,875.00	752.20	26.16	5,707.20	2,875.00	-2,832.20	-98.51
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		3,550.00	3,550.00	100.00	3,040.00	3,550.00	510.00	14.37
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		25.00	25.00	100.00	39.00	25.00	-14.00	-56.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,132.00	2,084.75	-1,047.25	-50.23	7,933.24	2,084.75	-5,848.49	-280.54
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		17,037.50	17,037.50	100.00		17,037.50	17,037.50	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,525.00	1,525.00	100.00		1,525.00	1,525.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	100,090.60	100,090.60			294,619.40	294,619.40		
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		3,639.30	3,639.30	100.00		3,639.30	3,639.30	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		77.50	77.50	100.00	303.00	77.50	-225.50	-290.97
<b>Subtotal</b>		<b>720,068.63</b>	<b>663,117.10</b>	<b>-56,951.53</b>	<b>-8.58</b>	<b>5,586,994.49</b>	<b>6,379,060.48</b>	<b>792,065.99</b>	<b>12.41</b>
<b>Total</b>		<b>3,427,262.36</b>	<b>2,984,864.94</b>	<b>-442,397.42</b>	<b>-14.82</b>	<b>30,719,111.58</b>	<b>31,404,333.31</b>	<b>685,221.73</b>	<b>2.18</b>

## 5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,601.13		-6,601.13	100.00	64,156.38		-64,156.38	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,561.42	154,561.42			1,264,274.52	1,259,136.06	-5,138.46	-0.41
1003	TIEMPO EXTRA		199.93	199.93	100.00		1,799.45	1,799.45	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	2,489.16	1,289.16	51.79	9,900.00	22,402.52	12,502.52	55.81
1005	AGUINALDO	11,749.21	11,749.21			98,310.78	91,745.15	-6,565.63	-7.16
1006	INDEMNIZACIONES	193,852.46		-193,852.46	100.00	193,852.46		-193,852.46	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	10,119.99	10,119.99			73,351.63	90,644.49	17,292.86	19.08
1008	PRIMA DOMINICAL		456.47	456.47	100.00		4,108.07	4,108.07	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,897.02	1,897.02	100.00	4,158.94	9,485.08	5,326.14	56.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		6,873.93	6,873.93	100.00	22,429.60	58,810.37	36,380.77	61.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	289.96	79.96	27.58	2,250.00	2,609.48	359.48	13.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.54	-421.46	-236.06	2,400.00	1,606.78	-793.22	-49.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	22,358.29	19,364.92	-2,993.37	-15.46	185,232.82	174,284.28	-10,948.54	-6.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,560.92	-13.90	-0.89	14,112.81	14,048.12	-64.69	-0.46
1016	BONO COMPENSATORIO		343.34	343.34	100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		608.00	608.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	615.00	2,181.00	1,566.00	71.80
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,774.80	443.70	-1,331.10	-300.00	1,774.80	443.70	-1,331.10	-300.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,064.74	1,101.00	36.26	3.29	2,194.74	16,659.00	14,464.26	86.83
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	300.00	75.00	-225.00	-300.00
2020	GASOLINA	7,588.45	5,150.00	-2,438.45	-47.35	49,559.59	39,717.00	-9,842.59	-24.78
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,357.30	7,357.30		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,238.67	2,238.67	100.00	6,993.00	38,555.67	31,562.67	81.86
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		486.50	486.50	100.00		4,386.50	4,386.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	35.00	857.80	822.80	95.92	4,675.47	11,060.80	6,385.33	57.73
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,907.50	1,907.50	100.00	3,513.64	20,767.50	17,253.86	83.08
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,059.63	1,059.63	100.00	9,611.49	45,493.63	35,882.14	78.87
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,040.00	16,040.00	100.00	255,499.19	151,040.00	-104,459.19	-69.16



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		145.88	145.88	100.00	583.48	145.88	-437.60	-299.97
2066	MATERIAL ELECTRICO		107.25	107.25	100.00	428.09	107.25	-320.84	-299.15
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		142.50	142.50	100.00	488.25	142.50	-345.75	-242.63
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		20.25	20.25	100.00	144.70	20.25	-124.45	-614.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	723.00	4,280.00	3,557.00	83.11	17,898.31	4,280.00	-13,618.31	-318.18
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		125.00	125.00	100.00	394.30	125.00	-269.30	-215.44
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00	100.00	100.00	548.01	100.00	-448.01	-448.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,674.00	7,755.00	6,081.00	78.41
3050	PASAJES AEREOS		5,171.12	5,171.12	100.00	20,139.56	5,171.12	-14,968.44	-289.46
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,096.93	2,272.00	-824.93	-36.31	11,125.67	20,452.00	9,326.33	45.60
3065	SERVICIO CELULAR		1,741.50	1,741.50	100.00	1,013.89	13,655.50	12,641.61	92.58
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	75.00	-125.00	-166.67	900.00	75.00	-825.00	****.**
3069	PASAJE TERRESTRE		205.25	205.25	100.00	821.00	205.25	-615.75	-300.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		218.50	218.50	100.00	989.00	218.50	-770.50	-352.63
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		38,520.00	38,520.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,050.00	6,050.00	100.00	24,140.00	6,050.00	-18,090.00	-299.01
<b>Subtotal</b>		<b>417,310.24</b>	<b>264,403.86</b>	<b>-152,906.38</b>	<b>-57.83</b>	<b>2,382,612.42</b>	<b>2,181,523.20</b>	<b>-201,089.22</b>	<b>-9.21</b>
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,748.47	13,296.45	-452.02	-3.40	136,316.46	122,796.59	-13,519.87	-11.01
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,220.10	334,604.42	-6,615.68	-1.98	3,022,646.06	3,011,439.70	-11,206.36	-0.37
1003	TIEMPO EXTRA		330.98	330.98	100.00		2,978.90	2,978.90	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,300.00	23,352.62	15,052.62	64.46	215,200.00	298,507.98	83,307.98	27.91
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		69,929.27	69,929.27	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	73,718.96	-1,253.49	-1.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,971.10	51,971.10			851,794.60	689,063.02	-162,731.58	-23.62
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	1,130.77	-339.23	-30.00	10,490.00	10,176.93	-313.07	-3.08
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.31	-44.69	-3.87	10,640.00	10,397.87	-242.13	-2.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	56,543.29	55,024.65	-1,518.64	-2.76	501,726.76	495,221.77	-6,504.99	-1.31
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,597.37	13,723.99	-873.38	-6.36	125,198.19	123,515.99	-1,682.20	-1.36
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	19,200.00	13,905.00	-5,295.00	-38.08
1371	HONORARIOS ESPECIALES	90,724.98	44,333.96	-46,391.02	-104.64	227,991.82	44,333.96	-183,657.86	-414.26
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,015.00	1,015.00	100.00	4,108.00	1,920.00	-2,188.00	-113.96
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,380.50	-1,380.50	100.00	2,067.90	35,888.50	33,820.60	94.24



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,043.75	3,043.75	100.00	10,722.30	18,894.75	8,172.45	43.25
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2020	GASOLINA	16,539.27	10,701.00	-5,838.27	-54.56	98,354.04	96,311.00	-2,043.04	-2.12
2030	ACCESORIOS MENORES		275.00	275.00	100.00	129.40	275.00	145.60	52.95
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80	382.80			94,852.53	191,202.73	96,350.20	50.39
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,428.84	8,121.50	3,692.66	45.47	28,318.30	40,253.50	11,935.20	29.65
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,292.00	13,373.50	9,081.50	67.91	21,218.43	53,238.50	32,020.07	60.14
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	77,672.84	19,748.00	-57,924.84	-293.32
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00		73,640.00	73,640.00	100.00
2061	ACUMULADORES		212.50	212.50	100.00	843.49	212.50	-630.99	-296.94
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		728.75	728.75	100.00	2,143.73	728.75	-1,414.98	-194.17
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		337.50	337.50	100.00	335.29	337.50	2.21	0.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,928.06	3,196.50	1,268.44	39.68	12,911.66	3,196.50	-9,715.16	-303.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	358.44	565.00	206.56	36.56	2,252.39	565.00	-1,687.39	-298.65
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		25.00	25.00	100.00	71.47	25.00	-46.47	-185.88
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		220.00	220.00	100.00	1,075.00	220.00	-855.00	-388.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	988.60	4,835.00	3,846.40	79.55	18,109.28	4,835.00	-13,274.28	-274.55
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	62,493.84	164,489.00	101,995.16	62.01
3025	TRASLADO DE VALORES	20,152.68	7,377.50	-12,775.18	-173.16	20,152.68	7,377.50	-12,775.18	-173.16
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00	100.00	100.00	384.00	100.00	-284.00	-284.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	10,929.62	15,205.00	4,275.38	28.12
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		-27,498.84	-27,498.84	100.00	1,118,834.20	2,846,591.16	1,727,756.96	60.70
3053	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	620,920.72	1,982,620.00	1,361,699.28	68.68
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS	581.30	6,445.91	5,864.61	90.98	13,669.26	48,845.91	35,176.65	72.02
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL	6,463.00	6,463.00			2,295,271.18	2,562,703.00	267,431.82	10.44
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		137.50	137.50	100.00	539.00	137.50	-401.50	-292.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,806.04	6,108.00	3,301.96	54.06	26,295.22	56,073.00	29,777.78	53.11
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	98.50	-98.50	-100.00	1,577.60	4,738.50	3,160.90	66.71
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00	217.50	162.50	74.71	964.50	217.50	-747.00	-343.45
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		70.00	70.00	100.00	287.00	70.00	-217.00	-310.00
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	300,180.06		-300,180.06	100.00
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	159,648.18		-159,648.18	100.00
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION	68.18	68.18			251,610.92	68.18	-251,542.74	****.**
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	41,146.14		-41,146.14	100.00	2,855,733.94	1,649,785.56	-1,205,948.38	-73.10
3421	SERVICIOS DE COBRANZA		20,880.00	20,880.00	100.00		20,880.00	20,880.00	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,000.00	1,000.00			606,706.96	1,355,586.20	748,879.24	55.24



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		348.75	348.75	100.00	1,823.24	348.75	-1,474.49	-422.79
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		187.50	187.50	100.00	750.00	187.50	-562.50	-300.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		51,750.00	51,750.00	100.00		465,750.00	465,750.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>682,496.66</b>	<b>671,083.96</b>	<b>-11,412.70</b>	<b>-1.70</b>	<b>14,430,182.38</b>	<b>17,185,032.69</b>	<b>2,754,850.31</b>	<b>16.03</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,500.26	2,500.26	100.00		23,090.65	23,090.65	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,175.22	89,633.81	-169,541.41	-189.15	2,298,827.80	2,129,286.39	-169,541.41	-7.96
1003	TIEMPO EXTRA	139.43	550.82	411.39	74.69	981.08	4,957.38	3,976.30	80.21
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,793.16	9,090.53	-8,702.63	-95.73	156,210.20	102,701.04	-53,509.16	-52.10
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		94,344.75	94,344.75	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		20,109.36	20,109.36	100.00	72,587.80	100,546.80	27,959.00	27.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,904.60	59,873.47	56,968.87	95.15	57,816.25	278,624.48	220,808.23	79.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	647.52	-402.48	-62.16	4,330.00	5,827.76	1,497.76	25.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,018.85	-181.15	-17.78	9,440.00	9,169.57	-270.43	-2.95
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	349,789.09	291,091.60	-58,697.49	-20.16
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	6,143.89	-34.25	-0.56	56,087.82	55,294.93	-792.89	-1.43
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	14,400.00	13,905.00	-495.00	-3.56
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,728.00	735.00	-5,993.00	-815.37	7,540.00	10,735.00	3,195.00	29.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,134.32	2,503.50	-630.82	-25.20	17,620.11	24,952.50	7,332.39	29.39
2019	LUBRICANTES		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
2020	GASOLINA	1,234.62	1,750.00	515.38	29.45	9,223.84	15,761.00	6,537.16	41.48
2028	GASTOS DE VIAJE		3,480.00	3,480.00	100.00	20,091.50	3,480.00	-16,611.50	-477.34
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		176.50	176.50	100.00	1,879.20	8,310.50	6,431.30	77.39
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	635.70	5,080.50	4,444.80	87.49	31,374.80	45,245.50	13,870.70	30.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		9,704.00	9,704.00	100.00	58,028.84	74,296.00	16,267.16	21.90
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-4,686.00	-4,686.00	100.00	2,144.01	28,673.00	26,528.99	92.52
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	174.00		-174.00	100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,110.50	7,110.50	100.00	11,170.55	7,110.50	-4,060.05	-57.10
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		500.00	500.00	100.00	990.06	500.00	-490.06	-98.01
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		3,553.23	3,553.23	100.00	6,185.68	3,553.23	-2,632.45	-74.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		850.00	850.00	100.00	3,354.68	850.00	-2,504.68	-294.67
3025	TRASLADO DE VALORES	19,189.64	20,833.00	1,643.36	7.89	108,919.70	187,501.00	78,581.30	41.91
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	10,929.62	15,205.00	4,275.38	28.12



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3050	PASAJES AEREOS		3,043.47	3,043.47	100.00	11,301.39	3,043.47	-8,257.92	-271.33
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA	114,550.00	87,362.50	-27,187.50	-31.12	572,924.00	545,736.50	-27,187.50	-4.98
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	92,800.00	92,800.00			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		48,720.00	48,720.00	100.00	200,531.52	243,600.00	43,068.48	17.68
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,332.99	6,245.00	-1,087.99	-17.42	38,738.75	56,212.00	17,473.25	31.08
3065	SERVICIO CELULAR	317.00	350.00	33.00	9.43	1,697.60	3,150.00	1,452.40	46.11
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,725.00		-2,725.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	32.00	165.00	133.00	80.61	850.00	165.00	-685.00	-415.15
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,767.93	36,903.76	34,135.83	92.50	201,166.57	151,583.15	-49,583.42	-32.71
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,750.00	3,750.00	100.00	15,000.00	3,750.00	-11,250.00	-300.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		154.75	154.75	100.00	618.62	154.75	-463.87	-299.75
5066	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		149.75	149.75	100.00	599.00	149.75	-449.25	-300.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		15,639.00	15,639.00	100.00		140,756.00	140,756.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>577,820.19</b>	<b>580,152.35</b>	<b>2,332.16</b>	<b>0.40</b>	<b>5,557,071.38</b>	<b>5,744,741.06</b>	<b>187,669.68</b>	<b>3.26</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		13,275.13	13,275.13	100.00	47,817.86	122,599.65	74,781.79	61.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210,531.79	189,366.03	-21,165.76	-11.18	1,786,575.02	1,704,294.27	-82,280.75	-4.83
1003	TIEMPO EXTRA		59.82	59.82	100.00	266.07	538.30	272.23	50.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.95	2,976.95	100.00	300.00	26,792.63	26,492.63	98.88
1005	AGUINALDO				100.00	176,778.98	182,277.41	5,498.43	3.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,420.31	88,986.64	2,566.33	2.88
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,861.38	13,861.38	100.00	54,572.47	69,306.90	14,734.43	21.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,355.90	13.53	-2,342.37	**** **	18,847.20	115.70	-18,731.50	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	645.13	15.13	2.35	4,140.00	5,806.09	1,666.09	28.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	619.71	19.71	3.18	5,320.00	5,577.47	257.47	4.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	32,890.11	30,623.96	-2,266.15	-7.40	282,858.54	275,615.64	-7,242.90	-2.63
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.58	5,625.25	-68.33	-1.21	49,970.25	50,627.17	656.92	1.30
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	14,400.00	13,905.00	-495.00	-3.56
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		72.25	72.25	100.00	1,475.00	12,526.25	11,051.25	88.22
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	195.00	753.00	558.00	74.10	3,184.38	7,175.00	3,990.62	55.62
2020	GASOLINA	3,884.67	3,372.00	-512.67	-15.20	23,679.24	30,353.00	6,673.76	21.99
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	789.00		-789.00	100.00	789.00		-789.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		936.75	936.75	100.00	915.90	936.75	20.85	2.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,094.50	1,094.50	100.00	591.60	11,551.50	10,959.90	94.88
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	165.51	1,237.00	1,071.49	86.62	7,688.13	11,133.00	3,444.87	30.94



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	696.00	1,210.00	514.00	42.48	8,011.50	10,894.00	2,882.50	26.46
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	215.00	382.50	167.50	43.79	2,015.00	10,442.50	8,427.50	80.70
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		29,388.00	29,388.00	100.00	50,209.00	192,538.00	142,329.00	73.92
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		175.00	175.00	100.00	636.00	175.00	-461.00	-263.43
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,483.24	1,750.00	-4,733.24	-270.47
2069	PINTURA		50.00	50.00	100.00	159.80	50.00	-109.80	-219.60
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		150.00	150.00	100.00	262.90	150.00	-112.90	-75.27
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,586.50	625.00	-1,961.50	-313.84	4,901.00	625.00	-4,276.00	-684.16
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	153.00		-153.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,332.91	1,300.00	-1,032.91	-79.45	3,646.14	1,300.00	-2,346.14	-180.47
3002	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	283,429.90	575,000.00	291,570.10	50.71
3004	SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	3,626,255.88	3,953,283.52	327,027.64	8.27
3020	SERVICIOS LEGALES	81,006.57	-12,445.75	-93,452.32	750.88	81,006.57	122,476.25	41,469.68	33.86
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,939.00	1,939.00			774,117.57	774,117.57		
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,751.21	3,491.00	739.79	21.19	11,846.46	31,427.00	19,580.54	62.30
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	287.00	90.00	31.36	1,577.60	2,583.00	1,005.40	38.92
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	345.00	248.75	-96.25	-38.69	1,300.00	248.75	-1,051.25	-422.61
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	365.00	600.00	235.00	39.17	2,839.00	600.00	-2,239.00	-373.17
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	229.00	1,750.00	1,521.00	86.91	6,652.85	1,750.00	-4,902.85	-280.16
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		42,925.00	42,925.00	100.00	49,200.15	42,925.00	-6,275.15	-14.62
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	2,101.39	-2,664.25	-4,765.64	178.87	14,709.73	109,631.75	94,922.02	86.58
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	5,451.30		-5,451.30	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00	76.25	-226.75	-297.38	606.00	76.25	-529.75	-694.75
<b>Subtotal</b>		<b>352,803.14</b>	<b>337,314.89</b>	<b>-15,488.25</b>	<b>-4.59</b>	<b>7,552,278.54</b>	<b>8,464,696.96</b>	<b>912,418.42</b>	<b>10.77</b>
<b>Total</b>		<b>2,030,430.23</b>	<b>1,852,955.06</b>	<b>-177,475.17</b>	<b>-9.57</b>	<b>29,922,144.72</b>	<b>33,575,993.91</b>	<b>3,653,849.19</b>	<b>10.88</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	69,825.18	-8,499.66	-12.17
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,356.29	50,266.28	-94,090.01	-187.18	1,452,088.28	1,091,072.46	-361,015.82	-33.09
1003	TIEMPO EXTRA		273.48	273.48	100.00		2,461.40	2,461.40	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.17	1,675.17	100.00	3,760.00	15,076.61	11,316.61	75.06
1005	AGUINALDO				100.00	120,191.97	73,811.40	-46,380.57	-62.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,459.54	47,309.18	-31,150.36	-65.84
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,777.10	1,777.10	100.00	22,795.48	8,885.49	-13,909.99	-156.55





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		20,710.27	20,710.27	100.00	52,087.30	133,675.42	81,588.12	61.03
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00	630.00	146.79	-483.21	-329.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,720.00	1,205.10	-514.90	-42.73
1014	BONO DE DESPENSA	20,004.88	14,399.61	-5,605.27	-38.93	214,381.99	146,928.78	-67,453.21	-45.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	1,934.93	965.81	49.91	15,566.49	17,414.29	1,847.80	10.61
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,317.50	-82.50	-3.56
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,392.00	8,625.00	7,233.00	83.86	3,244.00	10,878.67	7,634.67	70.18
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	180.00	-1,528.50	-1,708.50	111.78	12,783.60	60,571.50	47,787.90	78.90
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,174.85	1,097.50	-77.35	-7.05	4,022.73	17,710.50	13,687.77	77.29
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00	6,446.23	2,000.00	-4,446.23	-222.31
2019	LUBRICANTES		75.00	75.00	100.00	189.90	75.00	-114.90	-153.20
2020	GASOLINA	7,206.47	9,200.00	1,993.53	21.67	48,716.11	87,600.00	38,883.89	44.39
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	656.00	-1,725.00	-2,381.00	138.03	9,831.50	38,945.00	29,113.50	74.76
2030	ACCESORIOS MENORES		600.00	600.00	100.00	2,131.89	600.00	-1,531.89	-255.32
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	2,562.00	15,570.00	13,008.00	83.55
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	841.51	2,097.50	1,255.99	59.88	13,320.65	22,362.50	9,041.85	40.43
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	301.95	1,025.00	723.05	70.54	5,273.43	36,500.00	31,226.57	85.55
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,796.00	3,283.00	487.00	14.83	32,236.62	53,783.00	21,546.38	40.06
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-7,345.36	-7,345.36	100.00	291.32	52,998.64	52,707.32	99.45
2054	RADIO,Prensa 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		17,871.50	17,871.50	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.44	1,680.00	612.56	36.46
2066	MATERIAL ELECTRICO	234.42	527.50	293.08	55.56	1,436.16	527.50	-908.66	-172.26
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		725.00	725.00	100.00	2,761.00	725.00	-2,036.00	-280.83
2069	PINTURA	923.29	1,425.00	501.71	35.21	6,438.66	1,425.00	-5,013.66	-351.84
2071	PRODUCTOS DE MADERA		500.00	500.00	100.00	1,237.86	500.00	-737.86	-147.57
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		500.00	500.00	100.00	476.47	500.00	23.53	4.71
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	81.00		-81.00	100.00	187.00		-187.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,678.75	3,612.50	1,933.75	53.53	13,531.59	3,612.50	-9,919.09	-274.58
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	306.82	500.00	193.18	38.64	1,233.90	500.00	-733.90	-146.78
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	199.00	4,853.00	4,654.00	95.90	199.00	4,853.00	4,654.00	95.90
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,705.36	375.00	-1,330.36	-354.76	2,007.57	375.00	-1,632.57	-435.35
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,125.00	4,125.00	100.00	15,190.08	4,125.00	-11,065.08	-268.24
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	207.00	125.00	-82.00	-65.60
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,604.75	2,604.75	100.00		17,185.75	17,185.75	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		11,000.00	11,000.00	100.00	44,000.00	11,000.00	-33,000.00	-300.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		367.50	367.50	100.00	1,214.00	1,837.50	623.50	33.93
3027	VIGILANCIA		2,709.50	2,709.50	100.00		17,871.50	17,871.50	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		425.00	425.00	100.00	1,696.00	425.00	-1,271.00	-299.06
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,975.00	641.00	32.46	10,929.62	17,830.00	6,900.38	38.70
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	20,300.00	20,371.25	71.25	0.35	20,300.00	20,371.25	71.25	0.35
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-3,600.00	-3,600.00	100.00		26,400.00	26,400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,266.22	2,500.00	1,233.78	49.35	8,631.51	22,500.00	13,868.49	61.64
3065	SERVICIO CELULAR	1,446.86	707.33	-739.53	-104.55	6,704.39	6,377.33	-327.06	-5.13
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	50.00	-200.00	-400.00	450.00	50.00	-400.00	-800.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		250.00	250.00	100.00	70.00	250.00	180.00	72.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	161.00	900.00	739.00	82.11	3,288.98	900.00	-2,388.98	-265.44
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,550.00	4,550.00	100.00	230,840.00	217,310.00	-13,530.00	-6.23
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		8,049.11	8,049.11	100.00		8,049.11	8,049.11	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	110,246.40	10,418.00	-99,828.40	-958.23	110,246.40	93,746.00	-16,500.40	-17.60
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		250.00	250.00	100.00	303.00	250.00	-53.00	-21.20
<b>Subtotal</b>		<b>320,012.19</b>	<b>199,989.32</b>	<b>-120,022.87</b>	<b>-60.01</b>	<b>2,745,944.54</b>	<b>2,508,897.35</b>	<b>-237,047.19</b>	<b>-9.44</b>
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,352.17	54,202.37	-4,149.80	-7.66	571,059.11	522,255.77	-48,803.34	-9.34
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,629.74	191,862.64	-42,767.10	-22.29	2,064,201.02	1,808,952.66	-255,248.36	-14.11
1003	TIEMPO EXTRA		151.64	151.64	100.00	1,540.65	1,364.84	-175.81	-12.88
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,362.56	46,594.25	26,231.69	56.30	354,434.96	172,609.80	-181,825.16	-105.34
1005	AGUINALDO				100.00	302,728.78	246,051.99	-56,676.79	-23.03
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	562,679.51	562,679.51		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,764.72	106,105.94	-34,658.78	-32.66
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		27,066.34	27,066.34	100.00	99,144.89	135,331.68	36,186.79	26.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,900.40	20,210.72	-13,689.68	-67.73	534,936.90	195,321.47	-339,615.43	-173.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	387.79	-872.21	-224.92	4,770.00	3,490.19	-1,279.81	-36.67
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,331.29	-1,068.71	-80.28	15,440.00	11,981.45	-3,458.55	-28.87
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	43,775.73	36,779.88	-6,995.85	-19.02	399,998.54	347,808.96	-52,189.58	-15.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,359.85	4,647.80	-1,712.05	-36.84	55,724.40	41,830.28	-13,894.12	-33.22
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	19,200.00	16,222.50	-2,977.50	-18.35
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
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	89,000.00	50,887.50	-38,112.50	-74.90	239,492.15	50,887.50	-188,604.65	-370.63
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	5,931.25	5,581.45	94.10
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,741.97	1,409.65	-332.32	-23.57	6,707.23	17,629.65	10,922.42	61.95
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		562.50	562.50	100.00	2,636.51	562.50	-2,074.01	-368.71



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2020	GASOLINA	363.51	1,000.00	636.49	63.65	9,789.03	9,860.00	70.97	0.72
2030	ACCESORIOS MENORES		32.50	32.50	100.00	135.10	32.50	-102.60	-315.69
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,535.60	3,825.00	-710.60	-18.58	26,069.38	140,132.00	114,062.62	81.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	463.11	5,762.50	5,299.39	91.96	23,312.44	24,820.50	1,508.06	6.08
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,480.76	5,100.35	-3,380.41	-66.28	33,490.11	84,122.94	50,632.83	60.19
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,344.00	-2,635.75	-3,979.75	150.99	7,397.49	24,060.25	16,662.76	69.25
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		490.00	490.00	100.00	1,930.82	490.00	-1,440.82	-294.04
2066	MATERIAL ELECTRICO		205.35	205.35	100.00	323.30	205.35	-117.95	-57.44
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		21.75	21.75	100.00	87.00	21.75	-65.25	-300.00
2069	PINTURA		550.00	550.00	100.00	2,162.04	550.00	-1,612.04	-293.10
2071	PRODUCTOS DE MADERA		378.25	378.25	100.00	1,360.00	378.25	-981.75	-259.55
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		25.00	25.00	100.00	70.00	25.00	-45.00	-180.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		186.50	186.50	100.00	696.85	186.50	-510.35	-273.65
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	171.00		-171.00	100.00	171.00		-171.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,102.82	8,525.00	7,422.18	87.06	25,969.78	8,525.00	-17,444.78	-204.63
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		250.00	250.00	100.00	755.73	250.00	-505.73	-202.29
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		112.50	112.50	100.00	406.00	112.50	-293.50	-260.89
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	5,290.00	2,622.00	49.57	12,886.26	18,803.00	5,916.74	31.47
3035	FESTEJOS DIVERSOS		45,838.75	45,838.75	100.00	102,450.00	597,061.75	494,611.75	82.84
3038	EVENTOS SOCIALES		600.00	600.00	100.00	1,914.56	600.00	-1,314.56	-219.09
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,144.95	2,300.00	1,155.05	50.22	7,890.26	20,768.00	12,877.74	62.01
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	704.00	0.12	0.02	7,021.19	6,336.00	-685.19	-10.81
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		75.00	75.00	100.00	144.00	75.00	-69.00	-92.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		0.25	0.25	100.00		0.25	0.25	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>512,760.05</b>	<b>516,515.07</b>	<b>3,755.02</b>	<b>0.72</b>	<b>5,729,074.69</b>	<b>5,254,166.48</b>	<b>-474,908.21</b>	<b>-9.03</b>
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	178,833.75	173,483.73	-5,350.02	-3.08	1,763,322.88	1,648,130.77	-115,192.11	-6.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,787.15	351,803.51	-184,983.64	-52.58	4,871,423.36	5,302,166.78	430,743.42	8.12
1003	TIEMPO EXTRA	1,931.07	1,416.51	-514.56	-36.33	29,987.94	12,748.43	-17,239.51	-135.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,740.75	2,740.75	100.00	32,894.70	24,666.67	-8,228.03	-33.36
1005	AGUINALDO				100.00	662,911.93	632,557.13	-30,354.80	-4.80
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	304,169.73	303,294.55	-875.18	-0.29
1008	PRIMA DOMINICAL	2,025.13	1,954.31	-70.82	-3.62	19,127.53	17,588.87	-1,538.66	-8.75
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		76,325.66	76,325.66	100.00	985,222.99	381,628.31	-603,594.68	-158.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,373.38	143,786.37	70,412.99	48.97	708,522.36	1,093,544.33	385,021.97	35.21
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,940.00	930.76	-2,009.24	-215.87	16,520.00	18,742.96	2,222.96	11.86
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,374.11	374.11	11.09	33,720.00	30,366.99	-3,353.01	-11.04



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	111,443.47	106,793.98	-4,649.49	-4.35	1,005,068.06	972,304.61	-32,763.45	-3.37
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,470.28	21,709.42	-2,760.86	-12.72	217,506.87	202,010.90	-15,495.97	-7.67
1016	BONO COMPENSATORIO		8,669.17	8,669.17	100.00	85,200.00	78,022.51	-7,177.49	-9.20
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,426.96	-875.00	-15,301.96	1748.80	14,426.96	27,941.00	13,514.04	48.37
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-209.00	-209.00	100.00	406.00	7,958.00	7,552.00	94.90
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,089.00	6,089.00	100.00	45,970.83	72,960.00	26,989.17	36.99
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	103.00	4,481.50	4,378.50	97.70	22,916.16	38,592.50	15,676.34	40.62
2019	LUBRICANTES	139.60	50.00	-89.60	-179.20	139.60	50.00	-89.60	-179.20
2020	GASOLINA	14,292.63	13,622.67	-669.96	-4.92	105,447.55	176,502.67	71,055.12	40.26
2030	ACCESORIOS MENORES	90.00	142.50	52.50	36.84	304.00	142.50	-161.50	-113.33
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,384.40	3,518.00	-5,866.40	-166.75	15,509.20	31,662.00	16,152.80	51.02
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	571.97	2,044.00	1,472.03	72.02	7,440.88	20,900.00	13,459.12	64.40
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,642.40	-1,894.40	-5,536.80	292.27	13,179.92	37,441.60	24,261.68	64.80
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	850.00	-7,216.50	-8,066.50	111.78	850.00	42,132.50	41,282.50	97.98
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		-405.50	-405.50	100.00		4,838.50	4,838.50	100.00
2059	DIESEL	2,700.00	6,885.33	4,185.33	60.79	15,300.00	6,885.33	-8,414.67	-122.21
2061	ACUMULADORES	2,903.50	800.00	-2,103.50	-262.94	2,903.50	800.00	-2,103.50	-262.94
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		4,750.00	4,750.00	100.00	17,052.00	4,750.00	-12,302.00	-258.99
2063	LLANTAS				100.00	1,759.35		-1,759.35	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	35.62	2,337.50	2,301.88	98.48	818.21	2,337.50	1,519.29	65.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		1,369.00	1,369.00	100.00	432.28	1,369.00	936.72	68.42
2069	PINTURA		3,885.75	3,885.75	100.00		3,885.75	3,885.75	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	4.15	25.00	20.85	83.40
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		934.65	934.65	100.00		934.65	934.65	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	48.00	653.00	605.00	92.65	315.00	653.00	338.00	51.76
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	121.08	75.00	-46.08	-61.44	253.08	75.00	-178.08	-237.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	882.50	2,840.00	1,957.50	68.93	8,325.99	2,840.00	-5,485.99	-193.17
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	387.03	375.00	-12.03	-3.21	1,061.58	375.00	-686.58	-183.09
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	69.00	437.50	368.50	84.23	69.00	437.50	368.50	84.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	870.00	2,066.00	1,196.00	57.89	8,263.84	2,066.00	-6,197.84	-299.99
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	2,046.47	3,241.75	1,195.28	36.87	14,218.80	29,193.75	14,974.95	51.30
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		750.00	750.00	100.00	5,220.00	15,250.00	10,030.00	65.77
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,208.00	4,278.38	28.13
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,134.40		-2,134.40	100.00	3,526.40		-3,526.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,367.40	5,205.50	-1,161.90	-22.32	31,010.90	46,851.50	15,840.60	33.81
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88	1,098.00	0.12	0.01	8,788.70	9,882.00	1,093.30	11.06
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		175.00	175.00	100.00	350.00	175.00	-175.00	-100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	67.00	290.00	223.00	76.90	267.00	290.00	23.00	7.93
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		875.00	875.00	100.00		875.00	875.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,295.00	4,295.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>999,369.07</b>	<b>953,217.53</b>	<b>-46,151.54</b>	<b>-4.84</b>	<b>11,238,737.86</b>	<b>11,655,864.06</b>	<b>417,126.20</b>	<b>3.57</b>
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,654.72	32,473.50	-22,181.22	-68.31	446,810.77	371,081.96	-75,728.81	-20.41
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,058.04	260,897.79	-32,160.25	-12.33	2,547,386.88	2,425,264.64	-122,122.24	-5.04
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,495.32		-8,495.32	100.00	38,228.94	4,370.14	-33,858.80	-774.78
1005	AGUINALDO				100.00	331,005.57	282,814.52	-48,191.05	-17.04
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,882.84	130,796.40	-1,086.44	-0.83
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		18,884.79	18,884.79	100.00	81,172.50	94,423.96	13,251.46	14.03
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,275.70	10,216.24	-26,059.46	-255.08	233,967.60	151,683.78	-82,283.82	-54.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	447.02	-182.98	-40.93	3,320.00	4,023.18	703.18	17.48
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	577.66	-22.34	-3.87	5,320.00	5,198.94	-121.06	-2.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	52,716.52	43,642.96	-9,073.56	-20.79	445,738.85	414,563.24	-31,175.61	-7.52
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,631.82	6,245.65	-1,386.17	-22.19	64,507.05	59,537.70	-4,969.35	-8.35
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	13,200.00	11,587.50	-1,612.50	-13.92
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,642.00	2,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-40,085.75	-40,085.75	100.00		120,257.25	120,257.25	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,917.50	-2,917.50	100.00		22,422.50	22,422.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		203.25	203.25	100.00	1,173.10	2,103.25	930.15	44.22
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,794.18	1,375.00	-1,419.18	-103.21	2,794.18	1,375.00	-1,419.18	-103.21
2017	HERRAMIENTAS	56.00	1,500.00	1,444.00	96.27	814.36	1,500.00	685.64	45.71
2020	GASOLINA	4,200.00	2,990.00	-1,210.00	-40.47	27,140.70	30,773.99	3,633.29	11.81
2028	GASTOS DE VIAJE		2,836.25	2,836.25	100.00	7,729.84	2,836.25	-4,893.59	-172.54
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		1,829.00	1,829.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		350.00	350.00	100.00	2,052.35	3,150.00	1,097.65	34.85
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	6,890.40	4,456.00	-2,434.40	-54.63	39,910.06	88,104.00	48,193.94	54.70
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,213.25	-1,213.25	100.00		5,253.75	5,253.75	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	7,760.76	10,451.25	2,690.49	25.74	27,898.39	10,451.25	-17,447.14	-166.94
2069	PINTURA	1,193.26	610.00	-583.26	-95.62	2,076.26	610.00	-1,466.26	-240.37
2071	PRODUCTOS DE MADERA	488.88	1,625.00	1,136.12	69.92	6,152.88	1,625.00	-4,527.88	-278.64
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,698.15	6,765.00	-1,933.15	-28.58	9,904.31	6,765.00	-3,139.31	-46.41
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	649.01	125.00	-524.01	-419.21	649.01	125.00	-524.01	-419.21
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	227.50	2,020.25	1,792.75	88.74	4,545.50	2,020.25	-2,525.25	-125.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	10,374.99	17,426.50	7,051.51	40.46	32,640.03	17,426.50	-15,213.53	-87.30
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,084.50	6,084.50	100.00	7,408.14	6,084.50	-1,323.64	-21.75
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO		93,256.50	93,256.50	100.00	687,876.30	781,133.50	93,257.20	11.94
3027	VIGILANCIA		1,693.00	1,693.00	100.00		15,221.00	15,221.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	10,929.62	15,205.00	4,275.38	28.12
3050	PASAJES AEREOS		1,038.75	1,038.75	100.00	4,154.51	1,038.75	-3,115.76	-299.95
3064	SERVICIO TELEFONICO	5,596.76	10,147.00	4,550.24	44.84	47,253.04	91,331.00	44,077.96	48.26
3065	SERVICIO CELULAR	1,422.07	3,196.00	1,773.93	55.50	10,617.47	28,775.00	18,157.53	63.10
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00		-980.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	83,520.00	2,103,272.18	2,019,752.18	96.03	4,792,416.30	6,812,168.48	2,019,752.18	29.65
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,750.00	1,750.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	32,915.01	45,201.00	12,285.99	27.18	118,896.36	335,018.00	216,121.64	64.51
<b>Subtotal</b>		<b>622,183.09</b>	<b>2,650,720.04</b>	<b>2,028,536.95</b>	<b>76.52</b>	<b>10,231,553.71</b>	<b>12,373,611.18</b>	<b>2,142,057.47</b>	<b>17.31</b>
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		192,846.05	192,846.05	100.00	753,794.74	964,230.23	210,435.49	21.82
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,137.04		-3,137.04	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	29,320.46	11,078.40	37.78
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		7,809.37	7,809.37	100.00	358,188.18	268,022.49	-90,165.69	-33.64
1005	AGUINALDO				100.00	55,167.70	24,787.77	-30,379.93	-122.56
1006	INDEMNIZACIONES		210,937.50	210,937.50	100.00	843,748.44	422,133.65	-421,614.79	-99.88
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	34,556.31	-17,683.80	-51.17
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	283,618.76	116,439.86	41.06
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		563.59	563.59	100.00	1,600.00	5,072.23	3,472.23	68.46
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,648.86	1,648.86	100.00	8,840.00	14,839.74	5,999.74	40.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA	1,568.50	38,254.11	36,685.61	95.90	951,786.94	803,336.31	-148,450.63	-18.48
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		27,371.94	27,371.94	100.00	240,220.62	180,654.79	-59,565.83	-32.97
1016	BONO COMPENSATORIO		4,892.50	4,892.50	100.00	22,800.00	44,032.50	21,232.50	48.22
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-9,000.00	-9,000.00	100.00	79,093.44	161,000.00	81,906.56	50.87
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		1,323.00	1,323.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,710.00	-1,710.00	100.00		13,254.00	13,254.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,292.73	2,471.25	-2,821.48	-114.17	12,404.81	18,417.25	6,012.44	32.65
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	119.24	25.00	-94.24	-376.96	160.24	25.00	-135.24	-540.96
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		-4,098.75	-4,098.75	100.00		34,871.25	34,871.25	100.00
2017	HERRAMIENTAS	701.70	25.00	-676.70	**** **	774.64	25.00	-749.64	**** **



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2020	GASOLINA		4,705.00	4,705.00	100.00	6,920.35	78,097.00	71,176.65	91.14
2030	ACCESORIOS MENORES	47.00	15.00	-32.00	-213.33	107.00	15.00	-92.00	-613.33
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		9,081.25	9,081.25	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-125.00	-125.00	100.00		1,386.00	1,386.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	1,148.19	550.00	-598.19	-108.76	1,830.42	550.00	-1,280.42	-232.80
2066	MATERIAL ELECTRICO	352.00	1,590.83	1,238.83	77.87	6,656.34	1,590.83	-5,065.51	-318.42
2069	PINTURA		312.50	312.50	100.00		312.50	312.50	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00	18.00	25.00	7.00	28.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	296.99		-296.99	100.00	296.99		-296.99	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	78.50		-78.50	100.00	78.50		-78.50	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,508.42	821.67	-1,686.75	-205.28	3,406.31	821.67	-2,584.64	-314.56
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		47.50	47.50	100.00	158.50	47.50	-111.00	-233.68
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1.25	1.25	100.00		1.25	1.25	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,921.57	3,171.25	-750.32	-23.66	15,026.44	20,937.25	5,910.81	28.23
3065	SERVICIO CELULAR		-128.50	-128.50	100.00		3,371.50	3,371.50	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>19,171.88</b>	<b>549,589.06</b>	<b>530,417.18</b>	<b>96.51</b>	<b>10,198,013.29</b>	<b>8,480,612.99</b>	<b>-1,717,400.30</b>	<b>-20.25</b>

### 0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,650.23		-30,650.23	100.00	124,740.35		-124,740.35	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,549,619.28	1,683,412.00	133,792.72	7.95	8,292,639.82	8,320,929.13	28,289.31	0.34
1003	TIEMPO EXTRA	3,043.44	279.37	-2,764.07	-989.39	10,025.52	2,514.25	-7,511.27	-298.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	55,910.43	2,181.35	-53,729.08	**** **	277,903.68	144,711.46	-133,192.22	-92.04
1005	AGUINALDO	1,704.66	1,156,214.26	1,154,509.60	99.85	1,457,783.60	1,457,783.60		
1006	INDEMNIZACIONES	47,600.00	15,608.45	-31,991.55	-204.96	110,033.80	37,190.45	-72,843.35	-195.87
1007	PRIMA VACACIONAL	67,450.17	167,756.52	100,306.35	59.79	518,526.61	518,526.61		
1008	PRIMA DOMINICAL	566.58		-566.58	100.00	43,118.77		-43,118.77	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,321.58	276,921.42	230,599.84	83.27	381,324.23	381,324.23		
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,884.66	283,880.96	229,996.30	81.02	619,361.11	619,361.11		
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	46.53	-1,843.47	**** **	4,620.00	418.69	-4,201.31	**** **
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	223.16	-2,176.84	-975.46	7,120.00	2,008.52	-5,111.48	-254.49
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	243,315.76	692,206.23	448,890.47	64.85	1,270,882.04	1,413,190.78	142,308.74	10.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	49,970.25	170,911.67	120,941.42	70.76	204,423.75	204,423.75		
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	13,200.00	4,635.00	-8,565.00	-184.79
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-125.00	-125.00	100.00		1,135.00	1,135.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,750.00	1,750.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		190.00	190.00	100.00	331.30	3,190.00	2,858.70	89.61



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2020	GASOLINA	1,782.14	10,050.00	8,267.86	82.27	20,669.47	10,050.00	-10,619.47	-105.67
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-375.00	-375.00	100.00		6,848.00	6,848.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	1,577.60	2,554.00	976.40	38.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		615.75	615.75	100.00	3,710.54	5,675.75	1,965.21	34.62
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	545.20	665.00	119.80	18.02	2,286.56	15,165.00	12,878.44	84.92
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	210.00	1,211.00	1,001.00	82.66	210.00	15,900.00	15,690.00	98.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		500.00	500.00	100.00	1,495.03	500.00	-995.03	-199.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,336.02	2,520.00	183.98	7.30	7,499.82	2,520.00	-4,979.82	-197.61
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		62,600.00	62,600.00	100.00	350,320.00	162,600.00	-187,720.00	-115.45
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	231,206.53		-231,206.53	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		-74,621.25	-74,621.25	100.00		223,863.75	223,863.75	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	54,000.00	27,000.00	-27,000.00	-100.00	54,000.00	27,000.00	-27,000.00	-100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,179.99	2,653.00	-526.99	-19.86	17,181.85	23,884.00	6,702.15	28.06
3065	SERVICIO CELULAR	833.36	380.25	-453.11	-119.16	8,432.39	4,943.25	-3,489.14	-70.58
<b>Subtotal</b>		<b>2,217,677.75</b>	<b>4,485,170.67</b>	<b>2,267,492.92</b>	<b>50.55</b>	<b>14,034,624.37</b>	<b>13,634,166.33</b>	<b>-400,458.04</b>	<b>-2.93</b>
<b>Total</b>		<b>4,691,174.03</b>	<b>9,355,201.69</b>	<b>4,664,027.66</b>	<b>49.85</b>	<b>54,177,948.46</b>	<b>53,907,318.39</b>	<b>-270,630.07</b>	<b>-0.50</b>

## 5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

### 0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,780.53	9,525.64	-254.89	-2.68	96,979.16	87,972.08	-9,007.08	-10.24
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,951.53		-128,951.53	100.00	1,120,340.87	871,269.79	-249,071.08	-28.59
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	3,947.84		-3,947.84	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	14,735.54	3,176.60	-11,558.94	-363.88	88,821.19	28,589.48	-60,231.71	-210.68
1005	AGUINALDO				100.00	97,616.25	97,616.25		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,198.52	35,351.65	-20,846.87	-58.97
1008	PRIMA DOMINICAL	357.54		-357.54	100.00	953.44		-953.44	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,486.39	1,486.39	100.00	6,437.40	7,431.96	994.56	13.38
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		24,593.28	24,593.28	100.00		210,409.15	210,409.15	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	820.00	869.85	49.85	5.73
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	2,400.00	2,008.52	-391.48	-19.49
1014	BONO DE DESPENSA	19,729.39	19,729.39			170,115.76	113,728.03	-56,387.73	-49.58
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,017.33	-496.92	-48.85	11,690.01	9,155.97	-2,534.04	-27.68
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,317.50	-82.50	-3.56
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		2,000.00	2,000.00	100.00
2020	GASOLINA	2,815.48	3,239.59	424.11	13.09	23,553.27	29,156.25	5,602.98	19.22
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	7,078.49	-250.00	-7,328.49	2931.40	26,893.14	36,148.00	9,254.86	25.60





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2030	ACCESORIOS MENORES		260.00	260.00	100.00	519.56	260.00	-259.56	-99.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	487.20	3,710.00	3,222.80	86.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,518.05	16,997.00	13,478.95	79.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,366.00	-85.00	-7,451.00	8765.88	28,982.60	35,223.00	6,240.40	17.72
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,250.00	-1,250.00	100.00		15,890.00	15,890.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		-750.00	-750.00	100.00		12,820.00	12,820.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,500.00	2,500.00	100.00	8,857.30	2,500.00	-6,357.30	-254.29
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	14,562.84	32,788.75	18,225.91	55.59
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	633.00	-70.88	-11.20	5,750.50	12,633.00	6,882.50	54.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>196,258.23</b>	<b>68,692.28</b>	<b>-127,565.95</b>	<b>-185.70</b>	<b>1,771,908.40</b>	<b>1,736,638.23</b>	<b>-35,270.17</b>	<b>-2.03</b>
<b>Total</b>		<b>196,258.23</b>	<b>68,692.28</b>	<b>-127,565.95</b>	<b>-185.70</b>	<b>1,771,908.40</b>	<b>1,736,638.23</b>	<b>-35,270.17</b>	<b>-2.03</b>

## 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,952.96	57,219.76	22,266.80	38.91	495,087.44	528,441.21	33,353.77	6.31
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,857.73	74,047.84	-60,809.89	-82.12	1,352,431.80	1,291,408.85	-61,022.95	-4.73
1003	TIEMPO EXTRA	4,516.97	3,350.20	-1,166.77	-34.83	63,490.15	71,971.89	8,481.74	11.78
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,155.53	2,389.46	233.93	9.79	35,803.38	21,505.06	-14,298.32	-66.49
1005	AGUINALDO				100.00	159,926.10	157,719.33	-2,206.77	-1.40
1006	INDEMNIZACIONES		974.71	974.71	100.00		8,772.31	8,772.31	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,969.49	82,341.88	-12,627.61	-15.34
1008	PRIMA DOMINICAL	229.16	707.48	478.32	67.61	4,475.52	6,367.24	1,891.72	29.71
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	436,754.90	75,938.09	-360,816.81	-475.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,004.95		-22,004.95	100.00	100,082.65	22,262.11	-77,820.54	-349.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.60	209.60	100.00	3,090.00	1,886.48	-1,203.52	-63.80
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,040.26	-359.74	-17.63	20,680.00	18,362.34	-2,317.66	-12.62
1014	BONO DE DESPENSA	25,824.88	27,555.12	1,730.24	6.28	277,871.27	247,996.16	-29,875.11	-12.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,815.91	5,984.30	2,168.39	36.23	55,239.84	53,858.70	-1,381.14	-2.56
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	25,200.00	23,175.00	-2,025.00	-8.74
1223	PERSONAL EVENTUAL P.R.E.P.	156,000.00	156,000.00			156,000.00	156,000.00		
1224	PERSONAL EVENTUAL P. HABITAT	24,000.00		-24,000.00	100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,657.25	2,657.25	100.00	14,118.00	30,804.25	16,686.25	54.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,990.44	2,342.00	351.56	15.01	9,603.99	13,078.00	3,474.01	26.56
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	27,819.04	7,810.25	-20,008.79	-256.19	41,440.04	66,030.25	24,590.21	37.24
2017	HERRAMIENTAS	762.17	15,750.00	14,987.83	95.16	962.07	15,750.00	14,787.93	93.89



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2019	LUBRICANTES		275.00	275.00	100.00	362.99	275.00	-87.99	-32.00
2020	GASOLINA	9,781.22	7,687.50	-2,093.72	-27.24	59,760.59	71,687.50	11,926.91	16.64
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		250.00	250.00	100.00	2,886.70	250.00	-2,636.70	****.**
2028	GASTOS DE VIAJE		4,250.00	4,250.00	100.00		4,250.00	4,250.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		500.00	500.00	100.00	1,410.00	500.00	-910.00	-182.00
2030	ACCESORIOS MENORES		125.00	125.00	100.00	158.00	125.00	-33.00	-26.40
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,250.00	1,250.00	100.00	4,109.80	1,250.00	-2,859.80	-228.78
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		697.25	697.25	100.00	164.60	5,063.25	4,898.65	96.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	527.99	2,234.25	1,706.26	76.37	6,796.68	15,154.25	8,357.57	55.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,283.66	2,792.50	1,508.84	54.03	9,479.19	9,911.50	432.31	4.36
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,957.00	1,957.00	100.00	14,849.73	27,649.00	12,799.27	46.29
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		656.25	656.25	100.00		10,656.25	10,656.25	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,550.00	13,550.00	100.00	30,134.15	133,878.55	103,744.40	77.49
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	480.00		-480.00	100.00	480.00		-480.00	100.00
2059	DIESEL		2,250.00	2,250.00	100.00	4,870.40	13,870.00	8,999.60	64.89
2061	ACUMULADORES	2,812.60	1,250.00	-1,562.60	-125.01	4,155.90	1,250.00	-2,905.90	-232.47
2063	LLANTAS		1,000.00	1,000.00	100.00	2,807.01	1,000.00	-1,807.01	-180.70
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	3,704.72	5,500.00	1,795.28	32.64	14,517.32	5,500.00	-9,017.32	-163.95
2066	MATERIAL ELECTRICO		7,500.00	7,500.00	100.00	11,323.36	7,500.00	-3,823.36	-50.98
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	525.00	750.00	225.00	30.00	815.90	750.00	-65.90	-8.79
2069	PINTURA	572,390.40	572,390.40			885,207.32	858,585.60	-26,621.72	-3.10
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,000.00	2,000.00	100.00	6,574.30	2,000.00	-4,574.30	-228.72
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	90.25	765.00	674.75	88.20	1,013.27	765.00	-248.27	-32.45
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	61,370.21	61,370.21			476,814.28	476,814.28		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	441.64	397.50	-44.14	-11.10	875.86	397.50	-478.36	-120.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,417.70	9,025.00	4,607.30	51.05	26,366.32	9,025.00	-17,341.32	-192.15
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		750.00	750.00	100.00	1,931.47	750.00	-1,181.47	-157.53
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,060.28	1,000.00	-1,060.28	-106.03	2,060.28	1,000.00	-1,060.28	-106.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	960.00	6,500.00	5,540.00	85.23	18,581.30	6,500.00	-12,081.30	-185.87
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		125.00	125.00	100.00	169.00	125.00	-44.00	-35.20
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		600.00	600.00	100.00	1,960.00	2,900.00	940.00	32.41
3027	VIGILANCIA	2,900.00	3,000.00	100.00	3.33	22,040.00	27,377.00	5,337.00	19.49
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,642.00	1,642.00	100.00	5,568.00	1,642.00	-3,926.00	-239.10
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.34	355.34	21.03	10,929.62	15,204.00	4,274.38	28.11
3038	EVENTOS SOCIALES		15,312.50	15,312.50	100.00	3,602.00	137,131.50	133,529.50	97.37
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		11,086.75	11,086.75	100.00		51,086.75	51,086.75	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		625.00	625.00	100.00		625.00	625.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,570.32	2,500.00	929.68	37.19	14,451.01	22,500.00	8,048.99	35.77
3065	SERVICIO CELULAR	900.88	5,492.75	4,591.87	83.60	7,211.07	49,447.75	42,236.68	85.42
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	500.00	360.00	72.00	740.00	500.00	-240.00	-48.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00	500.00	438.00	87.60	313.00	500.00	187.00	37.40
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		375.00	375.00	100.00	766.80	375.00	-391.80	-104.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		500.00	500.00	100.00	761.60	500.00	-261.60	-52.32
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	78,000.00	502,258.65	424,258.65	84.47	502,258.65	502,258.65		
4422	CURSOS COMUNITARIOS P.HABITAT 12		6,043.00	6,043.00	100.00		6,043.00	6,043.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,187,082.61</b>	<b>1,622,536.08</b>	<b>435,453.47</b>	<b>26.83</b>	<b>5,536,848.74</b>	<b>5,378,242.48</b>	<b>-158,606.26</b>	<b>-2.94</b>
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,209.56	63,209.56			592,424.24	526,954.33	-65,469.91	-12.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,145.93	126,145.93			1,011,630.62	918,089.09	-93,541.53	-10.19
1003	TIEMPO EXTRA	13,417.34	2,232.35	-11,184.99	-501.04	56,022.47	34,470.93	-21,551.54	-62.52
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	257.50	-3,742.50	**** **	44,500.00	2,317.50	-42,182.50	**** **
1005	AGUINALDO				100.00	173,973.90	173,973.90		
1006	INDEMNIZACIONES		843.22	843.22	100.00		7,589.06	7,589.06	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,324.41	57,045.68	-6,278.73	-11.01
1008	PRIMA DOMINICAL	910.50	244.35	-666.15	-272.62	3,674.16	2,199.07	-1,475.09	-67.08
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	116,238.01	124,661.18	8,423.17	6.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	176,792.73		-176,792.73	100.00	1,510,555.86	709,265.56	-801,290.30	-112.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	532.16	-727.84	-136.77	6,850.00	4,789.52	-2,060.48	-43.02
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	887.51	-312.49	-35.21	7,640.00	7,987.67	347.67	4.35
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	30,641.25	30,641.25			249,383.85	225,725.67	-23,658.18	-10.48
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,388.35	6,403.20	-2,985.15	-46.62	72,744.57	57,628.80	-15,115.77	-26.23
1016	BONO COMPENSATORIO		2,231.67	2,231.67	100.00	25,200.00	20,085.01	-5,114.99	-25.47
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,000.00	5,000.00	100.00	64,124.80	5,000.00	-59,124.80	**** **
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,496.25	5,496.25	100.00	7,888.00	7,671.25	-216.75	-2.83
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,643.27	1,619.00	-24.27	-1.50	12,409.11	14,577.00	2,167.89	14.87
2017	HERRAMIENTAS	397.98	646.25	248.27	38.42	2,630.14	10,990.25	8,360.11	76.07
2018	MATERIAL MEDICO	1,177.32	1,500.00	322.68	21.51	3,606.82	1,500.00	-2,106.82	-140.45
2020	GASOLINA	4,589.35	4,288.00	-301.35	-7.03	36,735.61	38,594.00	1,858.39	4.82
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		-7,703.65	-7,703.65	100.00	51,740.06	111,569.35	59,829.29	53.63
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,262.08	1,000.00	-262.08	-26.21	1,361.61	1,000.00	-361.61	-36.16
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		2,500.00	2,500.00	100.00	770.24	2,500.00	1,729.76	69.19
2038	EVENTOS DEPORTIVOS		-70,057.79	-70,057.79	100.00	146,581.31	949,273.76	802,692.45	84.56
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS		-37,354.00	-37,354.00	100.00		191,322.00	191,322.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		8,113.00	8,113.00	100.00	5,528.61	14,874.00	9,345.39	62.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,079.41	1,156.00	76.59	6.63	7,726.67	10,404.00	2,677.33	25.73
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,250.00	3,250.00	100.00	9,578.12	37,260.00	27,681.88	74.29
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	12,586.00	25,232.00	12,646.00	50.12
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,865.50	1,865.50	100.00	7,482.00	17,045.50	9,563.50	56.11
2061	ACUMULADORES		337.50	337.50	100.00	1,309.70	337.50	-972.20	-288.06
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		750.00	750.00	100.00	406.00	750.00	344.00	45.87
2063	LLANTAS		2,325.00	2,325.00	100.00		2,325.00	2,325.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	2,377.42	6,788.00	4,410.58	64.98	15,360.62	6,788.00	-8,572.62	-126.29
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	76,337.28	76,337.28			281,123.91	226,935.73	-54,188.18	-23.88
2066	MATERIAL ELECTRICO	282.62	16,022.25	15,739.63	98.24	57,858.22	47,841.25	-10,016.97	-20.94
2069	PINTURA		8,929.14	8,929.14	100.00	77,320.25	73,212.59	-4,107.66	-5.61
2070	PRODUCTOS DE YESO	2.08		-2.08	100.00	2.08		-2.08	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		2,500.00	2,500.00	100.00	283.01	2,500.00	2,216.99	88.68
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56.00	250.00	194.00	77.60	101.24	250.00	148.76	59.50
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	253.26	2,500.00	2,246.74	89.87	6,924.92	2,500.00	-4,424.92	-177.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,280.50	32,280.50			49,463.79	32,280.50	-17,183.29	-53.23
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	484.30	755.00	270.70	35.85	503.80	755.00	251.20	33.27
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2,500.00	2,500.00	100.00	1,559.40	2,500.00	940.60	37.62
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,111.20	1,500.00	-611.20	-40.75	3,834.80	1,500.00	-2,334.80	-155.65
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	10,929.62	15,205.00	4,275.38	28.12
3038	EVENTOS SOCIALES	48,922.40	48,922.40			51,242.40	48,922.40	-2,320.00	-4.74
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,740.00	8,750.00	7,010.00	80.11	19,221.20	8,750.00	-10,471.20	-119.67
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	7,453.00	7,500.00	47.00	0.63	16,431.40	7,500.00	-8,931.40	-119.09
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,113.60	1,000.00	-113.60	-11.36	3,433.60	1,000.00	-2,433.60	-243.36
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,485.49	9,405.00	2,919.51	31.04	52,089.27	84,652.00	32,562.73	38.47
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,577.60	1,773.00	195.40	11.02
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,596.00	3,596.00			34,974.31	3,596.00	-31,378.31	-872.59
4026	APOYOS DIVERSOS	10,000.00	150,000.00	140,000.00	93.33	92,392.79	150,000.00	57,607.21	38.40
<b>Subtotal</b>		<b>632,141.22</b>	<b>539,781.33</b>	<b>-92,359.89</b>	<b>-17.11</b>	<b>5,128,086.44</b>	<b>5,078,400.05</b>	<b>-49,686.39</b>	<b>-0.97</b>

### 0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.13	16,830.95	6,013.82	35.73	150,245.89	155,438.73	5,192.84	3.34
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,803.26	17,803.26			108,515.14	79,875.34	-28,639.80	-35.86
1003	TIEMPO EXTRA	3,725.34	339.82	-3,385.52	-996.27	18,011.38	3,058.46	-14,952.92	-488.90
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.92	1,526.92	100.00		13,742.20	13,742.20	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1005	AGUINALDO				100.00	24,952.75	23,166.04	-1,786.71	-7.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,802.82	10,556.92	-1,245.90	-11.80
1008	PRIMA DOMINICAL	472.99	46.38	-426.61	-919.81	1,963.22	417.42	-1,545.80	-370.32
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,221.79	2,221.79	100.00	8,565.58	11,108.94	2,543.36	22.89
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,591.66	284,475.92	204,884.26	72.02	537,900.65	821,819.23	283,918.58	34.55
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	321.36	-308.64	-96.04	3,300.00	2,892.24	-407.76	-14.10
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		354.50	354.50	100.00	2,920.00	3,190.42	270.42	8.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,898.80	4,085.49	-813.31	-19.91	42,102.85	36,769.49	-5,333.36	-14.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,094.50	-25.45	-1.22	19,382.40	18,850.58	-531.82	-2.82
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	9,600.00	6,952.50	-2,647.50	-38.08
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,497.10	1,497.00	-0.10	-0.01	12,678.00	13,480.00	802.00	5.95
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		302.25	302.25	100.00	2,296.80	3,932.25	1,635.45	41.59
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	954.57	1,247.00	292.43	23.45	6,331.07	11,230.00	4,898.93	43.62
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		199.25	199.25	100.00	1,238.88	2,590.25	1,351.37	52.17
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-34,752.00	-34,752.00	100.00	8,830.06	117,297.00	108,466.94	92.47
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		20,645.50	20,645.50	100.00	32,792.14	20,645.50	-12,146.64	-58.83
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	533.83	2,936.00	2,402.17	81.82	5,629.57	26,424.00	20,794.43	78.70
3064	SEVICIO TELEFONICO		761.00	761.00	100.00	3,044.04	6,849.00	3,804.96	55.55
<b>Subtotal</b>		<b>123,044.63</b>	<b>323,709.39</b>	<b>200,664.76</b>	<b>61.98</b>	<b>1,012,103.24</b>	<b>1,399,556.51</b>	<b>387,453.27</b>	<b>27.68</b>

### 0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,788.07	10,887.04	-1,901.03	-17.46	124,381.76	100,545.03	-23,836.73	-23.71
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,483.27	27,176.65	13,693.38	50.39	199,897.52	244,589.77	44,692.25	18.27
1003	TIEMPO EXTRA	1,831.01	2,629.99	798.98	30.38	9,999.89	23,669.91	13,670.02	57.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	8,068.34	4,068.34	50.42	53,923.00	72,614.98	18,691.98	25.74
1005	AGUINALDO				100.00	28,024.98	36,980.40	8,955.42	24.22
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,587.76	16,377.66	-3,210.10	-19.60
1008	PRIMA DOMINICAL		383.70	383.70	100.00	1,141.30	3,453.38	2,312.08	66.95
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,464.64	3,464.64	100.00	16,545.74	17,323.19	777.45	4.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,330.56	177,063.36	140,732.80	79.48	304,824.01	511,516.42	206,692.41	40.41
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	515.86	-114.14	-22.13	3,740.00	4,642.74	902.74	19.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	535.60	-664.40	-124.05	4,720.00	4,820.40	100.40	2.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	4,530.75	6,338.12	1,807.37	28.52	54,108.30	57,042.92	2,934.62	5.14
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	3,171.68	991.16	31.25	26,711.37	28,545.12	1,833.75	6.42
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	13,200.00	11,587.50	-1,612.50	-13.92
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,534.00	1,534.00	100.00	9,207.33	13,813.00	4,605.67	33.34



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		433.00	433.00	100.00	3,132.00	5,631.00	2,499.00	44.38
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	312.02	663.00	350.98	52.94	3,944.96	5,975.00	2,030.04	33.98
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,067.20	314.50	-752.70	-239.33	1,067.20	5,350.50	4,283.30	80.05
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-8,387.50	-8,387.50	100.00	12,310.79	74,923.50	62,612.71	83.57
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,081.00	3,081.00	100.00	1,914.00	27,729.00	25,815.00	93.10
3064	SEVICIO TELEFONICO		860.00	860.00	100.00	3,016.00	7,740.00	4,724.00	61.03
<b>Subtotal</b>		<b>78,353.40</b>	<b>240,020.48</b>	<b>161,667.08</b>	<b>67.35</b>	<b>905,397.91</b>	<b>1,294,441.42</b>	<b>389,043.51</b>	<b>30.05</b>

### 0031 GIMNASIO EL OBISPO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.22	5,246.06	40.84	0.78	54,430.08	48,448.90	-5,981.18	-12.35
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,909.84	13,387.46	5,477.62	40.92	110,975.45	120,487.14	9,511.69	7.89
1003	TIEMPO EXTRA		549.70	549.70	100.00	4,327.47	4,947.30	619.83	12.53
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00	2,000.00	2,317.50	317.50	13.70
1005	AGUINALDO				100.00	20,698.36	12,960.24	-7,738.12	-59.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,064.42	6,607.89	-2,456.53	-37.18
1008	PRIMA DOMINICAL		104.51	104.51	100.00	338.18	940.51	602.33	64.04
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		879.88	879.88	100.00	3,496.20	4,399.39	903.19	20.53
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,186.00	36,186.00			225,121.75	164,726.40	-60,395.35	-36.66
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	193.29	-16.71	-8.65	1,260.00	1,739.69	479.69	27.57
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	2,320.00	1,205.10	-1,114.90	-92.52
1014	BONO DE DESPensa	2,247.80	3,101.58	853.78	27.53	27,861.30	27,914.30	53.00	0.19
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,416.29	326.03	23.02	12,174.57	12,746.53	571.96	4.49
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	3,600.00	2,317.50	-1,282.50	-55.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,207.97	1,174.00	-33.97	-2.89	8,215.76	10,570.00	2,354.24	22.27
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		201.00	201.00	100.00		2,615.00	2,615.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		370.50	370.50	100.00	2,399.11	3,835.50	1,436.39	37.45
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		311.25	311.25	100.00	1,572.96	5,293.25	3,720.29	70.28
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-26,563.00	-26,563.00	100.00		95,312.00	95,312.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		17,406.25	17,406.25	100.00	32,876.14	17,406.25	-15,469.89	-88.88
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,951.00	2,951.00	100.00		26,564.00	26,564.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	1,535.88	7,501.00	5,965.12	79.52
<b>Subtotal</b>		<b>54,657.09</b>	<b>58,397.67</b>	<b>3,740.58</b>	<b>6.40</b>	<b>524,267.63</b>	<b>580,855.39</b>	<b>56,587.76</b>	<b>9.74</b>

### 0032 GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,292.24	11,945.18	5,652.94	47.32	99,529.10	110,317.15	10,788.05	9.78
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,848.42	25,848.42			188,117.88	133,331.62	-54,786.26	-41.09
1003	TIEMPO EXTRA		119.07	119.07	100.00	3,382.59	1,071.63	-2,310.96	-215.65



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	6,005.58	2,005.58	33.40	58,548.39	54,050.30	-4,498.09	-8.32
1005	AGUINALDO				100.00	22,391.10	24,159.35	1,768.25	7.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,270.51	10,944.16	-1,326.35	-12.12
1008	PRIMA DOMINICAL		25.87	25.87	100.00	344.64	232.75	-111.89	-48.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,137.41	3,137.41	100.00	102,866.01	15,687.04	-87,178.97	-555.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,492.30	30,496.34	21,004.04	68.87	195,146.27	260,913.07	65,766.80	25.21
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	259.74	-370.26	-142.55	2,480.00	2,337.58	-142.42	-6.09
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		399.12	399.12	100.00	2,920.00	3,592.16	672.16	18.71
1014	BONO DE DESPENSA	5,431.65	4,235.36	-1,196.29	-28.25	46,523.45	38,118.24	-8,405.21	-22.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,154.35	34.40	1.60	20,412.09	19,389.15	-1,022.94	-5.28
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	9,600.00	9,270.00	-330.00	-3.56
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,078.22	1,072.00	-6.22	-0.58	7,512.86	9,658.00	2,145.14	22.21
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	259.28		-259.28	100.00	259.28		-259.28	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		208.00	208.00	100.00	1,491.74	2,710.00	1,218.26	44.95
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		253.50	253.50	100.00	741.00	5,323.50	4,582.50	86.08
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	103.14	2,746.00	2,642.86	96.24	1,372.39	24,725.00	23,352.61	94.45
3064	SEVICIO TELEFONICO	711.73	1,087.00	375.27	34.52	4,253.29	9,789.00	5,535.71	56.55
<b>Subtotal</b>		<b>55,966.93</b>	<b>91,022.94</b>	<b>35,056.01</b>	<b>38.51</b>	<b>780,162.59</b>	<b>735,619.70</b>	<b>-44,542.89</b>	<b>-6.05</b>

### 0033 GIMNASIO MIRADOR CANTERAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,410.55	10,998.94	588.39	5.35	107,582.93	101,578.51	-6,004.42	-5.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.86	8,009.31	-155.55	-1.94	73,483.43	72,083.71	-1,399.72	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		184.49	184.49	100.00	1,755.72	1,660.41	-95.31	-5.74
1005	AGUINALDO				100.00	16,713.23	19,631.74	2,918.51	14.87
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,577.21	8,188.16	-389.05	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		26.92	26.92	100.00	257.58	242.36	-15.22	-6.28
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,968.15	1,968.15	100.00	7,752.57	9,840.75	2,088.18	21.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,149.90	217,117.80	176,967.90	81.51	435,441.95	627,229.28	191,787.33	30.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	1,050.00	869.85	-180.15	-20.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.54	178.54	100.00	1,800.00	1,606.78	-193.22	-12.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,219.80	3,168.79	-51.01	-1.61	29,475.95	28,519.19	-956.76	-3.35
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,615.76	40.94	2.53	14,960.79	14,541.84	-418.95	-2.88
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	6,000.00	6,952.50	952.50	13.70
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,072.71	1,062.09	-10.62	-1.00	7,429.62	9,558.76	2,129.14	22.27
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		211.75	211.75	100.00		1,906.75	1,906.75	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		335.25	335.25	100.00	1,563.13	3,024.25	1,461.12	48.31
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		503.00	503.00	100.00	498.80	4,527.00	4,028.20	88.98



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0033</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,933.00	2,933.00	100.00	167.88	26,406.00	26,238.12	99.36
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,025.00	1,025.00	100.00		9,233.00	9,233.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>64,802.64</b>	<b>250,207.94</b>	<b>185,405.30</b>	<b>74.10</b>	<b>724,510.79</b>	<b>956,870.84</b>	<b>232,360.05</b>	<b>24.28</b>
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,556.98		-5,556.98	100.00	25,726.83		-25,726.83	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,893.45	17,727.98	7,834.53	44.19	125,542.44	159,551.90	34,009.46	21.32
1003	TIEMPO EXTRA		122.89	122.89	100.00	2,204.96	1,106.01	-1,098.95	-99.36
1005	AGUINALDO				100.00	16,603.29	15,429.50	-1,173.79	-7.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,754.07	7,646.55	-107.52	-1.41
1008	PRIMA DOMINICAL		39.45	39.45	100.00	478.05	355.13	-122.92	-34.61
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		978.66	978.66	100.00	3,777.58	4,893.28	1,115.70	22.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,602.90	13,619.40	16.50	0.12	130,237.10	116,521.51	-13,715.59	-11.77
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		145.58	145.58	100.00	420.00	1,310.14	890.14	67.94
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	2,677.95	2,959.19	281.24	9.50	25,715.80	26,632.71	916.91	3.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,017.33	-72.93	-7.17	9,024.93	9,155.97	131.04	1.43
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	3,600.00	2,317.50	-1,282.50	-55.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	328.05	806.00	477.95	59.30	5,106.43	7,262.00	2,155.57	29.68
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		157.25	157.25	100.00		2,047.25	2,047.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	648.25	356.25	-292.00	-81.96	2,708.83	3,685.25	976.42	26.50
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		482.25	482.25	100.00	368.88	4,985.25	4,616.37	92.60
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,894.00	2,894.00	100.00	992.21	26,049.00	25,056.79	96.19
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	1,901.32	7,501.00	5,599.68	74.65
<b>Subtotal</b>		<b>33,797.84</b>	<b>42,396.73</b>	<b>8,598.89</b>	<b>20.28</b>	<b>362,762.72</b>	<b>396,449.95</b>	<b>33,687.23</b>	<b>8.49</b>
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,700.54	20,632.26	1,931.72	9.36	167,111.76	190,544.93	23,433.17	12.30
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,417.53	17,640.86	-14,776.67	-83.76	268,512.15	158,767.66	-109,744.49	-69.12
1003	TIEMPO EXTRA	3,180.00	5,732.05	2,552.05	44.52	17,700.17	51,588.37	33,888.20	65.69
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	2,968.74	1,426.05	-1,542.69	-108.18
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	281.51	207.15	73.59
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,158.07	3,158.07	100.00	12,250.66	15,790.35	3,539.69	22.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,541.08	44,666.46	-16,874.62	-37.78	570,891.94	535,126.82	-35,765.12	-6.68
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	1,030.00		-1,030.00	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,640.00	1,205.10	-434.90	-36.09
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	8,742.25	6,423.00	-2,319.25	-36.11	70,216.65	57,806.92	-12,409.73	-21.47
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,284.00	-865.64	-37.90	26,771.94	20,556.08	-6,215.86	-30.24
1016	BONO COMPENSATORIO		944.17	944.17	100.00	9,600.00	8,497.51	-1,102.49	-12.97
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		250.00	250.00	100.00		5,150.00	5,150.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,479.65	2,778.25	-701.40	-25.25	12,775.13	15,178.25	2,403.12	15.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		590.75	590.75	100.00	1,073.00	3,090.75	2,017.75	65.28
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		860.75	860.75	100.00	4,888.22	5,360.75	472.53	8.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	3,674.88	4,280.00	605.12	14.14
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-12,000.00	-12,000.00	100.00		59,006.00	59,006.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		250.00	250.00	100.00		5,150.00	5,150.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		5,250.00	5,250.00	100.00	10,393.60	5,250.00	-5,143.60	-97.97
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,750.00	3,750.00	100.00	10,808.18	3,750.00	-7,058.18	-188.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	348.00	1,250.00	902.00	72.16	3,433.00	1,250.00	-2,183.00	-174.64
3035	FESTEJOS DIVERSOS		1,250.00	1,250.00	100.00	3,248.00	21,250.00	18,002.00	84.72
3038	EVENTOS SOCIALES		550.00	550.00	100.00	4,409.00	60,550.00	56,141.00	92.72
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,302.22	2,708.25	406.03	14.99	11,602.27	24,388.25	12,785.98	52.43
4026	APOYOS DIVERSOS		1,250.00	1,250.00	100.00		21,250.00	21,250.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>134,070.91</b>	<b>114,792.49</b>	<b>-19,278.42</b>	<b>-16.79</b>	<b>1,295,188.64</b>	<b>1,339,091.76</b>	<b>43,903.12</b>	<b>3.27</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,631.62	20,066.88	-4,564.74	-22.75	217,468.84	185,323.50	-32,145.34	-17.35
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,936.55	135,699.00	10,762.45	7.93	1,152,091.94	1,195,460.91	43,368.97	3.63
1003	TIEMPO EXTRA	11,617.51	1,609.98	-10,007.53	-621.59	26,632.36	14,489.90	-12,142.46	-83.80
1005	AGUINALDO				100.00	136,350.69	137,638.04	1,287.35	0.94
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	46,839.53	46,839.53		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,906.72	65,577.90	-1,328.82	-2.03
1008	PRIMA DOMINICAL	1,045.21	126.86	-918.35	-723.91	4,248.85	1,141.82	-3,107.03	-272.11
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,700.93	9,700.93	100.00	48,430.49	48,504.64	74.15	0.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,803.00	5,361.51	558.51	10.42	45,466.20	45,870.64	404.44	0.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	97.85	-322.15	-329.23	1,450.00	880.65	-569.35	-64.65
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		756.20	756.20	100.00	7,560.00	6,805.72	-754.28	-11.08
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	199,554.13	198,879.38	-674.75	-0.34
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	2,633.10	-1,061.67	-40.32	29,134.17	23,697.82	-5,436.35	-22.94



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	10,800.00	9,270.00	-1,530.00	-16.50
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,750.00	3,750.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,750.00	1,750.00	100.00	6,438.00	1,750.00	-4,688.00	-267.89
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		376.00	376.00	100.00		10,376.00	10,376.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	410.06	1,000.00	589.94	58.99	3,439.63	9,000.00	5,560.37	61.78
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,229.91	4,500.00	270.09	6.00	6,897.70	4,500.00	-2,397.70	-53.28
2020	GASOLINA	2,405.17	6,143.25	3,738.08	60.85	47,478.31	55,279.25	7,800.94	14.11
2027	MATERIAL DIDACTICO		12,500.00	12,500.00	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,250.00	1,250.00	100.00	1,604.00	1,250.00	-354.00	-28.32
2030	ACCESORIOS MENORES		500.00	500.00	100.00	1,318.65	500.00	-818.65	-163.73
2033	BECAS	176,327.99	176,327.99			1,065,155.74	1,185,155.74	120,000.00	10.13
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,375.00	-1,375.00	100.00	1,044.00	9,743.00	8,699.00	89.28
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,634.67	1,229.00	-405.67	-33.01	6,512.59	11,229.00	4,716.41	42.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,299.20	700.00	-599.20	-85.60	4,063.56	6,580.00	2,516.44	38.24
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		7,665.00	7,665.00	100.00
2061	ACUMULADORES		75.00	75.00	100.00		75.00	75.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		1,000.00	1,000.00	100.00	739.47	1,000.00	260.53	26.05
2066	MATERIAL ELECTRICO	104.00	2,000.00	1,896.00	94.80	3,437.93	2,000.00	-1,437.93	-71.90
2069	PINTURA		625.00	625.00	100.00	471.00	625.00	154.00	24.64
2070	PRODUCTOS DE YESO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,875.00	1,875.00	100.00		1,875.00	1,875.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00	91.60	2,000.00	1,908.40	95.42
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,500.00	5,500.00	100.00	715.12	5,500.00	4,784.88	87.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,312.80	2,312.80			40,031.00	2,312.80	-37,718.20	****.**
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		900.00	900.00	100.00	925.43	900.00	-25.43	-2.83
2613	GAS LP		25.00	25.00	100.00	100.00	25.00	-75.00	-300.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.50	37.50	100.00	149.00	37.50	-111.50	-297.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,011.52	1,500.00	488.48	32.57	3,921.81	1,500.00	-2,421.81	-161.45
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	2,140,000.00	1,000,000.00	-1,140,000.00	-114.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	8,385.18	1,375.00	-7,010.18	-509.83	8,458.26	1,375.00	-7,083.26	-515.15
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		29.00	29.00	100.00	116.00	29.00	-87.00	-300.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,666.00	332.00	19.93	9,288.22	14,994.00	5,705.78	38.05
3038	EVENTOS SOCIALES		-45,491.50	-45,491.50	100.00	1,049.22	315,286.50	314,237.28	99.67
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		375.00	375.00	100.00		375.00	375.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,312.34	8,637.50	6,325.16	73.23	51,737.22	57,007.50	5,270.28	9.24
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	250.00	53.00	21.20	1,577.60	2,250.00	672.40	29.88
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	174.00	125.00	-49.00	-39.20	174.00	125.00	-49.00	-39.20
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		7,500.00	7,500.00	100.00	660.00	7,500.00	6,840.00	91.20



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES	737.76		-737.76	100.00	737.76		-737.76	100.00
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		-8,196.00	-8,196.00	100.00		90,236.00	90,236.00	100.00
5064	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>396,286.85</b>	<b>398,551.55</b>	<b>2,264.70</b>	<b>0.56</b>	<b>5,421,266.74</b>	<b>4,830,976.74</b>	<b>-590,290.00</b>	<b>-12.21</b>
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	201,750.98	205,223.63	3,472.65	1.69	2,051,937.44	1,927,794.77	-124,142.67	-6.44
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,194.79	21,268.53	-8,926.26	-41.97	260,808.96	191,416.77	-69,392.19	-36.25
1003	TIEMPO EXTRA	5,662.14	3,075.85	-2,586.29	-84.08	5,931.09	27,682.73	21,751.64	78.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,037.75	145.91	-891.84	-611.23	3,737.75	1,313.27	-2,424.48	-184.61
1005	AGUINALDO				100.00	244,829.75	213,476.33	-31,353.42	-14.69
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,518.52	96,310.41	-12,208.11	-12.68
1008	PRIMA DOMINICAL	1,509.84	596.78	-913.06	-153.00	1,509.84	5,371.10	3,861.26	71.89
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	209,397.89	103,624.87	-105,773.02	-102.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		864.09	864.09	100.00		7,392.77	7,392.77	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,410.00	3,252.74	-1,157.26	-35.58	28,900.00	29,274.66	374.66	1.28
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,357.85	-42.15	-1.79	23,680.00	21,220.57	-2,459.43	-11.59
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	41,069.95	38,168.54	-2,901.41	-7.60	374,135.73	343,516.86	-30,618.87	-8.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,169.81	19,957.64	-212.17	-1.06	185,889.33	179,618.76	-6,270.57	-3.49
1016	BONO COMPENSATORIO		7,982.50	7,982.50	100.00	90,000.00	71,842.50	-18,157.50	-25.27
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,552.00	1,850.00	-702.00	-37.95	8,270.80	5,850.00	-2,420.80	-41.38
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,367.87	1,460.00	92.13	6.31	9,694.81	11,716.00	2,021.19	17.25
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		165.50	165.50	100.00	1,654.52	5,789.50	4,134.98	71.42
2019	LUBRICANTES		87.50	87.50	100.00		87.50	87.50	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,125.00	1,125.00	100.00	2,460.61	1,125.00	-1,335.61	-118.72
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-500.00	-500.00	100.00		1,764.00	1,764.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,945.00	3,945.00	100.00	18,531.39	27,506.00	8,974.61	32.63
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,997.36	2,095.00	-1,902.36	-90.80	14,789.88	19,898.00	5,108.12	25.67
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-625.00	-625.00	100.00		3,360.00	3,360.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		300.00	300.00	100.00	264.77	300.00	35.23	11.74
2066	MATERIAL ELECTRICO	49.53	775.00	725.47	93.61	408.61	775.00	366.39	47.28
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	74.00	100.00	26.00	26.00	97.00	100.00	3.00	3.00
2069	PINTURA	3,903.10	1,125.00	-2,778.10	-246.94	4,198.10	1,125.00	-3,073.10	-273.16
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		500.00	500.00	100.00	279.09	500.00	220.91	44.18
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		675.00	675.00	100.00	1,660.87	675.00	-985.87	-146.05



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	296.78	150.00	-146.78	-97.85
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		625.00	625.00	100.00	2,017.54	625.00	-1,392.54	-222.81
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,075.00	3,075.00	100.00	8,986.52	3,075.00	-5,911.52	-192.24
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	10,929.62	15,201.00	4,271.38	28.10
3037	EVENTOS CULTURALES		-4,245.00	-4,245.00	100.00		37,241.00	37,241.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	49.90		-49.90	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,814.25	11,802.00	3,987.75	33.79	63,275.21	106,218.00	42,942.79	40.43
<b>Subtotal</b>		<b>329,297.37</b>	<b>329,443.06</b>	<b>145.69</b>	<b>0.04</b>	<b>3,850,142.32</b>	<b>3,552,407.37</b>	<b>-297,734.95</b>	<b>-8.38</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,035.24	24,873.60	-1,161.64	-4.67	258,030.81	229,714.98	-28,315.83	-12.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,182.74	93,168.85	-49,013.89	-52.61	1,115,197.76	838,519.57	-276,678.19	-33.00
1003	TIEMPO EXTRA	13,612.32	132.36	-13,479.96	**** **	115,263.79	50,096.47	-65,167.32	-130.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.41	300.41	100.00	5,500.00	2,703.77	-2,796.23	-103.42
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	1,965.10	561.87	-1,403.23	-249.74	16,660.87	5,056.91	-11,603.96	-229.47
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,225.04	7,225.04	100.00	30,034.97	36,125.19	6,090.22	16.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,423.60	9,423.60			78,183.80	240,679.79	162,495.99	67.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	146.77	-483.23	-329.24	2,900.00	1,321.01	-1,578.99	-119.53
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	446.34	-153.66	-34.43	3,600.00	4,016.98	416.98	10.38
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPensa	26,078.91	17,961.45	-8,117.46	-45.19	208,719.59	161,653.05	-47,066.54	-29.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,117.57	4,388.48	-1,729.09	-39.40	51,605.64	39,496.40	-12,109.24	-30.66
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	12,000.00	9,270.00	-2,730.00	-29.45
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,127.50	4,127.50	100.00	100.00	27,135.50	27,035.50	99.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	295.18	931.00	635.82	68.29	5,237.39	9,387.00	4,149.61	44.21
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		875.00	875.00	100.00		875.00	875.00	100.00
2020	GASOLINA	9,016.56	6,600.00	-2,416.56	-36.61	54,986.84	60,200.00	5,213.16	8.66
2028	GASTOS DE VIAJE	898.00	350.00	-548.00	-156.57	898.00	350.00	-548.00	-156.57
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,850.00	2,500.00	-350.00	-14.00	6,434.00	2,500.00	-3,934.00	-157.36
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		-434.25	-434.25	100.00		35,565.75	35,565.75	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,090.25	2,090.25	100.00	6,994.80	6,794.25	-200.55	-2.95
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,708.10	2,383.50	675.40	28.34	8,037.55	11,343.50	3,305.95	29.14
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,525.00	1,525.00	100.00	4,483.20	13,018.00	8,534.80	65.56
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,558.75	1,558.75	100.00		8,014.75	8,014.75	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,080.00	3,080.00	100.00	3,556.85	3,080.00	-476.85	-15.48



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00	2,088.00	750.00	-1,338.00	-178.40
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		650.00	650.00	100.00		650.00	650.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		1,750.00	1,750.00	100.00	3,555.88	1,750.00	-1,805.88	-103.19
2066	MATERIAL ELECTRICO	2,207.95	2,500.00	292.05	11.68	6,200.91	2,500.00	-3,700.91	-148.04
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		500.00	500.00	100.00	319.00	500.00	181.00	36.20
2069	PINTURA	450.00	1,000.00	550.00	55.00	2,155.00	1,000.00	-1,155.00	-115.50
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		375.00	375.00	100.00	104.40	375.00	270.60	72.16
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,250.00	1,250.00	100.00	3,562.08	1,250.00	-2,312.08	-184.97
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		500.00	500.00	100.00	972.66	500.00	-472.66	-94.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,016.30	8,750.00	6,733.70	76.96	25,919.77	8,750.00	-17,169.77	-196.23
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	648.51	925.00	276.49	29.89	2,361.57	925.00	-1,436.57	-155.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	270.00	500.00	230.00	46.00	1,874.74	500.00	-1,374.74	-274.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,398.98	2,000.00	601.02	30.05	7,195.49	2,000.00	-5,195.49	-259.77
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		750.00	750.00	100.00	522.00	750.00	228.00	30.40
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		375.00	375.00	100.00	765.60	375.00	-390.60	-104.16
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,000.00	1,000.00	100.00	174.00	1,000.00	826.00	82.60
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	1,084.00	-1,584.00	-146.13	14,527.66	29,748.00	15,220.34	51.16
3038	EVENTOS SOCIALES	600.00	-19,979.57	-20,579.57	103.00	7,560.00	238,140.43	230,580.43	96.83
3050	PASAJES AEREOS	4,121.36	1,025.00	-3,096.36	-302.08	4,121.36	1,025.00	-3,096.36	-302.08
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		-60,671.25	-60,671.25	100.00		-60,671.25	-60,671.25	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,431.24	10,241.00	7,809.76	76.26	26,633.63	92,174.00	65,540.37	71.11
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,577.60	1,773.00	195.40	11.02
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,750.00	1,750.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,375.00	1,375.00	100.00		1,375.00	1,375.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	302.00	500.00	198.00	39.60	326.00	500.00	174.00	34.80
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,250.00	1,250.00	100.00	2,785.12	1,250.00	-1,535.12	-122.81
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	113,400.00	162,685.00	49,285.00	30.29
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		375.00	375.00	100.00	580.00	375.00	-205.00	-54.67
4421	APOYOS DE CAPACITACION PYME		71,504.90	71,504.90	100.00		71,504.90	71,504.90	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>258,724.66</b>	<b>217,721.60</b>	<b>-41,003.06</b>	<b>-18.83</b>	<b>2,457,840.06</b>	<b>2,550,759.97</b>	<b>92,919.91</b>	<b>3.64</b>
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.15	11,983.02	1,165.87	9.73	107,293.34	110,666.73	3,373.39	3.05
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,867.58	100,317.65	-7,549.93	-7.53	949,486.63	902,858.93	-46,627.70	-5.16
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,334.58		-5,334.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.89	1,498.89	100.00	4,500.00	13,490.09	8,990.09	66.64
1005	AGUINALDO				100.00	111,118.24	95,429.73	-15,688.51	-16.44



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
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	3,767.32	3,370.32	89.46
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,571.09	5,571.09	100.00	25,123.49	27,855.45	2,731.96	9.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,337.10	9,255.22	1,918.12	20.72	69,209.80	79,183.53	9,973.73	12.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	869.85	659.85	75.86
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	4,200.00	4,820.40	620.40	12.87
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	171,469.44	169,262.90	-2,206.54	-1.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.53	652.27	8.36	63,356.22	70,195.85	6,839.63	9.74
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	14,400.00	11,587.50	-2,812.50	-24.27
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-4,492.25	-4,492.25	100.00		67,779.75	67,779.75	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00	100.00	10,847.74	27,000.00	16,152.26	59.82
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.75	6,297.75	100.00	6,264.00	56,673.75	50,409.75	88.95
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,693.25	3,693.25	100.00	12,431.75	33,245.25	20,813.50	62.61
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	68,435.36	120,704.00	52,268.64	43.30
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		121.75	121.75	100.00		2,069.75	2,069.75	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	19,134.20	13,525.50	-5,608.70	-41.47	31,133.72	13,525.50	-17,608.22	-130.19
3038	EVENTOS SOCIALES		-4,250.00	-4,250.00	100.00	28,750.60	64,087.00	35,336.40	55.14
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		12,985.00	12,985.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		12,060.00	12,060.00	100.00		79,596.00	79,596.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,353.21	20,943.50	19,590.29	93.54	40,171.14	138,228.50	98,057.36	70.94
<b>Subtotal</b>		<b>173,019.08</b>	<b>209,912.23</b>	<b>36,893.15</b>	<b>17.57</b>	<b>1,814,697.58</b>	<b>2,160,410.63</b>	<b>345,713.05</b>	<b>16.00</b>
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,934.88	52,029.31	-1,905.57	-3.66	516,638.93	480,506.04	-36,132.89	-7.52
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,951.62	110,000.80	-41,950.82	-38.14	1,117,764.25	990,007.20	-127,757.05	-12.90
1003	TIEMPO EXTRA	5,632.91	10,169.72	4,536.81	44.61	71,215.45	91,527.48	20,312.03	22.19
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,399.80	7,322.24	922.44	12.60	38,557.08	65,900.16	27,343.08	41.49
1005	AGUINALDO				100.00	191,229.15	134,210.26	-57,018.89	-42.48
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	72,074.67	72,074.67		
1007	PRIMA VACACIONAL	2,779.87		-2,779.87	100.00	72,514.87	69,085.74	-3,429.13	-4.96
1008	PRIMA DOMINICAL	1,183.61	1,043.86	-139.75	-13.39	11,619.54	9,394.66	-2,224.88	-23.68
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,022.88	10,672.40	6,649.52	62.31	125,384.30	53,361.98	-72,022.32	-134.97
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	681.69	-11,918.31	**** **	83,370.00	5,832.26	-77,537.74	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	434.31	-1,035.69	-238.47	6,010.00	3,908.87	-2,101.13	-53.75
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	309.86	-290.14	-93.64	5,920.00	2,788.74	-3,131.26	-112.28
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	32,686.13	24,778.81	-7,907.32	-31.91	252,281.38	223,009.21	-29,272.17	-13.13



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,661.51	6,463.05	-2,198.46	-34.02	70,988.04	58,167.37	-12,820.67	-22.04
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	28,800.00	23,175.00	-5,625.00	-24.27
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	10,960.00	2,500.00	-8,460.00	-338.40
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	515.20	2,500.00	1,984.80	79.39	162,533.12	262,353.00	99,819.88	38.05
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,433.59	-1,000.00	-20,433.59	2043.36	24,320.31	91,000.00	66,679.69	73.27
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,284.58	2,649.50	1,364.92	51.52	4,962.33	7,449.50	2,487.17	33.39
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,586.20	7,125.00	-1,461.20	-20.51	14,254.46	7,125.00	-7,129.46	-100.06
2017	HERRAMIENTAS	156.75	5,000.00	4,843.25	96.87	2,350.33	5,000.00	2,649.67	52.99
2019	LUBRICANTES		1,250.00	1,250.00	100.00	2,329.28	1,250.00	-1,079.28	-86.34
2020	GASOLINA	16,678.69	-6,293.55	-22,972.24	365.01	115,527.51	139,986.45	24,458.94	17.47
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	9,000.00	7,110.00	79.00
2030	ACCESORIOS MENORES	151.00	250.00	99.00	39.60	369.24	250.00	-119.24	-47.70
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,102.25	2,102.25	100.00	7,192.00	11,702.25	4,510.25	38.54
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,663.11	1,875.00	211.89	11.30	11,652.07	12,167.00	514.93	4.23
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		493.50	493.50	100.00	1,798.00	8,493.50	6,695.50	78.83
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	633.00	850.00	217.00	25.53	17,835.10	26,750.00	8,914.90	33.33
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	30,255.07	180,255.07	150,000.00	83.22
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	6,331.42	24,578.55	18,247.13	74.24	49,528.77	24,578.55	-24,950.22	-101.51
2061	ACUMULADORES		500.00	500.00	100.00	563.64	500.00	-63.64	-12.73
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,500.00	1,500.00	100.00	5,181.28	1,500.00	-3,681.28	-245.42
2063	LLANTAS		1,750.00	1,750.00	100.00		1,750.00	1,750.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	3,831.48	8,750.00	4,918.52	56.21	27,517.01	8,750.00	-18,767.01	-214.48
2066	MATERIAL ELECTRICO	14,835.06	35,000.00	20,164.94	57.61	133,451.88	160,000.00	26,548.12	16.59
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		250.00	250.00	100.00	819.00	250.00	-569.00	-227.60
2069	PINTURA	11,124.82	27,250.00	16,125.18	59.17	97,280.66	107,250.00	9,969.34	9.30
2070	PRODUCTOS DE YESO		3,750.00	3,750.00	100.00	4,339.66	3,750.00	-589.66	-15.72
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,250.00	1,250.00	100.00	2,748.56	1,250.00	-1,498.56	-119.88
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,250.00	6,250.00	100.00	7,922.80	6,250.00	-1,672.80	-26.76
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	696.00	1,125.00	429.00	38.13	3,059.83	1,125.00	-1,934.83	-171.98
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	886.29	7,625.00	6,738.71	88.38	24,598.43	7,625.00	-16,973.43	-222.60
2076	PRODUCTOS TEXTILES	384.14		-384.14	100.00	384.14		-384.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,332.99	17,919.30	14,586.31	81.40	69,142.87	17,919.30	-51,223.57	-285.86
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,000.00	1,000.00	100.00	1,823.92	1,000.00	-823.92	-82.39
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,661.19	4,200.00	2,538.81	60.45	16,597.97	4,200.00	-12,397.97	-295.19
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	90.50	150.00	59.50	39.67	210.78	150.00	-60.78	-40.52
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		225.00	225.00	100.00	145.40	225.00	79.60	35.38



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		750.00	750.00	100.00	1,612.28	750.00	-862.28	-114.97
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,508.00	9,750.00	8,242.00	84.53	26,752.73	9,750.00	-17,002.73	-174.39
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	22,050.64		-22,050.64	100.00	22,050.64		-22,050.64	100.00
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	186.00	500.00	314.00	62.80	186.00	500.00	314.00	62.80
3027	VIGILANCIA		2,250.00	2,250.00	100.00	8,780.04	2,250.00	-6,530.04	-290.22
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	275.30	4,825.00	4,549.70	94.29	19,125.30	4,825.00	-14,300.30	-296.38
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		125.00	125.00	100.00	116.00	125.00	9.00	7.20
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	2,413.75	1,079.75	44.73	10,929.62	21,965.75	11,036.13	50.24
3035	FESTEJOS DIVERSOS		-2,400.00	-2,400.00	100.00		157,600.00	157,600.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	3,230.60	-39,522.10	-42,752.70	108.17	6,710.60	190,477.90	183,767.30	96.48
3050	PASAJES AEREOS		5,750.00	5,750.00	100.00	19,984.00	5,750.00	-14,234.00	-247.55
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,381.50	10,884.25	4,502.75	41.37	34,551.74	97,964.25	63,412.51	64.73
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	3,413.25	2,709.37	79.38	5,633.48	30,725.25	25,091.77	81.66
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	95.00	75.00	-20.00	-26.67	390.00	75.00	-315.00	-420.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	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.	489.32	1,250.00	760.68	60.85	3,702.12	1,250.00	-2,452.12	-196.17
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		3,300.00	3,300.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		10,875.00	10,875.00	100.00	37,500.00	10,875.00	-26,625.00	-244.83
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	609.10	75.00	-534.10	-712.13	808.10	75.00	-733.10	-977.47
<b>Subtotal</b>		<b>411,062.56</b>	<b>404,669.75</b>	<b>-6,392.81</b>	<b>-1.57</b>	<b>3,828,737.80</b>	<b>4,123,757.41</b>	<b>295,019.61</b>	<b>7.15</b>
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,827.02	24,305.75	478.73	1.97	229,159.15	224,470.67	-4,688.48	-2.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,951.81	68,682.36	-5,269.45	-7.67	671,046.47	618,141.16	-52,905.31	-8.56
1003	TIEMPO EXTRA		132.03	132.03	100.00	2,052.56	1,188.35	-864.21	-72.72
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,435.52		-3,435.52	100.00	26,548.64		-26,548.64	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	33,532.55	-94,563.68	-282.01
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		17,363.40	17,363.40	100.00	10,574.85	112,072.87	101,498.02	90.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,260.00	308.65	-951.35	-308.23	4,750.00	2,777.93	-1,972.07	-70.99
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,800.00	1,205.10	-594.90	-49.37
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	143,846.72	135,508.58	-8,338.14	-6.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,565.40	356.38	6.40	49,606.83	50,088.60	481.77	0.96





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	15,600.00	11,587.50	-4,012.50	-34.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	726.86	945.25	218.39	23.10	5,463.85	6,945.25	1,481.40	21.33
2018	MATERIAL MEDICO	2,115.89	-32,000.00	-34,115.89	106.61	10,253.88	168,000.00	157,746.12	93.90
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		767.75	767.75	100.00	1,711.00	8,607.75	6,896.75	80.12
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		970.50	970.50	100.00	5,953.24	9,450.50	3,497.26	37.01
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		555.00	555.00	100.00	3,196.38	7,230.00	4,033.62	55.79
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		500.00	500.00	100.00	1,203.52	500.00	-703.52	-140.70
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	545.20	150.00	-395.20	-263.47	545.20	150.00	-395.20	-263.47
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	139,997.76	58,251.12	-81,746.64	-140.33	1,119,982.08	1,505,246.64	385,264.56	25.59
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		6,408.00	6,408.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,288.76	2,696.00	1,407.24	52.20	7,919.67	24,264.00	16,344.33	67.36
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	1,445.00	6,975.00	5,530.00	79.28	8,382.88	6,975.00	-1,407.88	-20.18
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	174,011.16	148,505.75	-25,505.41	-17.17	1,092,252.27	1,348,505.75	256,253.48	19.00
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	46,851.00	55,384.25	8,533.25	15.41	224,796.88	377,384.25	152,587.37	40.43
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	15,000.00	17,437.00	2,437.00	13.98	84,440.00	47,437.00	-37,003.00	-78.00
<b>Subtotal</b>		<b>505,577.58</b>	<b>401,359.62</b>	<b>-104,217.96</b>	<b>-25.96</b>	<b>4,020,198.25</b>	<b>4,846,441.19</b>	<b>826,242.94</b>	<b>17.04</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,093.49	6,373.59	280.10	4.39	60,462.65	58,861.93	-1,600.72	-2.72
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,932.02	110,549.42	-4,382.60	-3.96	1,030,282.84	994,944.86	-35,337.98	-3.55
1003	TIEMPO EXTRA	1,232.34	1,460.06	227.72	15.60	7,251.14	13,140.54	5,889.40	44.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.34	3,948.34	100.00	11,500.00	35,534.98	24,034.98	67.64
1005	AGUINALDO				100.00	123,040.37	116,500.21	-6,540.16	-5.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,967.58	50,352.00	1,384.42	2.75
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		72.18	72.18	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,312.70	10,312.70	100.00	44,236.50	51,563.48	7,326.98	14.21
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,910.56	19,515.49	2,604.93	13.35	238,048.39	166,965.84	-71,082.55	-42.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.09	163.09	100.00	590.00	1,467.73	877.73	59.80
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.60	220.60	100.00	2,400.00	1,985.32	-414.68	-20.89
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	181,505.95	175,374.53	-6,131.42	-3.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	72,320.58	68,400.54	-3,920.04	-5.73
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	27,600.00	16,222.50	-11,377.50	-70.13
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		75.00	75.00	100.00	250.00	75.00	-175.00	-233.33
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,390.18	1,350.00	-1,040.18	-77.05	9,263.76	12,131.00	2,867.24	23.64
2027	MATERIAL DIDACTICO	417.84	250.00	-167.84	-67.14	1,292.88	250.00	-1,042.88	-417.15
2030	ACCESORIOS MENORES	96.00		-96.00	100.00	96.00		-96.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		12,635.00	12,635.00	100.00	69,110.10	59,066.00	-10,044.10	-17.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	684.40	3,170.00	2,485.60	78.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	117.80	745.75	627.95	84.20	6,167.05	8,745.75	2,578.70	29.49
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		693.25	693.25	100.00	1,308.48	5,493.25	4,184.77	76.18
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,832.80	-825.00	-2,657.80	322.16	2,807.20	8,119.00	5,311.80	65.42
2076	PRODUCTOS TEXTILES		2,050.00	2,050.00	100.00	281.91	2,050.00	1,768.09	86.25
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	114.30		-114.30	100.00	114.30		-114.30	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,325.88	6,150.00	-1,175.88	-19.12	23,950.11	14,150.00	-9,800.11	-69.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	67.01	500.00	432.99	86.60	600.61	500.00	-100.61	-20.12
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		187.50	187.50	100.00	515.00	187.50	-327.50	-174.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,192.00	4,262.38	28.06
3038	EVENTOS SOCIALES	174.60	-2,182.25	-2,356.85	108.00	1,113.60	39,231.75	38,118.15	97.16
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,356.33	544.34	-3,811.99	-700.30	24,891.43	4,899.00	-19,992.43	-408.09
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	139.20		-139.20	100.00	139.20		-139.20	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	406.28		-406.28	100.00	406.28		-406.28	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>186,239.79</b>	<b>205,551.51</b>	<b>19,311.72</b>	<b>9.39</b>	<b>2,054,127.93</b>	<b>1,934,166.89</b>	<b>-119,961.04</b>	<b>-6.20</b>
<b>0043</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.24	14,530.14	9,324.90	64.18	131,556.40	109,164.54	-22,391.86	-20.51
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,825.49	81,004.10	-821.39	-1.01	735,377.87	729,036.90	-6,340.97	-0.87
1003	TIEMPO EXTRA		785.31	785.31	100.00	2,640.60	7,067.71	4,427.11	62.64
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	1,806.49	859.79	47.59
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,746.72	7,746.72	100.00	53,702.75	38,733.60	-14,969.15	-38.65
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,228.80	56,636.89	15,408.09	27.21	398,029.86	430,493.58	32,463.72	7.54
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	258.53	-371.47	-143.69	2,310.00	2,326.77	16.77	0.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.54	-421.46	-236.06	600.00	1,606.78	1,006.78	62.66
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	136,986.80	133,640.68	-3,346.12	-2.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,452.49	4,009.48	556.99	13.89	37,613.97	36,085.32	-1,528.65	-4.24
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	7,200.00	6,952.50	-247.50	-3.56
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		991.50	991.50	100.00	1,919.80	6,319.50	4,399.70	69.62
2027	MATERIAL DIDACTICO		-241.25	-241.25	100.00		3,758.75	3,758.75	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		322.25	322.25	100.00	290.00	2,922.25	2,632.25	90.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		475.00	475.00	100.00	2,004.65	4,286.00	2,281.35	53.23
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		445.00	445.00	100.00	497.64	4,045.00	3,547.36	87.70



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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		1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00		1,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		636.50	636.50	100.00	8,119.50		8,119.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,577.97	3,348.75	770.78	23.02	9,073.97	30,148.75	21,074.78	69.90
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		16,250.00	16,250.00	100.00	49,560.00	16,250.00	-33,310.00	-204.98
<b>Subtotal</b>		<b>149,396.49</b>	<b>204,553.28</b>	<b>55,156.79</b>	<b>26.96</b>	<b>1,728,227.27</b>	<b>1,711,699.81</b>	<b>-16,527.46</b>	<b>-0.96</b>
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,897.64	12,174.34	276.70	2.27	118,033.15	112,433.51	-5,599.64	-4.98
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,483.67	43,483.67			527,931.89	522,800.47	-5,131.42	-0.98
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00	411.62	1,142.28	730.66	63.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,883.36	667.08	-5,216.28	-781.96	49,020.14	6,003.72	-43,016.42	-716.50
1005	AGUINALDO				100.00	49,981.99		49,981.99	
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41		33,473.92	-734.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,389.38	6,389.38	100.00	27,453.29		31,946.87	4,493.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,099.00	3,459.03	360.03	10.41	29,326.76	29,593.90	267.14	0.90
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	308.65	-321.35	-104.11	2,290.00	2,777.93	487.93	17.56
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.16	-376.84	-168.87	1,200.00	2,008.52	808.52	40.25
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	100,900.47	109,974.62	9,074.15	8.25
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	3,231.53	505.88	15.65	27,801.63	29,083.69	1,282.06	4.41
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	14,400.00		13,905.00	-495.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		145.25	145.25	100.00		20,145.25	20,145.25	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		825.00	825.00	100.00	5,736.32	9,726.00	3,989.68	41.02
2030	ACCESORIOS MENORES		16.25	16.25	100.00		16.25	16.25	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,403.75	1,403.75	100.00	388.70	2,403.75	2,015.05	83.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00	359.60	500.00	140.40	28.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		309.75	309.75	100.00	1,066.73	4,309.75	3,243.02	75.25
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,267.42	99.00	-1,168.42	**** **	1,267.42	3,099.00	1,831.58	59.10
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		2,000.00	2,000.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,724.66	17,196.25	-528.41	-3.07	114,510.83	151,196.25	36,685.42	24.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		975.00	975.00	100.00	387.44	975.00	587.56	60.26
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA	2,992.00		-2,992.00	100.00	2,992.00		-2,992.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		37.50	37.50	100.00	139.00	37.50	-101.50	-270.67
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,750.00	3,750.00	100.00		24,750.00	24,750.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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		25.00	25.00	100.00	3,069.94	17,025.00	13,955.06	81.97
3038	EVENTOS SOCIALES		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	547.52	725.00	177.48	24.48	3,894.00	4,785.00	891.00	18.62
<b>Subtotal</b>		<b>99,484.25</b>	<b>116,335.93</b>	<b>16,851.68</b>	<b>14.48</b>	<b>1,116,771.33</b>	<b>1,267,413.17</b>	<b>150,641.84</b>	<b>11.88</b>
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	174,634.76	75,611.98	-99,022.78	-130.96	1,671,547.56	1,572,378.29	-99,169.27	-6.31
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,755.40	75,583.52	15,828.12	20.94	653,741.70	680,251.68	26,509.98	3.90
1003	TIEMPO EXTRA	322.74	475.00	152.26	32.05	5,600.07	4,275.00	-1,325.07	-31.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.10	531.10	100.00		4,779.82	4,779.82	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	221,193.26	211,012.11	-10,181.15	-4.82
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,163.32	99,002.60	-1,160.72	-1.17
1008	PRIMA DOMINICAL		114.16	114.16	100.00	1,611.71	1,027.52	-584.19	-56.85
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		42,014.42	42,014.42	100.00	93,140.54	210,072.09	116,931.55	55.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	628.24	628.24			142,716.27	235,450.76	92,734.49	39.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,830.00	2,016.92	-2,813.08	-139.47	21,920.00	18,152.20	-3,767.80	-20.76
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,688.35	-711.65	-42.15	19,480.00	15,195.07	-4,284.93	-28.20
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,243.54	35,970.77	-5,272.77	-14.66	375,558.51	323,736.85	-51,821.66	-16.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,504.73	13,958.38	-3,546.35	-25.41	152,575.83	125,625.42	-26,950.41	-21.45
1016	BONO COMPENSATORIO		5,922.50	5,922.50	100.00	56,400.00	53,302.50	-3,097.50	-5.81
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,173.25	2,173.25	100.00	9,981.19	3,565.25	-6,415.94	-179.96
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,803.80	5,086.25	3,282.45	64.54	26,988.80	38,686.25	11,697.45	30.24
2018	MATERIAL MEDICO		-956.25	-956.25	100.00	2,205.19	14,043.75	11,838.56	84.30
2027	MATERIAL DIDACTICO		-650.00	-650.00	100.00	578.20	4,972.00	4,393.80	88.37
2030	ACCESORIOS MENORES		325.00	325.00	100.00	498.22	325.00	-173.22	-53.30
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		30.00	30.00	100.00	1,229.60	5,486.00	4,256.40	77.59
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-325.00	-325.00	100.00	935.19	4,675.00	3,739.81	80.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,536.58	1,536.58	100.00	12,002.67	24,536.58	12,533.91	51.08
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-135.00	-135.00	100.00	2,137.88	11,205.00	9,067.12	80.92
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,861.25	-1,861.25	100.00	5,382.40	22,179.75	16,797.35	75.73
2066	MATERIAL ELECTRICO		552.50	552.50	100.00	2,204.00	552.50	-1,651.50	-298.91
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		117.50	117.50	100.00	2,603.93	117.50	-2,486.43	**** **
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	31,146.15	34,082.42	2,936.27	8.62	242,106.79	314,082.42	71,975.63	22.92
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,500.00	1,500.00	100.00	1,358.47	1,500.00	141.53	9.44
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		750.00	750.00	100.00	1,527.24	750.00	-777.24	-103.63



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,690.00	356.00	21.07	10,929.62	15,210.00	4,280.38	28.14
3038	EVENTOS SOCIALES		4,886.00	4,886.00	100.00	7,758.42	18,786.00	11,027.58	58.70
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,296.12	928.00	-8,368.12	-901.74	27,670.75	8,352.00	-19,318.75	-231.31
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		50.00	50.00	100.00	101.50	50.00	-51.50	-103.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON		788.00	788.00	100.00	2,710.76	788.00	-1,922.76	-244.01
<b>Subtotal</b>		<b>344,899.48</b>	<b>305,083.34</b>	<b>-39,816.14</b>	<b>-13.05</b>	<b>3,988,559.59</b>	<b>4,215,104.91</b>	<b>226,545.32</b>	<b>5.37</b>
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	167,208.48	159,600.74	-7,607.74	-4.77	1,579,728.70	1,473,959.86	-105,768.84	-7.18
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,112.62	32,084.21	-28.41	-0.09	208,423.69	288,757.89	80,334.20	27.82
1003	TIEMPO EXTRA	1,290.96	4,662.84	3,371.88	72.31	29,863.56	41,965.48	12,101.92	28.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.86	299.86	100.00		2,698.82	2,698.82	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	203,851.23	190,402.04	-13,449.19	-7.06
1007	PRIMA VACACIONAL	2,779.87		-2,779.87	100.00	76,313.73	82,442.63	6,128.90	7.43
1008	PRIMA DOMINICAL	688.51	746.41	57.90	7.76	5,852.09	6,717.61	865.52	12.88
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,022.88	20,825.87	16,802.99	80.68	131,888.41	104,129.33	-27,759.08	-26.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,655.37	16,381.85	-11,273.52	-68.82	253,868.54	162,079.90	-91,788.64	-56.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,780.00	378.93	-3,401.07	-897.55	21,420.00	18,628.91	-2,791.09	-14.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	842.89	-357.11	-42.37	11,240.00	7,585.93	-3,654.07	-48.17
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	292,647.90	284,301.37	-8,346.53	-2.94
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,172.19	13,564.10	-2,608.09	-19.23	139,068.72	132,253.98	-6,814.74	-5.15
1016	BONO COMPENSATORIO		6,437.50	6,437.50	100.00	64,800.00	57,937.50	-6,862.50	-11.84
2003	MEDICAMENTOS	502.08		-502.08	100.00	502.08		-502.08	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		445.00	445.00	100.00		4,445.00	4,445.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,782.05	4,797.75	3,015.70	62.86	24,669.83	37,697.75	13,027.92	34.56
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,250.00	2,250.00	100.00		42,250.00	42,250.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	300.44	1,162.00	861.56	74.14	4,202.04	13,162.00	8,959.96	68.07
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		250.00	250.00	100.00	1,954.60	3,250.00	1,295.40	39.86
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,150.00	1,150.00	100.00	5,751.43	10,750.00	4,998.57	46.50
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		212.50	212.50	100.00	1,746.96	4,212.50	2,465.54	58.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,677.75	26,250.00	10,572.25	40.28	177,986.68	254,250.00	76,263.32	30.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		500.00	500.00	100.00	829.40	500.00	-329.40	-65.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		137.50	137.50	100.00	543.00	137.50	-405.50	-294.91
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,208.00	4,278.38	28.13
3035	FESTEJOS DIVERSOS		500.00	500.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		1,750.00	1,750.00	100.00	6,822.85	1,750.00	-5,072.85	-289.88
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,740.00	1,740.00	100.00	4,408.00	15,660.00	11,252.00	71.85



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>311,488.60</b>	<b>330,247.00</b>	<b>18,758.40</b>	<b>5.68</b>	<b>3,378,313.06</b>	<b>3,404,639.00</b>	<b>26,325.94</b>	<b>0.77</b>
<b>0047 COORDINACION DE CENDI III</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,781.91	24,697.53	4,915.62	19.90	222,743.97	228,088.83	5,344.86	2.34
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,420.59	20,715.83	-4,704.76	-22.71	228,321.05	197,733.81	-30,587.24	-15.47
1003	TIEMPO EXTRA		218.24	218.24	100.00	2,112.48	1,964.08	-148.40	-7.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		36,154.17	36,154.17	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	2,125.53	1,609.15	75.71
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,060.52	4,060.52	100.00	16,875.32	20,302.59	3,427.27	16.88
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,007.13	4,007.13	100.00		34,283.28	34,283.28	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		57.17	57.17	100.00	2,730.00	5,417.28	2,687.28	49.61
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.60	220.60	100.00	1,800.00	1,985.32	185.32	9.33
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	74,372.30	69,467.05	-4,905.25	-7.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	3,510.79	361.15	10.29	30,527.28	31,597.11	1,069.83	3.39
1016	BONO COMPENSATORIO		1,459.17	1,459.17	100.00	10,800.00	13,132.51	2,332.51	17.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00	4,890.80	7,589.00	2,698.20	35.55
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	36,772.00		-36,772.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		522.00	522.00	100.00	2,088.00	4,698.00	2,610.00	55.56
<b>Subtotal</b>		<b>56,121.34</b>	<b>72,240.85</b>	<b>16,119.51</b>	<b>22.31</b>	<b>715,622.89</b>	<b>735,187.60</b>	<b>19,564.71</b>	<b>2.66</b>
<b>0048 COORDINACION DE CENDI V</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,290.28	11,342.46	-1,947.82	-17.17	131,716.14	104,750.97	-26,965.17	-25.74
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,687.55	21,956.65	-10,730.90	-48.87	290,706.29	223,364.02	-67,342.27	-30.15
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		6,447.87	6,447.87	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	20,857.50	17,357.50	83.22
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	12,804.77	453.38	3.54
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,487.90	6,698.17	1,210.27	18.07	86,230.52	86,065.54	-164.98	-0.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	305.06	-744.94	-244.19	4,200.00	2,745.46	-1,454.54	-52.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	1,120.00	2,410.20	1,290.20	53.53
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.85	-1,918.30	-32.50	69,302.25	53,125.57	-16,176.68	-30.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	33,737.49	26,211.24	-7,526.25	-28.71
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	14,400.00	4,635.00	-9,765.00	-210.68
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	951.55	950.00	-1.55	-0.16	5,747.17	7,649.00	1,901.83	24.86
2018	MATERIAL MEDICO		-60.17	-60.17	100.00	1,128.31	1,308.83	180.52	13.79
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-715.00	-715.00	100.00		2,145.00	2,145.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		107.25	107.25	100.00	2,281.78	4,607.25	2,325.47	50.47
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-814.75	-814.75	100.00	952.36	2,444.25	1,491.89	61.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,734.50	8,570.01	1,835.51	21.42	51,968.40	62,132.66	10,164.26	16.36
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		75.00	75.00	100.00	244.00	75.00	-169.00	-225.33
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,208.00	4,278.38	28.13
3035	FESTEJOS DIVERSOS		79.50	79.50	100.00	3,318.00	6,079.50	2,761.50	45.42
3064	SEVICIO TELEFONICO	553.10	1,500.00	946.90	63.13	6,594.49	13,645.00	7,050.51	51.67
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		50.00	50.00	100.00	35.70	50.00	14.30	28.60
<b>Subtotal</b>		<b>73,665.37</b>	<b>66,925.07</b>	<b>-6,740.30</b>	<b>-10.07</b>	<b>789,607.49</b>	<b>715,105.11</b>	<b>-74,502.38</b>	<b>-10.41</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	4,156.65	4,156.65			147,509.55	174,072.96	26,563.41	15.26
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>4,156.65</b>	<b>4,156.65</b>			<b>179,676.55</b>	<b>174,072.96</b>	<b>-5,603.59</b>	<b>-3.21</b>
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,028.46	11,709.67	-10,318.79	-88.12	172,308.10	108,142.26	-64,165.84	-59.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,351.45	99,152.12	-5,199.33	-5.24	800,175.41	892,369.00	92,193.59	10.33
1003	TIEMPO EXTRA		2,526.87	2,526.87	100.00	19,246.41	22,741.75	3,495.34	15.37
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.66	1,716.66	100.00	11,500.00	15,450.02	3,950.02	25.57
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	14,149.49	6,246.33	44.15
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,011.67	56,019.24	-23,992.43	-42.83	727,558.86	588,737.44	-138,821.42	-23.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00		-210.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.16	223.16	100.00	3,000.00	2,008.52	-991.48	-49.36
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	21,325.40	17,977.92	-3,347.48	-18.62	161,633.20	161,801.28	168.08	0.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,023.74	7,779.59	-3,244.15	-41.70	84,979.71	70,016.31	-14,963.40	-21.37
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	31,200.00	9,270.00	-21,930.00	-236.57
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	300.00		-300.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,100.00	2,100.00	100.00	10,974.94	19,700.00	8,725.06	44.29
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,500.00	1,500.00	100.00	1,391.09	17,500.00	16,108.91	92.05
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-699.50	-699.50	100.00	9,798.20	16,300.50	6,502.30	39.89
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	4,060.00	9,000.00	4,940.00	54.89



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
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		9,000.00	9,000.00	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	1,052.35		-1,052.35	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,215.05		-1,215.05	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		550.00	550.00	100.00	2,447.18	550.00	-1,897.18	-344.94
3027	VIGILANCIA	430.88	500.00	69.12	13.82	2,585.28	4,500.00	1,914.72	42.55
3035	FESTEJOS DIVERSOS		-3,750.00	-3,750.00	100.00	5,742.00	34,250.00	28,508.00	83.24
3038	EVENTOS SOCIALES		9,450.00	9,450.00	100.00	1,570.00	24,450.00	22,880.00	93.58
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,367.92	7,160.00	4,792.08	66.93	22,666.10	64,525.00	41,858.90	64.87
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		6,750.00	6,750.00	100.00		6,750.00	6,750.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	14.00		-14.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>241,539.52</b>	<b>226,525.63</b>	<b>-15,013.89</b>	<b>-6.62</b>	<b>2,229,732.96</b>	<b>2,232,139.32</b>	<b>2,406.36</b>	<b>0.10</b>
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,636.92	20,613.91	976.99	4.74	194,854.41	190,375.54	-4,478.87	-2.35
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,166.24	11,438.54	-7,727.70	-67.56	166,012.41	102,946.70	-63,065.71	-61.26
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,684.04	903.47	-2,780.57	-307.77	37,419.39	8,131.15	-29,288.24	-360.20
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
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,598.29	3,598.29	100.00	15,714.30	17,991.46	2,277.16	12.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,500.00	21,806.11	14,306.11	65.61	60,877.75	158,475.83	97,598.08	61.59
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	420.00		-420.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.64	44.64	100.00	600.00	401.68	-198.32	-49.37
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	58,686.85	48,691.37	-9,995.48	-20.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.36	-616.28	-24.33	28,346.76	22,800.16	-5,546.60	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	9,600.00	6,952.50	-2,647.50	-38.08
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		-21,500.00	-21,500.00	100.00		92,500.00	92,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	478.62	515.50	36.88	7.15	3,478.62	4,515.50	1,036.88	22.96
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	182.00		-182.00	100.00	312.00	1,465.00	1,153.00	78.70
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	592.01	368.50	-223.51	-60.65	2,377.72	3,968.50	1,590.78	40.09
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-304.50	-304.50	100.00		3,895.50	3,895.50	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2076	PRODUCTOS TEXTILES	7,297.25	4,250.00	-3,047.25	-71.70	25,839.68	24,250.00	-1,589.68	-6.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,612.14	18,200.00	12,587.86	69.16	49,728.56	18,200.00	-31,528.56	-173.23
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	467.06	1,250.00	782.94	62.64	3,507.02	1,250.00	-2,257.02	-180.56
2613	GAS LP	1,800.00	900.00	-900.00	-100.00	3,300.01	900.00	-2,400.01	-266.67
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,722.60	2,307.00	584.40	25.33	8,340.40	20,747.00	12,406.60	59.80
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,800.00	750.00	-1,050.00	-140.00	2,680.00	750.00	-1,930.00	-257.33
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	6,840.00	40,850.00	34,010.00	83.26	110,160.00	40,850.00	-69,310.00	-169.67
<b>Subtotal</b>		<b>86,629.42</b>	<b>114,238.12</b>	<b>27,608.70</b>	<b>24.16</b>	<b>853,211.77</b>	<b>862,982.82</b>	<b>9,771.05</b>	<b>1.13</b>
<b>Total</b>		<b>5,991,506.28</b>	<b>6,890,380.24</b>	<b>898,873.96</b>	<b>13.04</b>	<b>54,696,062.29</b>	<b>56,476,793.00</b>	<b>1,780,730.71</b>	<b>3.15</b>

## 5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,879.20	52,809.72	4,930.52	9.34	482,587.98	487,713.34	5,125.36	1.05
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,944.42	228,185.69	-5,758.73	-2.52	2,080,111.02	2,053,671.21	-26,439.81	-1.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,526.59	2,526.59	100.00	57,926.25	22,739.31	-35,186.94	-154.74
1005	AGUINALDO				100.00	237,742.32	247,829.25	10,086.93	4.07
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,709.87	121,810.73	8,100.86	6.65
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,369.26	73,105.38	-1,263.88	-1.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,875.90	45,088.10	-4,787.80	-10.62	523,113.60	385,753.74	-137,359.86	-35.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	565.98	-484.02	-85.52	6,160.00	5,093.90	-1,066.10	-20.93
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	756.20	156.20	20.66	10,120.00	6,805.72	-3,314.28	-48.70
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	43,745.44	43,392.97	-352.47	-0.81	393,119.21	390,536.65	-2,582.56	-0.66
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.21	10,013.73	746.52	7.45	84,434.58	90,123.57	5,688.99	6.31
1016	BONO COMPENSATORIO		2,575.00	2,575.00	100.00	22,800.00	23,175.00	375.00	1.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		988.75	988.75	100.00	246.00	17,028.75	16,782.75	98.56
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,434.00	1,434.00	100.00	4,203.39	43,530.00	39,326.61	90.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,953.25	1,953.25	100.00	11,373.97	17,433.25	6,059.28	34.76
2020	GASOLINA	21,427.56	18,156.00	-3,271.56	-18.02	103,756.92	163,404.00	59,647.08	36.50
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,416.20	1,576.75	160.55	10.18	9,350.61	16,200.75	6,850.14	42.28
2030	ACCESORIOS MENORES	1,085.53	500.00	-585.53	-117.11	1,667.53	500.00	-1,167.53	-233.51
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		840.00	840.00	100.00	406.00	12,104.00	11,698.00	96.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	23,390.60	34,552.00	11,161.40	32.30
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		74.00	74.00	100.00		5,274.00	5,274.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	51,212.37	70,540.00	19,327.63	27.40



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-3,235.50	-3,235.50	100.00		14,020.50	14,020.50	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,975.40	1,452.25	-1,523.15	-104.88	4,519.16	22,092.25	17,573.09	79.54
2061	ACUMULADORES	2,135.00	817.50	-1,317.50	-161.16	3,202.50	817.50	-2,385.00	-291.74
2063	LLANTAS				100.00	2,218.38		-2,218.38	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	480.00		-480.00	100.00	480.00		-480.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	121.80	550.50	428.70	77.87	2,323.79	550.50	-1,773.29	-322.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,844.68	4,424.25	579.57	13.10	14,728.84	4,424.25	-10,304.59	-232.91
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	689.04	1,649.00	959.96	58.21	4,325.59	1,649.00	-2,676.59	-162.32
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		42.25	42.25	100.00	168.80	42.25	-126.55	-299.53
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		64.50	64.50	100.00	258.00	64.50	-193.50	-300.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		518.50	518.50	100.00	2,073.68	518.50	-1,555.18	-299.94
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,334.35	3,010.00	-2,324.35	-77.22	10,907.11	3,010.00	-7,897.11	-262.36
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00		47,719.00	47,719.00	100.00
3027	VIGILANCIA				100.00	164,256.00	224,000.00	59,744.00	26.67
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		117.00	117.00	100.00	468.00	117.00	-351.00	-300.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	20,300.00	20,300.00			151,315.26	183,084.28	31,769.02	17.35
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,486.63	3,504.75	1,018.12	29.05	19,569.16	31,552.75	11,983.59	37.98
3065	SERVICIO CELULAR	2,279.90	3,626.50	1,346.60	37.13	18,127.41	32,650.50	14,523.09	44.48
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	96,744.00	129,600.00	32,856.00	25.35
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,258.75	1,258.75	100.00		6,508.75	6,508.75	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		151.50	151.50	100.00	303.00	151.50	-151.50	-100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	31,180.51	72,560.56	41,380.05	57.03
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		151.50	151.50	100.00	606.00	151.50	-454.50	-300.00
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		260.00	260.00	100.00	1,039.20	260.00	-779.20	-299.69
<b>Subtotal</b>		<b>450,938.26</b>	<b>450,099.98</b>	<b>-838.28</b>	<b>-0.18</b>	<b>4,860,615.87</b>	<b>5,095,369.64</b>	<b>234,753.77</b>	<b>4.60</b>
<b>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,055.62	13,952.22	896.60	6.43	129,576.66	128,852.86	-723.80	-0.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	301,005.44	308,049.18	7,043.74	2.29	2,765,299.08	2,743,288.50	-22,010.58	-0.80
1003	TIEMPO EXTRA		31.82	31.82	100.00		286.46	286.46	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	272,549.42	271,692.15	-857.27	-0.32
1006	INDEMNIZACIONES		2,655.94	2,655.94	100.00	10,623.75	2,655.94	-7,967.81	-300.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,691.80	131,087.36	-8,604.44	-6.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	115,338.53	75,609.48	-39,729.05	-52.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,695.40	40,999.21	5,303.81	12.94	283,024.65	350,771.00	67,746.35	19.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	486.84	-143.16	-29.41	3,300.00	4,381.64	1,081.64	24.69
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	351.91	-248.09	-70.50	5,320.00	3,167.27	-2,152.73	-67.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	48,058.74	48,797.81	739.07	1.51	441,146.22	439,180.37	-1,965.85	-0.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,692.39	7,954.14	261.75	3.29	70,079.49	71,587.18	1,507.69	2.11
1016	BONO COMPENSATORIO		1,716.67	1,716.67	100.00	19,200.00	15,450.01	-3,749.99	-24.27
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		507.75	507.75	100.00	1,759.35	4,579.75	2,820.40	61.58
2020	GASOLINA	1,193.87	1,254.00	60.13	4.80	7,762.85	11,294.00	3,531.15	31.27
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	1,311.00	1,183.40	90.27	1,867.60	15,615.00	13,747.40	88.04
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,897.60	1,480.25	-2,417.35	-163.31	13,673.03	11,752.25	-1,920.78	-16.34
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,168.32	2,168.32	100.00	16,224.92	24,800.32	8,575.40	34.58
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1,305.50	-1,305.50	100.00		6,294.50	6,294.50	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		42.50	42.50	100.00	170.00	42.50	-127.50	-300.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		226.25	226.25	100.00	904.80	226.25	-678.55	-299.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,211.25	1,211.25	100.00	2,921.04	1,211.25	-1,709.79	-141.16
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		818.75	818.75	100.00		818.75	818.75	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		659.68	659.68	100.00	637.01	659.68	22.67	3.44
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,330.98	3,465.00	2,134.02	61.59	17,140.22	31,193.00	14,052.78	45.05
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	1,577.60	2,364.00	786.40	33.27
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		150.00	150.00	100.00	307.00	150.00	-157.00	-104.67
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		85.75	85.75	100.00	65.00	85.75	20.75	24.20
<b>Subtotal</b>		<b>413,484.64</b>	<b>437,070.74</b>	<b>23,586.10</b>	<b>5.39</b>	<b>4,419,160.02</b>	<b>4,358,367.22</b>	<b>-60,792.80</b>	<b>-1.39</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,542.80	12,332.89	790.09	6.41	114,561.75	113,897.99	-663.76	-0.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,374.04	174,663.42	-13,710.62	-7.85	1,679,788.02	1,603,850.80	-75,937.22	-4.73
1005	AGUINALDO				100.00	189,375.65	147,065.74	-42,309.91	-28.77
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,919.13	77,623.77	-6,295.36	-8.11
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,646.00	37,409.50	-4,236.50	-11.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,878.60	22,878.60			244,885.60	376,686.67	131,801.07	34.99
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	405.30	-224.70	-55.44	3,680.00	3,647.78	-32.22	-0.88
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	488.40	-711.60	-145.70	5,240.00	4,395.52	-844.48	-19.21
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	31,488.54	29,217.50	-2,271.04	-7.77	277,089.51	262,957.42	-14,132.09	-5.37
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,087.88	4,388.48	-699.40	-15.94	43,852.68	39,496.40	-4,356.28	-11.03
1016	BONO COMPENSATORIO		1,030.00	1,030.00	100.00	9,600.00	9,270.00	-330.00	-3.56
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		694.85	694.85	100.00	2,380.78	10,086.85	7,706.07	76.40
2020	GASOLINA	1,950.00	2,990.75	1,040.75	34.80	17,421.80	26,934.75	9,512.95	35.32
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		669.25	669.25	100.00	522.00	9,237.25	8,715.25	94.35
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,891.00	2,891.00	100.00	16,579.75	26,027.00	9,447.25	36.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,105.25	3,105.25	100.00	18,919.13	30,353.25	11,434.12	37.67



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-953.75	-953.75	100.00		4,142.25	4,142.25	100.00
2061	ACUMULADORES		225.00	225.00	100.00	851.21	225.00	-626.21	-278.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	313.60	952.50	638.90	67.08	2,832.96	952.50	-1,880.46	-197.42
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		640.00	640.00	100.00	577.10	640.00	62.90	9.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		81.00	81.00	100.00	324.00	81.00	-243.00	-300.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	661.20	299.75	-361.45	-120.58	1,160.20	299.75	-860.45	-287.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		253.41	253.41	100.00	1,001.08	253.41	-747.67	-295.04
3064	SEVICIO TELEFONICO	894.33	2,305.00	1,410.67	61.20	9,584.21	20,753.00	11,168.79	53.82
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	1,577.61	2,364.00	786.39	33.27
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	736.50	8.50	-728.00	****. **	770.50	8.50	-762.00	****. **
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		75.75	75.75	100.00	303.00	75.75	-227.25	-300.00
<b>Subtotal</b>		<b>265,954.49</b>	<b>259,642.85</b>	<b>-6,311.64</b>	<b>-2.43</b>	<b>2,791,443.67</b>	<b>2,808,735.85</b>	<b>17,292.18</b>	<b>0.61</b>
<b>Total</b>		<b>1,130,377.39</b>	<b>1,146,813.57</b>	<b>16,436.18</b>	<b>1.43</b>	<b>12,071,219.56</b>	<b>12,262,472.71</b>	<b>191,253.15</b>	<b>1.55</b>

## 5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,264.91	25,528.65	-2,736.26	-10.72	265,809.76	235,764.55	-30,045.21	-12.74
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,395.48	148,395.48			1,196,651.73	1,555,473.86	358,822.13	23.07
1003	TIEMPO EXTRA	10,337.19	643.94	-9,693.25	****. **	43,482.31	5,795.54	-37,686.77	-650.27
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	42,000.00	-42,208.41	-84,208.41	199.51	222,666.44	420,124.23	197,457.79	47.00
1005	AGUINALDO				100.00	188,274.62	246,244.55	57,969.93	23.54
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	303,236.60	-4,454.96	-307,691.56	6906.72
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,689.14	123,001.29	16,312.15	13.26
1008	PRIMA DOMINICAL	570.82	101.25	-469.57	-463.77	725.34	911.33	185.99	20.41
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		21,334.11	21,334.11	100.00	136,485.68	106,670.54	-29,815.14	-27.95
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,063.00	16,089.36	-45,973.64	-285.74	233,137.05	137,653.39	-95,483.66	-69.37
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	110.56	-309.44	-279.88	1,640.00	994.96	-645.04	-64.83
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	622.30	-577.70	-92.83	6,520.00	5,600.62	-919.38	-16.42
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	25,737.18	-5,506.87	-31,244.05	567.36	227,345.01	350,438.17	123,093.16	35.13
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,328.97	8,497.70	1,168.73	13.75	59,479.74	76,479.38	16,999.64	22.23
1016	BONO COMPENSATORIO		1,545.00	1,545.00	100.00	19,200.00	13,905.00	-5,295.00	-38.08
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS		80,185.00	80,185.00	100.00		80,185.00	80,185.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	61,743.00		-61,743.00	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,371.70		-12,371.70	100.00	14,506.10	169,081.00	154,574.90	91.42
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	8,746.00	-5,706.88	-65.25



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,235.00	3,235.00	100.00	15,439.60	63,235.00	47,795.40	75.58
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,094.84	2,028.00	-66.84	-3.30	13,290.49	17,228.00	3,937.51	22.86
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
2020	GASOLINA	33,020.58	30,548.75	-2,471.83	-8.09	231,984.06	139,048.75	-92,935.31	-66.84
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		899.00	899.00	100.00	54.50	899.00	844.50	93.94
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	5,471.00	17,355.75	11,884.75	68.48
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	962.80	4,893.00	3,930.20	80.32
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,532.00	2,532.00	100.00	13,076.65	20,932.00	7,855.35	37.53
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,375.00	2,375.00	100.00	12,493.20	39,682.00	27,188.80	68.52
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		5,233.00	5,233.00	100.00	36,414.72	35,233.00	-1,181.72	-3.35
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,441.00	13,077.25	636.25	4.87	199,346.88	342,327.25	142,980.37	41.77
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		25.00	25.00	100.00	45.00	25.00	-20.00	-80.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	699.31		-699.31	100.00	699.31	18,485.00	17,785.69	96.22
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,075.61	41,281.25	33,205.64	80.44	9,156.42	360,174.25	351,017.83	97.46
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		150.00	150.00	100.00		150.00	150.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		2,500.00	2,500.00	100.00	6,707.34	2,500.00	-4,207.34	-168.29
2069	PINTURA		200.00	200.00	100.00	725.00	200.00	-525.00	-262.50
2070	PRODUCTOS DE YESO		65.00	65.00	100.00	148.00	65.00	-83.00	-127.69
2071	PRODUCTOS DE MADERA		400.00	400.00	100.00	528.49	400.00	-128.49	-32.12
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		300.00	300.00	100.00	1,000.52	300.00	-700.52	-233.51
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,075.00	1,075.00	100.00	3,558.14	1,075.00	-2,483.14	-230.99
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		375.00	375.00	100.00	554.19	375.00	-179.19	-47.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,779.99	20,000.00	16,220.01	81.10	40,642.11	20,000.00	-20,642.11	-103.21
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,026.60	10,000.00	8,973.40	89.73	3,569.67	10,000.00	6,430.33	64.30
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		10,952.75	10,952.75	100.00		84,952.75	84,952.75	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		8,750.00	8,750.00	100.00		8,750.00	8,750.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,524.50	1,524.50	100.00	6,098.00	1,524.50	-4,573.50	-300.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		703.00	703.00	100.00		85,703.00	85,703.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,668.00	3,904.00	1,236.00	31.66	12,886.26	35,104.00	22,217.74	63.29
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		4,250.00	4,250.00	100.00	1,862.00	70,167.00	68,305.00	97.35
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,449.00	1,449.00	100.00		13,049.00	13,049.00	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	2,250.00	-5,718.16	-254.14
3064	SEVICIO TELEFONICO	34,150.76	17,759.25	-16,391.51	-92.30	266,828.73	421,182.25	154,353.52	36.65
3065	SERVICIO CELULAR	2,505.92	5,000.00	2,494.08	49.88	11,382.14	5,000.00	-6,382.14	-127.64
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,849,137.68	3,849,137.68			40,924,299.23	44,306,173.38	3,381,874.15	7.63
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00		-950.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		325.00	325.00	100.00	1,119.94	325.00	-794.94	-244.60
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,340,160.00		-1,340,160.00	100.00
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		-866,588.72	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		24,210.32	24,210.32	100.00		24,210.32	24,210.32	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		4,800.00	4,800.00	100.00	13,874.00	4,800.00	-9,074.00	-189.04
<b>Subtotal</b>		<b>4,288,289.54</b>	<b>4,333,901.57</b>	<b>45,612.03</b>	<b>1.05</b>	<b>48,117,904.99</b>	<b>49,740,173.65</b>	<b>1,622,268.66</b>	<b>3.26</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	223,670.14	85,136.93	38.06
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,261.75	30,628.15	19,366.40	63.23	117,233.10	275,653.27	158,420.17	57.47
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,922.84		-5,922.84	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	7,507.80	7,507.80		
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00		35,551.62	35,551.62	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,346.12	25,023.62	9,677.50	38.67
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,280.98	9,280.98	100.00	14,923.02	46,404.88	31,481.86	67.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,666.80	38,253.28	27,586.48	72.12	64,626.65	327,278.10	262,651.45	80.25
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.34	446.34	100.00	2,320.00	4,016.98	1,696.98	42.25
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	1,876.95	8,319.74	6,442.79	77.44	42,782.36	74,877.74	32,095.38	42.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,675.61	1,191.05	71.08	9,812.34	15,080.41	5,268.07	34.93
1016	BONO COMPENSATORIO		515.00	515.00	100.00	2,400.00	4,635.00	2,235.00	48.22
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	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		16,432.00	16,432.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	800.05	917.00	116.95	12.75	4,163.01	7,867.00	3,703.99	47.08
2014	REFACCIONES		377.00	377.00	100.00		2,377.00	2,377.00	100.00
2020	GASOLINA		624.50	624.50	100.00		5,544.50	5,544.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,750.00	1,750.00	100.00	3,248.00	21,750.00	18,502.00	85.07
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	932.19	1,394.50	462.31	33.15	5,849.36	13,094.50	7,245.14	55.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	737.76	1,619.25	881.49	54.44	2,507.46	14,119.25	11,611.79	82.24
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		750.00	750.00	100.00	2,900.00	750.00	-2,150.00	-286.67
3065	SERVICIO CELULAR	2,476.90	779.75	-1,697.15	-217.65	28,096.45	64,774.75	36,678.30	56.62
<b>Subtotal</b>		<b>29,236.96</b>	<b>127,432.34</b>	<b>98,195.38</b>	<b>77.05</b>	<b>468,171.72</b>	<b>1,238,042.56</b>	<b>769,870.84</b>	<b>62.18</b>
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,632.99	121,672.58	-62,960.41	-51.75	1,280,762.69	1,095,053.30	-185,709.39	-16.96



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
1003	TIEMPO EXTRA	18,232.68	1,163.26	-17,069.42	****.**	59,666.03	10,469.34	-49,196.69	-469.91
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	63,000.00		-63,000.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	140,228.70	140,228.70		
1007	PRIMA VACACIONAL	6,500.82		-6,500.82	100.00	101,801.54	53,434.24	-48,367.30	-90.52
1008	PRIMA DOMINICAL	4,535.12	3,073.09	-1,462.03	-47.58	34,888.32	27,657.89	-7,230.43	-26.14
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,834.76	4,751.41	-1,083.35	-22.80	81,074.91	44,177.36	-36,897.55	-83.52
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,461.75	83,170.86	42,709.11	51.35	728,209.10	711,572.96	-16,636.14	-2.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	28,743.46	19,696.13	-9,047.33	-45.93	200,573.69	177,265.25	-23,308.44	-13.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,660.32	5,625.25	-5,035.07	-89.51	65,415.60	50,627.17	-14,788.43	-29.21
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	20,000.00	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	50,063.25	37,473.45	74.85
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,509.16	845.00	-664.16	-78.60	5,198.19	7,645.00	2,446.81	32.01
2014	REFACCIONES		1,836.75	1,836.75	100.00	409.80	15,836.75	15,426.95	97.41
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	13,474.18	62,101.50	48,627.32	78.30
2019	LUBRICANTES				100.00	100.00		-100.00	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	790.64	2,928.25	2,137.61	73.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		752.50	752.50	100.00	464.00	6,861.50	6,397.50	93.24
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		896.00	896.00	100.00		10,701.00	10,701.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-28,500.00	-28,500.00	100.00	406.00	46,000.00	45,594.00	99.12
2059	DIESEL		325.00	325.00	100.00	820.00	325.00	-495.00	-152.31
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	147,900.00		-147,900.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	123,957.60	44,932.00	-79,025.60	-175.88
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	200.00	25.00	-175.00	-700.00
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	18,171.89	5,000.00	-13,171.89	-263.44	18,171.89	5,000.00	-13,171.89	-263.44
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		467.00	467.00	100.00	2,300.94	8,599.00	6,298.06	73.24
<b>Subtotal</b>		<b>325,282.95</b>	<b>233,332.83</b>	<b>-91,950.12</b>	<b>-39.40</b>	<b>3,327,033.62</b>	<b>3,017,010.46</b>	<b>-310,023.16</b>	<b>-10.27</b>

### 0059 COORDINACION DE COMUNICACION Y

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.21	4,310.83	-894.38	-20.75	51,630.30	39,811.76	-11,818.54	-29.69
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	370,063.44	299,237.47	-70,825.97	-23.67	3,090,076.61	3,124,222.14	34,145.53	1.09
1003	TIEMPO EXTRA	17,845.15	15,186.40	-2,658.75	-17.51	300,089.45	136,677.60	-163,411.85	-119.56



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,382.52	13,132.50	749.98	5.71	52,684.05	118,192.50	65,508.45	55.43
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		67,838.59	67,838.59	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	24,779.90		-24,779.90	100.00	225,132.02	243,582.24	18,450.22	7.57
1008	PRIMA DOMINICAL	11,556.99	10,969.01	-587.98	-5.36	109,316.83	98,721.01	-10,595.82	-10.73
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,049.31	10,049.31	100.00	88,147.95	90,443.79	2,295.84	2.54
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,373.20	73,889.00	35,515.80	48.07	424,691.01	632,161.52	207,470.51	32.82
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,745.00	65.00	3.72	22,020.00	15,704.92	-6,315.08	-40.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	62,455.36	34,847.41	-27,607.95	-79.23	515,932.74	573,626.69	57,693.95	10.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	18,958.41	20,306.72	1,348.31	6.64	166,204.08	182,760.56	16,556.48	9.06
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	37,057.90		-37,057.90	100.00	37,057.90		-37,057.90	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		6,250.00	6,250.00	100.00	27,840.00	73,039.00	45,199.00	61.88
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,709.75	5,709.75	100.00	22,150.60	20,709.75	-1,440.85	-6.96
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	47,662.08	139,369.56	91,707.48	65.80	80,639.85	172,347.33	91,707.48	53.21
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-100.00	-100.00	100.00		7,725.00	7,725.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,630.44	1,837.12	-7,793.32	-424.21	18,424.53	22,642.12	4,217.59	18.63
2014	REFACCIONES		154.00	154.00	100.00		4,154.00	4,154.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		199.22	199.22	100.00	796.88	199.22	-597.66	-300.00
2028	GASTOS DE VIAJE	34.00	250.00	216.00	86.40	7,720.07	250.00	-7,470.07	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES	3,215.05	1,075.00	-2,140.05	-199.07	3,215.05	1,075.00	-2,140.05	-199.07
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,137.75	1,137.75	100.00		9,137.75	9,137.75	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,933.23	562.25	-2,370.98	-421.69	10,055.54	10,562.25	506.71	4.80
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,205.82	7,010.00	5,804.18	82.80	15,195.42	64,210.00	49,014.58	76.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	314.00	-6,015.75	-6,329.75	105.22	404.00	26,484.25	26,080.25	98.47
2059	DIESEL	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	276.97		-276.97	100.00	276.97		-276.97	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		2,750.00	2,750.00	100.00	632.13	2,750.00	2,117.87	77.01
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		550.78	550.78	100.00	1,365.96	550.78	-815.18	-148.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	102.99	50.00	-52.99	-105.98	300.19	50.00	-250.19	-500.38
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	57.00		-57.00	100.00	57.00		-57.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		75.00	75.00	100.00	237.68	75.00	-162.68	-216.91
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		500.00	500.00	100.00	1,409.86	500.00	-909.86	-181.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00	100.00	100.00	366.15	100.00	-266.15	-266.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	922.80	7,500.00	6,577.20	87.70	21,473.45	7,500.00	-13,973.45	-186.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,500.00	2,500.00	100.00	2,684.82	2,500.00	-184.82	-7.39
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	93,472.80	23,750.00	-69,722.80	-293.57	94,266.80	23,750.00	-70,516.80	-296.91
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		125.00	125.00	100.00	121.00	125.00	4.00	3.20





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		50,000.00	50,000.00	100.00	2,507.59	50,000.00	47,492.41	94.98
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	602.70	564.84	-37.86	-6.70	2,814.11	564.84	-2,249.27	-398.21
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	40,600.00	43,068.00	2,468.00	5.73	324,859.00	367,868.00	43,009.00	11.69
3050	PASAJES AEREOS	5,575.00	1,312.50	-4,262.50	-324.76	20,018.44	1,312.50	-18,705.94	****.**
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,733.63	1,733.63	100.00	5,308.08	1,733.63	-3,574.45	-206.18
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		475.00	475.00	100.00	1,052.00	475.00	-577.00	-121.47
3065	SERVICIO CELULAR	1,384.01	3,592.50	2,208.49	61.48	7,957.84	33,692.50	25,734.66	76.38
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,383.00		-3,383.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,005.00		-1,005.00	100.00	1,005.00		-1,005.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	58.00		-58.00	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	318,348.00	140,742.72	44.21
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	3,828.19	4,050.00	221.81	5.48	26,355.61	36,450.00	10,094.39	27.69
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		19,068.25	19,068.25	100.00	90,417.15	163,734.25	73,317.10	44.78
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO		21,750.00	21,750.00	100.00		21,750.00	21,750.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	176,176.02	176,176.02			1,551,159.82	1,551,159.82		
<b>Subtotal</b>		<b>990,414.18</b>	<b>1,043,747.70</b>	<b>53,333.52</b>	<b>5.10</b>	<b>7,917,573.78</b>	<b>8,639,175.29</b>	<b>721,601.51</b>	<b>8.35</b>
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.58	5,450.94	42.36	0.78	53,260.52	50,341.00	-2,919.52	-5.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,918,487.86	2,918,487.86			28,982,510.27	29,573,495.95	590,985.68	2.00
1003	TIEMPO EXTRA	721,025.59	219,856.15	-501,169.44	-227.95	3,936,924.51	1,978,705.43	-1,958,219.08	-98.96
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	590,000.00	424,660.64	-165,339.36	-38.93	4,596,633.36	3,821,945.76	-774,687.60	-20.27
1005	AGUINALDO				100.00	2,383,721.66	2,333,788.42	-49,933.24	-2.14
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	1,766,217.31	1,156,384.72	-609,832.59	-52.74
1007	PRIMA VACACIONAL	190,160.57		-190,160.57	100.00	2,160,727.20	1,926,296.36	-234,430.84	-12.17
1008	PRIMA DOMINICAL	141,705.33	170,352.82	28,647.49	16.82	1,210,016.07	1,533,175.30	323,159.23	21.08
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,252.75	46,252.75			1,537,721.52	1,672,155.23	134,433.71	8.04
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,480.80	19,480.80			1,287,003.84	1,743,769.39	456,765.55	26.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	48,300.00	39,449.53	-8,850.47	-22.43	345,220.00	355,045.61	9,825.61	2.77
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.32	131.32	100.00	600.00	1,181.96	581.96	49.24
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	485,255.46	485,255.46			4,558,108.40	4,389,096.55	-169,011.85	-3.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	133,314.57	133,314.57			1,233,265.77	1,482,574.73	249,308.96	16.82
1016	BONO COMPENSATORIO		257.50	257.50	100.00	2,400.00	2,317.50	-82.50	-3.56
1323	PRIMA DE ANTIGUEDAD	27,663.53		-27,663.53	100.00	100,725.49		-100,725.49	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		-41,190.00	-41,190.00	100.00	24,760.00	323,570.00	298,810.00	92.35
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	650.00	56,000.00	55,350.00	98.84
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		34,602.50	34,602.50	100.00	151,200.24	310,602.50	159,402.26	51.32



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	32,178.40	32,178.40			237,608.60	237,608.60		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		600.00	600.00	100.00	5,486.80	8,633.00	3,146.20	36.44
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		476.00	476.00	100.00		4,196.00	4,196.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	76,841.55	76,841.55			519,693.99	519,525.99	-168.00	-0.03
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,680.22	1,413.25	-2,266.97	-160.41	9,257.02	12,213.25	2,956.23	24.21
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		466,840.25	466,840.25	100.00	796.00	466,840.25	466,044.25	99.83
2020	GASOLINA	782,718.52	782,718.52			7,869,845.49	8,499,807.52	629,962.03	7.41
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,632.35	59,531.00	52,898.65	88.86
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	14,337.60		-14,337.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	2,121.00	-199.00	-9.38	2,320.00	14,221.00	11,901.00	83.69
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	384.51	2,325.00	1,940.49	83.46	9,331.97	23,845.00	14,513.03	60.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		13,018.00	13,018.00	100.00	32,785.48	117,178.00	84,392.52	72.02
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS		1,335.65	1,335.65	100.00	79,112.00	98,379.05	19,267.05	19.58
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,146.50	1,146.50	100.00	7,053.83	10,646.50	3,592.67	33.75
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		32,502.75	32,502.75	100.00	147,195.08	292,502.75	145,307.67	49.68
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		8,750.00	8,750.00	100.00		73,750.00	73,750.00	100.00
2061	ACUMULADORES	7,520.24	25,000.00	17,479.76	69.92	35,177.24	225,000.00	189,822.76	84.37
2063	LLANTAS	46,562.32	50,000.00	3,437.68	6.88	214,784.39	450,000.00	235,215.61	52.27
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	951.20		-951.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	554.00		-554.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	13.00		-13.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,393.40		-2,393.40	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,897.12		-1,897.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	98,297.35		-98,297.35	100.00	298,297.87		-298,297.87	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		81,120.25	81,120.25	100.00	2,015.00	730,064.25	728,049.25	99.72
3038	EVENTOS SOCIALES	10,672.00		-10,672.00	100.00	99,633.80		-99,633.80	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	28,721.10		-28,721.10	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	3,239.67	3,728.50	488.83	13.11	27,391.21	43,728.50	16,337.29	37.36
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,966.63		-4,966.63	100.00
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN		171,875.00	171,875.00	100.00		171,875.00	171,875.00	100.00
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012		55,975.00	55,975.00	100.00	26,100.00	82,075.00	55,975.00	68.20
3751	GTS DE VIAJE SUBSEMUN		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		34,989.60	34,989.60	100.00	68,741.52	34,989.60	-33,751.92	-96.46
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,400.00		-14,400.00	100.00	73,984.00		-73,984.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		1,875.00	1,875.00	100.00	2,631.27	24,375.00	21,743.73	89.21
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	11,867.00		-11,867.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>6,405,869.82</b>	<b>6,318,193.06</b>	<b>-87,676.76</b>	<b>-1.38</b>	<b>64,878,912.52</b>	<b>65,404,866.67</b>	<b>525,954.15</b>	<b>0.80</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	116,253.45	87,919.48	-28,333.97	-32.23	898,904.66	811,962.30	-86,942.36	-10.71
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,231,671.77	1,231,671.77			12,106,956.84	12,183,355.89	76,399.05	0.63
1003	TIEMPO EXTRA	319,790.30	54,429.89	-265,360.41	-487.53	1,411,343.55	489,869.09	-921,474.46	-188.11
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	36,770.26	8,315.95	-28,454.31	-342.17	231,029.61	74,843.47	-156,186.14	-208.68
1005	AGUINALDO				100.00	1,414,037.42	1,772,493.62	358,456.20	20.22
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.90	7,373.90	100.00	41,564.25	66,365.02	24,800.77	37.37
1007	PRIMA VACACIONAL	44,497.26		-44,497.26	100.00	1,069,031.33	1,027,898.00	-41,133.33	-4.00
1008	PRIMA DOMINICAL	23,020.29	40,353.57	17,333.28	42.95	325,796.10	363,182.21	37,386.11	10.29
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,531.68	44,524.61	12,992.93	29.18	1,461,659.09	1,313,934.16	-147,724.93	-11.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,332.35	48,465.59	8,133.24	16.78	525,394.08	414,650.09	-110,743.99	-26.71
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,740.00	15,054.48	-4,685.52	-31.12	138,650.00	135,490.32	-3,159.68	-2.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	1,375.91	-2,224.09	-161.65	19,040.00	12,383.19	-6,656.81	-53.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	229,404.13	290,435.69	61,031.56	21.01	2,158,654.62	2,613,921.29	455,266.67	17.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	61,478.55	77,820.83	16,342.28	21.00	581,835.42	700,387.55	118,552.13	16.93
1016	BONO COMPENSATORIO		3,347.50	3,347.50	100.00	34,800.00	30,127.50	-4,672.50	-15.51
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		150,724.75	150,724.75	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,656.00	58,384.00	50,728.00	86.89
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	16,089.20	16,089.20			16,089.20	16,089.20		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,491.00	3,491.00	100.00	14,592.80	31,391.00	16,798.20	53.51
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,259.70	27,259.70			130,192.74	129,844.74	-348.00	-0.27
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,205.31	3,942.75	737.44	18.70	25,534.29	33,342.75	7,808.46	23.42
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		50,000.00	50,000.00	100.00	22,404.29	50,000.00	27,595.71	55.19
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	2,714.70		-2,714.70	100.00	3,975.18	161,973.00	157,997.82	97.55
2019	LUBRICANTES	28,950.29	25,000.00	-3,950.29	-15.80	66,534.29	25,000.00	-41,534.29	-166.14
2020	GASOLINA	473,481.86	473,481.86			4,694,386.46	4,694,386.46		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	314,151.20	314,151.20			513,982.72	513,982.72		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	16,800.00	15,872.00	94.48	19,418.40	149,600.00	130,181.60	87.02
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,920.21	8,418.25	4,498.04	53.43	38,541.13	75,746.25	37,205.12	49.12
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	13,870.12	18,093.50	4,223.38	23.34	41,702.16	162,837.50	121,135.34	74.39
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-4,861.75	-4,861.75	100.00	12,341.65	53,270.25	40,928.60	76.83
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		19,227.00	19,227.00	100.00		172,027.00	172,027.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	54,832.95		-54,832.95	100.00
2059	DIESEL	4,397.08	12,447.04	8,049.96	64.67	38,517.18	12,447.04	-26,070.14	-209.45
2061	ACUMULADORES	14,395.72	25,000.00	10,604.28	42.42	58,038.50	225,000.00	166,961.50	74.21
2063	LLANTAS	10,310.08	50,000.00	39,689.92	79.38	99,757.68	450,000.00	350,242.32	77.83
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		175.00	175.00	100.00		175.00	175.00	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	43,186.54		-43,186.54	100.00
2069	PINTURA				100.00	144,388.36		-144,388.36	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,700.00	2,700.00	100.00	313.20	2,700.00	2,386.80	88.40
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,029.69	4,029.69			177,645.73	171,114.93	-6,530.80	-3.82
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,112.91	25,000.00	19,887.09	79.55	13,316.63	25,000.00	11,683.37	46.73
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		425.00	425.00	100.00	245.00	425.00	180.00	42.35
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,500.00	7,500.00	100.00	6,607.65	7,500.00	892.35	11.90
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	384.78	4,650.00	4,265.22	91.73	1,510.57	4,650.00	3,139.43	67.51
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.		23,005.70	23,005.70	100.00	92,022.80	115,028.50	23,005.70	20.00
2613	GAS LP		17,546.70	17,546.70	100.00	42,963.69	17,546.70	-25,416.99	-144.85
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		5,000.00	5,000.00	100.00	11,076.00	5,000.00	-6,076.00	-121.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	46,716.96	46,716.96			171,679.81	129,699.79	-41,980.02	-32.37
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	45.00	-279,285.00	-279,330.00	100.02
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP		1,000.00	1,000.00	100.00	2,756.39	1,000.00	-1,756.39	-175.64
3023	DICTAMENES MEDICOS				100.00	66,350.00	204,000.00	137,650.00	67.48
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	6,584.00	6,077.13	92.30	4,055.82	99,256.00	95,200.18	95.91
3636	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	17,492.80		-17,492.80	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES		727.00	727.00	100.00		727.00	727.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		6,000.00	6,000.00	100.00	19,789.60	6,000.00	-13,789.60	-229.83
<b>Subtotal</b>		<b>3,128,514.72</b>	<b>3,140,938.72</b>	<b>12,424.00</b>	<b>0.39</b>	<b>29,701,245.18</b>	<b>30,713,698.28</b>	<b>1,012,453.10</b>	<b>3.29</b>

<b>Total</b>		<b>15,167,608.17</b>	<b>15,197,546.22</b>	<b>29,938.05</b>	<b>0.19</b>	<b>154,410,841.81</b>	<b>158,752,966.91</b>	<b>4,342,125.10</b>	<b>2.73</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

## 5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,887.59	43,556.65	-4,330.94	-9.94	413,425.81	402,258.35	-11,167.46	-2.78
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,543.01	125,543.01			1,185,888.85	1,051,832.11	-134,056.74	-12.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	1,459.16	-1,540.84	-105.60	4,800.00	13,132.52	8,332.52	63.45
1005	AGUINALDO				100.00	145,718.89	125,655.74	-20,063.15	-15.97
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,580.60	60,326.02	-1,254.58	-2.08
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		12,315.72	12,315.72	100.00	23,501.28	61,578.60	38,077.32	61.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		5,637.40	5,637.40	100.00	26,586.30	48,231.15	21,644.85	44.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	420.42	-419.58	-99.80	3,930.00	3,783.70	-146.30	-3.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	666.92	66.92	10.03	8,320.00	6,002.36	-2,317.64	-38.61
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	244,267.87	215,878.51	-28,389.36	-13.15



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,330.16	4,672.74	-657.42	-14.07	48,758.85	42,054.66	-6,704.19	-15.94
1016	BONO COMPENSATORIO		1,802.50	1,802.50	100.00	18,000.00	16,222.50	-1,777.50	-10.96
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		240.00	240.00	100.00	419.05	2,238.00	1,818.95	81.28
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-62.50	-62.50	100.00	1,648.56	7,937.50	6,288.94	79.23
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,584.02	2,584.02	100.00	17,273.33	32,124.02	14,850.69	46.23
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,853.20	3,625.00	1,771.80	48.88	20,936.55	25,738.00	4,801.45	18.66
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-225.00	-225.00	100.00		3,375.00	3,375.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		172.68	172.68	100.00	2,084.21	8,460.68	6,376.47	75.37
2019	LUBRICANTES	160.00	125.00	-35.00	-28.00	384.80	125.00	-259.80	-207.84
2020	GASOLINA	43,573.82	43,573.82			263,100.70	272,101.37	9,000.67	3.31
2028	GASTOS DE VIAJE	492.00		-492.00	100.00	492.00		-492.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		945.00	945.00	100.00	9,704.52	18,688.00	8,983.48	48.07
2030	ACCESORIOS MENORES	4,040.90	1,042.50	-2,998.40	-287.62	4,272.90	1,042.50	-3,230.40	-309.87
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		830.00	830.00	100.00	4,605.20	17,550.00	12,944.80	73.76
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	560.68	4,935.00	4,374.32	88.64	36,266.71	54,325.00	18,058.29	33.24
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		14,945.00	14,945.00	100.00	110,073.15	195,272.00	85,198.85	43.63
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		625.00	625.00	100.00	3,459.69	17,625.00	14,165.31	80.37
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,975.00		-1,975.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,910.00	1,910.00	100.00	2,203.00	21,910.00	19,707.00	89.95
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	200.00	-247.00	-123.50
2061	ACUMULADORES		1,150.00	1,150.00	100.00	3,756.80	10,150.00	6,393.20	62.99
2063	LLANTAS		100.00	100.00	100.00	3,673.21	20,100.00	16,426.79	81.73
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	229.00		-229.00	100.00	229.00		-229.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		16.75	16.75	100.00	1,844.80	3,616.75	1,771.95	48.99
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		237.50	237.50	100.00	487.08	3,837.50	3,350.42	87.31
2069	PINTURA		415.00	415.00	100.00	713.00	415.00	-298.00	-71.81
2071	PRODUCTOS DE MADERA		112.50	112.50	100.00		3,712.50	3,712.50	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		265.00	265.00	100.00	56.00	265.00	209.00	78.87
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		818.25	818.25	100.00	230.92	8,618.25	8,387.33	97.32
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		107.50	107.50	100.00	206.00	107.50	-98.50	-91.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,100.90	5,937.50	1,836.60	30.93	24,850.53	5,937.50	-18,913.03	-318.54
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		787.50	787.50	100.00	1,725.68	787.50	-938.18	-119.13
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2,477.50	2,477.50	100.00	9,668.69	2,477.50	-7,191.19	-290.26
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,676.85	5,179.05	2,502.20	48.31	19,806.75	5,179.05	-14,627.70	-282.44
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-222.50	-222.50	100.00	99.00	3,057.50	2,958.50	96.76
3014	GAS EDIFICIOS MPLES		25.00	25.00	100.00	99.00	25.00	-74.00	-296.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		250.00	250.00	100.00	877.85	250.00	-627.85	-251.14
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	220.40	500.00	279.60	55.92	220.40	8,500.00	8,279.60	97.41
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	14,304.00	14,304.00			31,484.40	17,664.00	-13,820.40	-78.24





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,301.77	88,534.40	8,232.63	9.30	749,275.88	777,051.17	27,775.29	3.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	3,757.05	1,581.05	42.08
1005	AGUINALDO				100.00	69,294.88	69,294.88		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,467.09	37,419.64	-1,047.45	-2.80
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,027.63	6,027.63	100.00	29,632.33	30,138.13	505.80	1.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,660.10	41,565.73	23,905.63	57.51	120,444.45	266,070.10	145,625.65	54.73
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.24	65.24	100.00	210.00	587.08	377.08	64.23
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	11,174.29	12,843.99	1,669.70	13.00	108,567.21	115,595.99	7,028.78	6.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,436.24	951.68	66.26	7,752.96	12,926.08	5,173.12	40.02
3064	SEVICIO TELEFONICO	956.29		-956.29	100.00	7,817.79		-7,817.79	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>110,577.01</b>	<b>150,890.68</b>	<b>40,313.67</b>	<b>26.71</b>	<b>1,133,638.59</b>	<b>1,322,110.12</b>	<b>188,471.53</b>	<b>14.25</b>
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,603.08	32,581.74	1,978.66	6.07	303,726.35	300,901.97	-2,824.38	-0.94
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,242.24	53,700.14	-542.10	-1.01	488,179.87	483,301.18	-4,878.69	-1.01
1005	AGUINALDO				100.00	76,348.47	72,548.94	-3,799.53	-5.24
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,481.31	35,242.51	-2,238.80	-6.35
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,419.55	5,419.55	100.00	24,652.39	27,097.76	2,445.37	9.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,216.96	13,037.28	-5,179.68	-39.73	174,139.46	127,207.93	-46,931.53	-36.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	258.53	-161.47	-62.46	2,480.00	2,326.77	-153.23	-6.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	890.10	-909.90	-102.22	8,320.00	8,010.82	-309.18	-3.86
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	119,432.61	118,404.80	-1,027.81	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.95	-32.70	-1.21	24,530.85	24,236.39	-294.46	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO		1,287.50	1,287.50	100.00	12,000.00	11,587.50	-412.50	-3.56
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	1,861.77		-1,861.77	100.00	8,890.84		-8,890.84	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>123,139.99</b>	<b>123,023.87</b>	<b>-116.12</b>	<b>-0.09</b>	<b>1,291,372.15</b>	<b>1,220,136.57</b>	<b>-71,235.58</b>	<b>-5.83</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	139,546.52	38,459.33	27.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,254.69	196,254.69			1,754,119.47	1,780,000.86	25,881.39	1.45



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0066</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.84	703.84	100.00		6,334.48	6,334.48	100.00
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	66,095.49	-55,026.46	-83.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		30,882.45	30,882.45	100.00	42,147.90	136,765.11	94,617.21	69.18
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	355.18	-64.82	-18.25	2,250.00	3,196.62	946.62	29.61
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	401.70	-198.30	-49.37	4,040.00	3,615.30	-424.70	-11.75
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	262,334.94	248,852.87	-13,482.07	-5.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	2,573.25	574.44	22.32	22,289.76	23,159.25	869.49	3.75
1016	BONO COMPENSATORIO		772.50	772.50	100.00	6,000.00	6,952.50	952.50	13.70
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,366.56		-2,366.56	100.00	10,903.30		-10,903.30	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>229,523.32</b>	<b>294,432.91</b>	<b>64,909.59</b>	<b>22.04</b>	<b>2,635,270.36</b>	<b>2,739,857.90</b>	<b>104,587.54</b>	<b>3.81</b>
<b>Total</b>		<b>1,022,232.63</b>	<b>1,144,007.14</b>	<b>121,774.51</b>	<b>10.64</b>	<b>10,644,134.36</b>	<b>10,662,456.89</b>	<b>18,322.53</b>	<b>0.17</b>
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,032.86	123,407.73	20,374.87	16.51	1,180,951.58	1,139,706.74	-41,244.84	-3.62
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210,859.34	210,859.34			2,557,210.10	3,182,546.63	625,336.53	19.65
1003	TIEMPO EXTRA	2,581.92	3,159.11	577.19	18.27	22,943.91	28,431.83	5,487.92	19.30
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,543.20	1,259.09	-3,284.11	-260.83	44,296.20	11,331.81	-32,964.39	-290.90
1005	AGUINALDO				100.00	262,917.13	367,477.93	104,560.80	28.45
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	215,493.73	193,512.46	-21,981.27	-11.36
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	290.99	204.93	70.43	1,700.97	2,618.91	917.94	35.05
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		23,463.25	23,463.25	100.00	180,393.60	117,316.23	-63,077.37	-53.77
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,060.50	19,859.61	9,799.11	49.34	134,889.45	169,910.02	35,020.57	20.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,285.97	-394.03	-30.64	10,060.00	11,573.57	1,513.57	13.08
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,245.36	-954.64	-29.42	35,520.00	29,208.24	-6,311.76	-21.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	51,036.29	69,374.19	18,337.90	26.43	577,317.91	624,367.63	47,049.72	7.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	13,688.82	15,364.69	1,675.87	10.91	140,946.39	138,282.21	-2,664.18	-1.93
1016	BONO COMPENSATORIO		4,978.34	4,978.34	100.00	50,400.00	44,805.00	-5,595.00	-12.49
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		143.75	143.75	100.00		718.75	718.75	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		250.00	250.00	100.00	683.84	250.00	-433.84	-173.54
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		303.25	303.25	100.00		3,015.25	3,015.25	100.00
2019	LUBRICANTES		194.25	194.25	100.00		4,782.25	4,782.25	100.00
2020	GASOLINA	25,149.72	30,259.00	5,109.28	16.89	167,172.62	262,737.00	95,564.38	36.37





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		-250.00	-250.00	100.00	161.00	2,143.00	1,982.00	92.49
2030	ACCESORIOS MENORES		440.50	440.50	100.00	44.45	4,364.50	4,320.05	98.98
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,146.50	-1,146.50	100.00	3,068.20	19,986.50	16,918.30	84.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,677.64	2,246.00	-1,431.64	-63.74	17,155.96	21,215.00	4,059.04	19.13
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,335.08	3,679.00	1,343.92	36.53	23,976.14	58,511.00	34,534.86	59.02
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,233.00	12,200.00	5,967.00	48.91	53,494.59	18,221.00	-35,273.59	-193.59
2051	ATENCION CIUDADANA		665.75	665.75	100.00		3,328.75	3,328.75	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		5,966.25	5,966.25	100.00	17,107.25	5,966.25	-11,141.00	-186.73
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.34		-348.34	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2,112.50	2,112.50	100.00	7,899.89	2,112.50	-5,787.39	-273.96
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	4,547.50	2,011.50	44.23
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		50.00	50.00	100.00	389.76	50.00	-339.76	-679.52
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	4,002.00	5,067.75	1,065.75	21.03	32,788.88	45,610.75	12,821.87	28.11
3038	EVENTOS SOCIALES		-3,250.00	-3,250.00	100.00		30,351.00	30,351.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,934.02	4,150.00	-2,784.02	-67.08	34,041.66	37,350.00	3,308.34	8.86
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88	1,000.00	-97.88	-9.79	8,788.68	1,000.00	-7,788.68	-778.87
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	426,700.48	444,424.92	17,724.44	3.99	3,383,552.47	3,841,899.59	458,347.12	11.93
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	480.00		-480.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,212.00	725.00	-487.00	-67.17	3,255.00	725.00	-2,530.00	-348.97
<b>Subtotal</b>		<b>879,110.81</b>	<b>985,766.59</b>	<b>106,655.78</b>	<b>10.81</b>	<b>9,242,338.99</b>	<b>10,494,864.80</b>	<b>1,252,525.81</b>	<b>11.93</b>

### 0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	276,950.69	276,950.69			2,669,885.53	2,627,857.13	-42,028.40	-1.60
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,205.43	59,205.43			356,995.07	302,641.08	-54,353.99	-17.96
1003	TIEMPO EXTRA	14,861.36	12,920.30	-1,941.06	-15.02	175,344.13	116,282.78	-59,061.35	-50.79
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		-103.00	-103.00	100.00		309.00	309.00	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	309,393.05	309,393.05		
1007	PRIMA VACACIONAL	7,987.01		-7,987.01	100.00	212,285.90	164,600.80	-47,685.10	-28.97
1008	PRIMA DOMINICAL	1,744.63	1,377.99	-366.64	-26.61	19,803.95	12,401.91	-7,402.04	-59.68
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,055.19	29,643.29	24,588.10	82.95	229,123.68	266,789.61	37,665.93	14.12
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,741.90	28,704.22	12,962.32	45.16	157,155.05	245,580.45	88,425.40	36.01
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00	3,844.64	-355.36	-9.24	38,900.00	34,601.84	-4,298.16	-12.42
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,000.00	4,041.04	-1,958.96	-48.48	40,920.00	36,369.28	-4,550.72	-12.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	57,945.34	44,791.64	-13,153.70	-29.37	483,992.12	432,462.91	-51,529.21	-11.92



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	25,560.54	22,196.76	-3,363.78	-15.15	222,049.62	199,770.92	-22,278.70	-11.15
1016	BONO COMPENSATORIO		9,699.17	9,699.17	100.00	93,600.00	87,292.51	-6,307.49	-7.23
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		11,113.26	11,113.26	100.00	44,742.36	120,625.22	75,882.86	62.91
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	431.52	154.26	-277.26	-179.74	605.52	154.26	-451.26	-292.53
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,116.80	3,069.00	-16,047.80	-522.90	41,205.52	153,625.00	112,419.48	73.18
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	77,882.40	77,882.40			83,450.40	86,481.40	3,031.00	3.50
2014	REFACCIONES		-5,169.50	-5,169.50	100.00		15,508.50	15,508.50	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,359.69	5,466.00	1,106.31	20.24	26,795.59	39,198.00	12,402.41	31.64
2017	HERRAMIENTAS	2,013.06	1,645.00	-368.06	-22.37	8,795.83	15,209.00	6,413.17	42.17
2019	LUBRICANTES	1,041.80	4,135.00	3,093.20	74.81	14,908.44	37,217.00	22,308.56	59.94
2020	GASOLINA	34,642.37	29,178.20	-5,464.17	-18.73	248,761.50	284,966.20	36,204.70	12.70
2030	ACCESORIOS MENORES		1,250.00	1,250.00	100.00	1,633.00	1,250.00	-383.00	-30.64
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		819.25	819.25	100.00	4,426.13	7,368.25	2,942.12	39.93
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	3,000.00	3,242.00	242.00	7.46
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	811.88		-811.88	100.00	811.88		-811.88	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-6,232.00	-6,232.00	100.00	3,907.12	77,913.00	74,005.88	94.99
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		11,513.00	11,513.00	100.00		11,513.00	11,513.00	100.00
2063	LLANTAS		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	874.36	25,035.50	24,161.14	96.51	57,474.95	25,035.50	-32,439.45	-129.57
2066	MATERIAL ELECTRICO	537.92	6,295.50	5,757.58	91.46	33,317.76	68,661.50	35,343.74	51.48
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-1,883.50	-1,883.50	100.00	5,109.38	31,846.50	26,737.12	83.96
2069	PINTURA	2,280.94	36,294.70	34,013.76	93.72	94,650.58	36,294.70	-58,355.88	-160.78
2070	PRODUCTOS DE YESO		3,591.50	3,591.50	100.00		37,321.50	37,321.50	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		3,416.00	3,416.00	100.00	6,854.29	37,148.00	30,293.71	81.55
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,306.76	4,216.50	-4,090.26	-97.01	11,816.83	37,946.50	26,129.67	68.86
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,766.00	2,766.00	100.00		36,498.00	36,498.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-364.75	-364.75	100.00	3,238.29	26,711.25	23,472.96	87.88
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,640.39	-20,522.20	-22,162.59	107.99	39,467.17	104,197.80	64,730.63	62.12
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		50.00	50.00	100.00	243.18	50.00	-193.18	-386.36
2613	GAS LP		2,795.30	2,795.30	100.00	5,278.31	2,795.30	-2,483.01	-88.83
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,695.72	16,504.50	-2,191.22	-13.28	43,076.88	16,504.50	-26,572.38	-161.00
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP		40,075.53	40,075.53	100.00	160,302.09	40,075.53	-120,226.56	-300.00
3013	AGUA	1,702,428.00	1,702,428.00			12,026,193.71	12,036,014.71	9,821.00	0.08
3023	DICTAMENES MEDICOS		75.00	75.00	100.00	150.00	75.00	-75.00	-100.00
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	325,439.64	54,706.25	-270,733.39	-494.89	578,667.64	294,371.25	-284,296.39	-96.58
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,743.94	3,687.00	1,943.06	52.70	17,270.61	33,185.00	15,914.39	47.96
3065	SERVICIO CELULAR		1,064.00	1,064.00	100.00		17,584.00	17,584.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	109,910.00	449,628.50	339,718.50	75.56	402,526.90	449,628.50	47,101.60	10.48



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>2,787,409.28</b>	<b>2,970,955.37</b>	<b>183,546.09</b>	<b>6.17</b>	<b>19,070,129.96</b>	<b>19,252,914.14</b>	<b>182,784.18</b>	<b>0.94</b>
<b>0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	740,666.50	740,666.50			7,347,599.42	7,384,669.02	37,069.60	0.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,690.07	64,540.55	-44,149.52	-68.41	902,220.49	685,362.05	-216,858.44	-31.64
1003	TIEMPO EXTRA	33,195.42	5,712.45	-27,482.97	-481.11	313,082.47	162,647.97	-150,434.50	-92.49
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,281.30		-4,281.30	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		7,743.22	7,743.22	100.00	24,400.00	69,688.90	45,288.90	64.99
1007	PRIMA VACACIONAL	38,911.18		-38,911.18	100.00	570,382.79	482,075.44	-88,307.35	-18.32
1008	PRIMA DOMINICAL	3,183.27	1,818.07	-1,365.20	-75.09	31,425.68	25,483.53	-5,942.15	-23.32
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,044.30	66,694.72	33,650.42	50.45	555,228.51	600,252.56	45,024.05	7.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,438.65	36,435.49	-8,003.16	-21.97	270,269.70	364,602.54	94,332.84	25.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,080.00	10,272.72	192.72	1.88	100,850.00	92,454.32	-8,395.68	-9.08
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00	6,485.56	-714.44	-11.02	66,160.00	58,370.12	-7,789.88	-13.35
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	150,620.77	132,321.94	-18,298.83	-13.83	1,333,961.98	1,230,353.08	-103,608.90	-8.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	73,592.55	69,303.03	-4,289.52	-6.19	657,608.49	634,022.09	-23,586.40	-3.72
1016	BONO COMPENSATORIO		31,157.50	31,157.50	100.00	308,400.00	280,417.50	-27,982.50	-9.98
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		37,627.38	37,627.38	100.00	151,435.68	343,384.86	191,949.18	55.90
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	496.13		-496.13	100.00	496.13		-496.13	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,008.81	-772.75	-42,781.56	5536.27	164,286.85	348,627.25	184,340.40	52.88
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		-5,422.16	-5,422.16	100.00	1,502.20	100,297.84	98,795.64	98.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	100.91	500.00	399.09	79.82
2014	REFACCIONES		1,613.00	1,613.00	100.00		108,921.00	108,921.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-9,737.50	-9,737.50	100.00	49,199.67	62,543.50	13,343.83	21.34
2017	HERRAMIENTAS	1,300.00	901.00	-399.00	-44.28	6,652.36	23,726.00	17,073.64	71.96
2019	LUBRICANTES	13,732.08	5,597.50	-8,134.58	-145.33	35,507.02	68,120.50	32,613.48	47.88
2020	GASOLINA	63,636.15	-38,577.29	-102,213.44	264.96	462,835.11	1,014,082.20	551,247.09	54.36
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	74,552.04	25,592.17	-48,959.87	-191.31	1,654,579.55	1,350,560.49	-304,019.06	-22.51
2030	ACCESORIOS MENORES		250.00	250.00	100.00	99.99	250.00	150.01	60.00
2059	DIESEL	179,428.63	263,424.08	83,995.45	31.89	1,340,042.37	1,036,380.47	-303,661.90	-29.30
2061	ACUMULADORES	1,873.20	1,950.00	76.80	3.94	3,746.40	1,950.00	-1,796.40	-92.12
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		10,600.00	10,600.00	100.00	50,168.89	21,122.00	-29,046.89	-137.52
2063	LLANTAS	8,458.72	18,550.00	10,091.28	54.40	44,007.39	18,550.00	-25,457.39	-137.24
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	42,995.65	32,380.25	-10,615.40	-32.78	153,583.51	32,380.25	-121,203.26	-374.31
2066	MATERIAL ELECTRICO	424.56	2,523.00	2,098.44	83.17	51,919.65	50,712.00	-1,207.65	-2.38
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,625.02	-399.50	-2,024.52	506.76	5,299.06	47,789.50	42,490.44	88.91
2069	PINTURA		22,146.50	22,146.50	100.00	46,294.43	22,146.50	-24,147.93	-109.04
2071	PRODUCTOS DE MADERA		286.00	286.00	100.00	626.40	48,473.00	47,846.60	98.71
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,523.50	4,523.50	100.00	4,237.67	52,710.50	48,472.83	91.96
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	20,286.52	15,564.66	-4,721.86	-30.34	59,512.98	16,625.66	-42,887.32	-257.96



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,478.30	7,492.50	6,014.20	80.27	367,179.00	7,492.50	-359,686.50	****.**
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	928.70	-22,084.99	-23,013.69	104.21	31,212.30	80,254.98	49,042.68	61.11
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	393.14	475.00	81.86	17.23	1,373.93	475.00	-898.93	-189.25
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	443,305.94	700,861.24	257,555.30	36.75	2,018,877.94	3,024,999.99	1,006,122.05	33.26
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		6,422.50	6,422.50	100.00	23,954.00	6,422.50	-17,531.50	-272.97
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		597.50	597.50	100.00	2,069.88	597.50	-1,472.38	-246.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		50.00	50.00	100.00	80.02	50.00	-30.02	-60.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,514.81	28,462.50	6,947.69	24.41	84,857.68	28,462.50	-56,395.18	-198.14
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,650.00	1,650.00	100.00		1,650.00	1,650.00	100.00
3064	SERVICIO TELEFONICO	1,495.53	4,045.50	2,549.97	63.03	16,514.08	36,411.50	19,897.42	54.65
3065	SERVICIO CELULAR	367.86		-367.86	100.00	2,781.31	2,364.00	-417.31	-17.65
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		149,910.84	149,910.84	100.00	336,789.87	149,910.84	-186,879.03	-124.66
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		9,111.00	9,111.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,168,205.80</b>	<b>2,440,154.18</b>	<b>271,948.38</b>	<b>11.14</b>	<b>20,783,085.69</b>	<b>21,496,508.93</b>	<b>713,423.24</b>	<b>3.31</b>
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	789,739.32	722,942.87	-66,796.45	-9.24	7,761,077.28	7,486,403.85	-274,673.43	-3.67
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,883.64	82,000.79	5,117.15	6.24	732,339.59	738,007.03	5,667.44	0.77
1003	TIEMPO EXTRA	39,740.76	24,217.41	-15,523.35	-64.10	736,815.96	320,837.58	-415,978.38	-129.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,521.40	9,655.54	-10,865.86	-112.53	245,928.89	86,899.94	-159,028.95	-183.00
1005	AGUINALDO				100.00	850,746.16	810,710.67	-40,035.49	-4.94
1007	PRIMA VACACIONAL	41,847.77		-41,847.77	100.00	676,622.07	498,470.80	-178,151.27	-35.74
1008	PRIMA DOMINICAL	4,271.50	6,510.89	2,239.39	34.39	55,065.45	58,597.93	3,532.48	6.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,577.83	61,504.46	38,926.63	63.29	762,917.11	553,540.06	-209,377.05	-37.83
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,338.70	259,310.41	226,971.71	87.53	515,123.60	609,211.22	94,087.62	15.44
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,290.00	10,894.91	604.91	5.55	110,520.00	98,054.19	-12,465.81	-12.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,864.05	64.05	0.81	77,400.00	70,776.45	-6,623.55	-9.36
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	154,256.69	143,583.62	-10,673.07	-7.43	1,367,909.76	1,292,252.50	-75,657.26	-5.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	74,561.67	70,908.97	-3,652.70	-5.15	662,817.51	638,180.73	-24,636.78	-3.86
1016	BONO COMPENSATORIO		30,900.00	30,900.00	100.00	314,400.00	278,100.00	-36,300.00	-13.05
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	109,933.20	69,014.75	-40,918.45	-59.29	149,141.20	345,072.75	195,931.55	56.78
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		300.00	300.00	100.00	202.19	986.00	783.81	79.49
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,539.49	28,373.00	16,833.51	59.33	276,051.10	787,480.00	511,428.90	64.95
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	24,503.84	15,226.50	-9,277.34	-60.93	281,182.77	967,891.50	686,708.73	70.95
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	870.00	4,346.00	3,476.00	79.98	25,528.82	37,714.00	12,185.18	32.31
2014	REFACCIONES		6,039.25	6,039.25	100.00		236,775.25	236,775.25	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	28,331.94	44,412.50	16,080.56	36.21	210,033.48	401,556.50	191,523.02	47.70
2017	HERRAMIENTAS	5,477.50	7,441.75	1,964.25	26.40	24,960.81	45,973.75	21,012.94	45.71
2019	LUBRICANTES	14,259.88	14,829.00	569.12	3.84	62,528.62	133,461.00	70,932.38	53.15
2020	GASOLINA	126,338.78	-367,932.64	-494,271.42	134.34	952,189.89	1,242,406.71	290,216.82	23.36
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		-285,410.50	-285,410.50	100.00	88,421.00	640,891.50	552,470.50	86.20
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	59,392.00	579,160.47	519,768.47	89.75	1,742,750.13	2,262,518.60	519,768.47	22.97
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	7,029.60	-12,438.75	-19,468.35	156.51	82,096.68	408,172.25	326,075.57	79.89
2030	ACCESORIOS MENORES		102,125.00	102,125.00	100.00	7,386.63	102,125.00	94,738.37	92.77
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		889.00	889.00	100.00	1,786.40	8,013.00	6,226.60	77.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	203.96	693.00	489.04	70.57	3,756.73	6,240.00	2,483.27	39.80
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,056.40	22,225.00	2,168.60	9.76	88,689.20	22,225.00	-66,464.20	-299.05
2059	DIESEL	336,267.99	607,837.72	271,569.73	44.68	2,780,251.52	2,286,237.74	-494,013.78	-21.61
2061	ACUMULADORES	1,975.50	4,550.00	2,574.50	56.58	13,190.40	4,550.00	-8,640.40	-189.90
2063	LLANTAS		35,775.00	35,775.00	100.00	90,865.82	35,775.00	-55,090.82	-153.99
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	2,162.62	36,132.31	33,969.69	94.01	20,711.00	36,132.31	15,421.31	42.68
2066	MATERIAL ELECTRICO	71,269.54	71,269.54			1,036,566.47	793,633.36	-242,933.11	-30.61
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		5,832.71	5,832.71	100.00	1,349.66	72,500.71	71,151.05	98.14
2069	PINTURA	126,032.02	126,032.02			664,820.84	468,869.39	-195,951.45	-41.79
2070	PRODUCTOS DE YESO	2,879.58	142.00	-2,737.58	****.**	10,798.43	61,682.00	50,883.57	82.49
2071	PRODUCTOS DE MADERA		18,029.50	18,029.50	100.00	2,053.20	79,569.50	77,516.30	97.42
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,541.14	3,870.00	1,328.86	34.34	11,127.04	15,472.00	4,344.96	28.08
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		18,450.00	18,450.00	100.00	64,440.40	26,580.00	-37,860.40	-142.44
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,233.20	1,233.20			79,953.24	1,233.20	-78,720.04	****.**
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,530.22	45,857.16	39,326.94	85.76	67,458.67	756,339.79	688,881.12	91.08
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		505.00	505.00	100.00	2,137.49	505.00	-1,632.49	-323.27
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	16,820.00	18,200.00	1,380.00	7.58	59,450.00	18,200.00	-41,250.00	-226.65
2613	GAS LP		1,570.12	1,570.12	100.00	169.84	1,570.12	1,400.28	89.18
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.		250.00	250.00	100.00	81.20	250.00	168.80	67.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	39,956.39	73,469.29	33,512.90	45.61	236,534.51	73,469.29	-163,065.22	-221.95
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,090,435.61	1,090,435.61			6,540,840.25	9,056,861.45	2,516,021.20	27.78
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	264,091.38	264,091.38			3,528,741.53	3,528,741.54	0.01	
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,352,100.00	1,260,051.55	-92,048.45	-7.31	8,395,861.81	8,303,813.36	-92,048.45	-1.11
3012	ALUMBRADO PUBLICO	178,784.00	178,784.00			4,541,531.00	4,541,531.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	15,749.00	13,705.50	-2,043.50	-14.91	104,274.00	123,351.50	19,077.50	15.47
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	2,297,379.24	2,297,379.24			16,449,774.13	16,514,135.70	64,361.57	0.39
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,685.99	3,985.00	-700.99	-17.59	21,856.49	35,870.00	14,013.51	39.07
3065	SERVICIO CELULAR	1,332.00		-1,332.00	100.00	6,325.19	4,728.00	-1,597.19	-33.78
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,827.50	1,827.50	100.00	3,248.00	1,827.50	-1,420.50	-77.73



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		22,080.05	22,080.05	100.00	42,745.77	22,080.05	-20,665.72	-93.59
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	652.50	3,184.00	2,531.50	79.51	652.50	28,656.00	28,003.50	97.72
<b>Subtotal</b>		<b>7,498,775.79</b>	<b>7,864,116.65</b>	<b>365,340.86</b>	<b>4.64</b>	<b>63,982,391.43</b>	<b>68,539,486.27</b>	<b>4,557,094.84</b>	<b>6.64</b>
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,661.95	99,727.46	60,065.51	60.23	118,768.53	99,727.46	-19,041.07	-19.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,147.81		-76,147.81	100.00	238,047.44		-238,047.44	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,423.88		-3,423.88	100.00	10,271.64		-10,271.64	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	107,712.19		-107,712.19	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00		-630.00	100.00	1,260.00		-1,260.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	17,524.94		-17,524.94	100.00	52,574.82		-52,574.82	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,845.60		-4,845.60	100.00	13,446.54		-13,446.54	100.00
1222	Personal Eventual	776,700.00	777,931.23	1,231.23	0.16	776,700.00	777,931.23	1,231.23	0.16
2020	GASOLINA	4,525.27	7,548.00	3,022.73	40.05	29,951.77	67,940.00	37,988.23	55.91
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00	2,315.58	5,690.00	3,374.42	59.30
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		34,796.50	34,796.50	100.00	194,532.00	313,173.50	118,641.50	37.88
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.00	4,045.00	100.00	13,920.00	36,413.00	22,493.00	61.77
3065	SERVICIO CELULAR	425.30		-425.30	100.00	1,919.41	2,364.00	444.59	18.81
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	320,653.07		-320,653.07	100.00	320,653.07		-320,653.07	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,245,137.82</b>	<b>924,680.19</b>	<b>-320,457.63</b>	<b>-34.65</b>	<b>1,885,672.99</b>	<b>1,474,502.19</b>	<b>-411,170.80</b>	<b>-27.88</b>
<b>Total</b>		<b>14,578,639.50</b>	<b>15,185,672.98</b>	<b>607,033.48</b>	<b>3.99</b>	<b>114,963,619.06</b>	<b>121,258,276.33</b>	<b>6,294,657.27</b>	<b>5.19</b>
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,695.47	91,739.28	-14,956.19	-16.30	1,038,365.03	893,948.41	-144,416.62	-16.15
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		26,651.25	26,651.25	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	74,909.60	54,581.65	-20,327.95	-37.24
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,987.34	42,675.22	-6,312.12	-14.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,177.40	779.21	-64,398.19	****. **	659,039.25	433,927.71	-225,111.54	-51.88
1014	BONO DE DESPensa	16,335.95	12,518.88	-3,817.07	-30.49	141,865.47	121,830.93	-20,034.54	-16.44
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.75	-5.81	-1.21	5,330.16	4,308.67	-1,021.49	-23.71
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	9,117.00	-174.60	-1.92
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,484.25	2,484.25	100.00	12,487.56	7,589.25	-4,898.31	-64.54



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-4,536.50	-4,536.50	100.00	2,636.03	25,797.50	23,161.47	89.78
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,660.08	225.00	-1,435.08	-637.81	6,994.22	12,330.00	5,335.78	43.27
2020	GASOLINA	14,378.36	10,700.00	-3,678.36	-34.38	87,564.40	96,328.00	8,763.60	9.10
2028	GASTOS DE VIAJE		3,185.12	3,185.12	100.00	19,795.50	3,185.12	-16,610.38	-521.50
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,218.00	3,218.00	100.00	35,568.49	46,683.00	11,114.51	23.81
2030	ACCESORIOS MENORES		47.50	47.50	100.00	189.00	47.50	-141.50	-297.89
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,422.00	280.50	-3,141.50	****.**	14,569.60	23,598.50	9,028.90	38.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,753.02	2,122.03	-630.99	-29.74	26,755.17	34,865.91	8,110.74	23.26
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,010.80	-1,010.80	100.00	10,369.00	40,537.40	30,168.40	74.42
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,177.82	12,315.65	137.83	1.12	109,591.41	85,107.06	-24,484.35	-28.77
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-600.00	-600.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,518.00	-2,518.00	100.00	2,791.00	20,319.00	17,528.00	86.26
2061	ACUMULADORES		1,446.50	1,446.50	100.00	3,951.00	1,446.50	-2,504.50	-173.14
2063	LLANTAS		822.50	822.50	100.00	3,248.00	822.50	-2,425.50	-294.89
2066	MATERIAL ELECTRICO		258.75	258.75	100.00	1,034.90	258.75	-776.15	-299.96
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		455.00	455.00	100.00	1,811.00	455.00	-1,356.00	-298.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,981.34	5,152.50	3,171.16	61.55	18,245.42	5,152.50	-13,092.92	-254.11
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	795.41	557.50	-237.91	-42.67	2,011.62	557.50	-1,454.12	-260.83
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		2.00	2.00	100.00		2.00	2.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,500.51	8,434.75	1,934.24	22.93	33,886.74	8,434.75	-25,451.99	-301.75
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	38,280.00	8,540.00	-29,740.00	-348.24	108,228.00	145,180.00	36,952.00	25.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,689.00	355.00	21.02	10,929.62	15,205.00	4,275.38	28.12
3038	EVENTOS SOCIALES		47,599.50	47,599.50	100.00		47,599.50	47,599.50	100.00
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		52,501.00	52,501.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		49,880.00	49,880.00	100.00	129,688.00	49,880.00	-79,808.00	-160.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		2,475.00	2,475.00	100.00	5,220.00	2,475.00	-2,745.00	-110.91
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,562.50	1,562.50	100.00	10,196.40	1,562.50	-8,633.90	-552.57
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,169.02	2,583.00	1,413.98	54.74	10,777.67	19,175.00	8,397.33	43.79
3065	SERVICIO CELULAR	1,025.87	1,104.00	78.13	7.08	9,990.92	9,216.00	-774.92	-8.41
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	160.00	-50.00	-31.25	830.00	160.00	-670.00	-418.75
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	16,936.00	4,235.00	-12,701.00	-299.91
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,250.00	1,250.00	100.00	15,000.00	1,250.00	-13,750.00	****.**
<b>Subtotal</b>		<b>274,380.81</b>	<b>278,505.62</b>	<b>4,124.81</b>	<b>1.48</b>	<b>2,713,409.58</b>	<b>2,354,852.58</b>	<b>-358,557.00</b>	<b>-15.22</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,300.77		-171,300.77	100.00	1,589,698.35	1,705,007.72	115,309.37	6.76
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.34	6,523.34	100.00	2,500.00	58,709.98	56,209.98	95.74
1005	AGUINALDO				100.00	116,946.37	112,911.31	-4,035.06	-3.57
1006	INDEMNIZACIONES		32,091.45	32,091.45	100.00	119,607.19	49,608.65	-69,998.54	-141.10
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,135.69	61,178.34	-7,957.35	-13.01
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,421.92	5,421.92	100.00	15,780.57	27,109.60	11,329.03	41.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,864.80	5,855.51	-41,009.29	-700.35	310,845.05	148,566.03	-162,279.02	-109.23
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00		-420.00	100.00	2,310.00	2,500.84	190.84	7.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	25,278.62	20,863.62	-4,415.00	-21.16	230,997.43	198,368.51	-32,628.92	-16.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,907.36	2,872.47	-34.89	-1.21	24,712.56	25,852.15	1,139.59	4.41
2028	GASTOS DE VIAJE		5,836.90	5,836.90	100.00		5,836.90	5,836.90	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-6,900.00	-6,900.00	100.00		-6,900.00	-6,900.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	341.50	1,841.00	1,499.50	81.45	6,403.93	16,577.00	10,173.07	61.37
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	197.00	-506.88	-257.30	3,802.92	1,773.00	-2,029.92	-114.49
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>247,816.93</b>	<b>77,103.21</b>	<b>-170,713.72</b>	<b>-221.40</b>	<b>2,505,740.06</b>	<b>2,428,140.03</b>	<b>-77,600.03</b>	<b>-3.19</b>

### 0074 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,370.14	137,534.56	32,164.42	23.39	1,023,187.68	1,160,616.36	137,428.68	11.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	13,600.00	14,136.75	536.75	3.80
1005	AGUINALDO				100.00	79,748.15	88,151.32	8,403.17	9.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,926.24	53,356.89	2,430.65	4.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,679.03	3,679.03	100.00	15,673.05	18,395.16	2,722.11	14.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00		-17,700.00	100.00	148,975.00		-148,975.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	209.60	-630.40	-300.76	2,900.00	1,886.48	-1,013.52	-53.73
1014	BONO DE DESPENSA	14,049.32	20,692.76	6,643.44	32.11	141,349.49	170,290.64	28,941.15	17.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		2,090.01	2,090.01	100.00	2,422.80	13,837.21	11,414.41	82.49
3064	SEVICIO TELEFONICO	403.41	2,011.25	1,607.84	79.94	5,598.55	13,282.25	7,683.70	57.85
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	1,477.34		-1,477.34	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>138,559.87</b>	<b>167,787.96</b>	<b>29,228.09</b>	<b>17.41</b>	<b>1,485,858.30</b>	<b>1,533,953.06</b>	<b>48,094.76</b>	<b>3.13</b>

### 0075 DIRECCION JURIDICA

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,138.71	50,459.96	6,321.25	12.53	491,452.61	438,968.68	-52,483.93	-11.96
1003	TIEMPO EXTRA	13,500.00		-13,500.00	100.00	13,500.00		-13,500.00	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,100.00	7,210.00	-890.00	-12.34	8,100.00	36,050.02	27,950.02	77.53
1005	AGUINALDO				100.00	26,088.60	21,645.71	-4,442.89	-20.53





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0075</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,003.88	15,200.60	-18,803.28	-123.70
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		32,318.44	32,318.44	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,885.16	7,757.28	1,872.12	24.13	67,473.22	62,327.04	-5,146.18	-8.26
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	5,385.87	4,416.75	82.01
3064	SEVICIO TELEFONICO	331.62		-331.62	100.00	4,162.73		-4,162.73	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.81		-394.81	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>71,955.49</b>	<b>73,323.39</b>	<b>1,367.90</b>	<b>1.86</b>	<b>654,362.37</b>	<b>611,896.36</b>	<b>-42,466.01</b>	<b>-6.94</b>

<b>Total</b>		<b>732,713.10</b>	<b>596,720.18</b>	<b>-135,992.92</b>	<b>-22.79</b>	<b>7,359,370.31</b>	<b>6,928,842.03</b>	<b>-430,528.28</b>	<b>-6.21</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

## 5312 SECRETARIA DE CULTURA

### 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,435.70	16,825.67	-3,610.03	-21.46	208,547.72	168,980.06	-39,567.66	-23.42
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,488.41	167,772.41	2,284.00	1.36	2,003,095.11	2,004,815.64	1,720.53	0.09
1003	TIEMPO EXTRA	18,779.04	16,897.46	-1,881.58	-11.14	250,275.85	152,077.06	-98,198.79	-64.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,691.97	10,691.97	100.00	116,300.00	96,227.73	-20,072.27	-20.86
1005	AGUINALDO				100.00	162,692.10	103,910.67	-58,781.43	-56.57
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	65,296.19	37,092.19	-28,204.00	-76.04
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,113.52	57,062.13	-62,051.39	-108.74
1008	PRIMA DOMINICAL	355.02	506.62	151.60	29.92	5,715.34	4,559.66	-1,155.68	-25.35
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	234,711.03	201,711.10	-32,999.93	-16.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,296.60	7,500.00	-26,796.60	-357.29	283,895.35	60,800.16	-223,095.19	-366.93
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		63.34	63.34	100.00	1,050.00	569.98	-480.02	-84.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,078.34	-721.66	-66.92	13,800.00	9,704.98	-4,095.02	-42.20
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	28,500.69	32,558.85	4,058.16	12.46	335,891.90	293,029.57	-42,862.33	-14.63
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,906.17	4,260.66	-645.51	-15.15	50,454.81	38,346.02	-12,108.79	-31.58
1016	BONO COMPENSATORIO		1,750.00	1,750.00	100.00	21,600.00	15,750.00	-5,850.00	-37.14
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL		11,745.00	11,745.00	100.00	46,980.00	11,745.00	-35,235.00	-300.00
2003	MEDICAMENTOS		5.00	5.00	100.00	19.00	5.00	-14.00	-280.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-19,967.75	-19,967.75	100.00	1,042.40	130,112.25	129,069.85	99.20
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		34.00	34.00	100.00	4,331.23	8,147.00	3,815.77	46.84
2014	REFACCIONES		48.75	48.75	100.00		48.75	48.75	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,250.00	1,250.00	100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
2019	LUBRICANTES		89.48	89.48	100.00	357.90	89.48	-268.42	-299.98
2020	GASOLINA	23,013.24	2,225.00	-20,788.24	-934.30	178,026.88	318,313.00	140,286.12	44.07



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2027	MATERIAL DIDACTICO		62.75	62.75	100.00	250.89	62.75	-188.14	-299.82
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,612.24	3,612.24	100.00	15,120.81	33,519.24	18,398.43	54.89
2030	ACCESORIOS MENORES		137.95	137.95	100.00	892.97	137.95	-755.02	-547.31
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		550.00	550.00	100.00	2,805.00	3,069.00	264.00	8.60
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,416.25	1,416.25	100.00	11,363.14	9,729.25	-1,633.89	-16.79
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		6,525.00	6,525.00	100.00	26,100.00	6,525.00	-19,575.00	-300.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00	11,165.06	14,065.00	2,899.94	20.62
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,183.50	4,183.50	100.00	25,069.74	21,183.50	-3,886.24	-18.35
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		1,301.25	1,301.25	100.00	5,205.00	1,301.25	-3,903.75	-300.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	36,458.31	-3,882.70	-40,341.01	1038.99	43,352.68	148,926.10	105,573.42	70.89
2059	DIESEL		4,383.20	4,383.20	100.00	17,532.17	4,383.20	-13,148.97	-299.99
2063	LLANTAS		950.00	950.00	100.00	50.00	950.00	900.00	94.74
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		57.50	57.50	100.00	316.18	57.50	-258.68	-449.88
2069	PINTURA		837.50	837.50	100.00	3,286.55	837.50	-2,449.05	-292.42
2071	PRODUCTOS DE MADERA		140.00	140.00	100.00	1,488.00	140.00	-1,348.00	-962.86
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	26.25	-78.15	-297.71
2076	PRODUCTOS TEXTILES		110.00	110.00	100.00	438.00	110.00	-328.00	-298.18
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,696.54	4,999.75	-10,696.79	-213.95	19,472.61	4,999.75	-14,472.86	-289.47
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		72.50	72.50	100.00		72.50	72.50	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		30,278.75	30,278.75	100.00	64,991.36	30,278.75	-34,712.61	-114.64
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		452.50	452.50	100.00	1,438.89	452.50	-986.39	-217.99
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		104.75	104.75	100.00	407.00	104.75	-302.25	-288.54
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,612.82	4,528.75	1,915.93	42.31	14,962.87	4,528.75	-10,434.12	-230.40
3003	SEGURO DE OBRAS DE ARTE		30,712.75	30,712.75	100.00		30,712.75	30,712.75	100.00
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		10,266.00	10,266.00	100.00	41,064.00	10,266.00	-30,798.00	-300.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-94.54	-94.54	100.00	4,652.00	6,244.46	1,592.46	25.50
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		290.29	290.29	100.00	1,161.05	290.29	-870.76	-299.96
3026	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		163.00	163.00	100.00	641.52	163.00	-478.52	-293.57
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		2,900.00	2,900.00	100.00	11,600.00	2,900.00	-8,700.00	-300.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,680.00	29,200.00	2,520.00	8.63	234,320.00	262,843.00	28,523.00	10.85
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,208.00	4,278.38	28.13
3035	FESTEJOS DIVERSOS		49,989.00	49,989.00	100.00		98,242.00	98,242.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES		3,255.58	3,255.58	100.00	3,431.98	3,255.58	-176.40	-5.42
3037	EVENTOS CULTURALES		-102,958.89	-102,958.89	100.00	4,465,498.01	4,561,585.11	96,087.10	2.11
3038	EVENTOS SOCIALES		4,408.00	4,408.00	100.00	17,632.00	4,408.00	-13,224.00	-300.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		13,543.00	13,543.00	100.00	54,172.00	13,543.00	-40,629.00	-300.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		91,190.50	91,190.50	100.00	365,492.00	514,690.50	149,198.50	28.99
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,179.99	2,179.99	100.00	9,328.95	2,179.99	-7,148.96	-327.94



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,615.74	17,350.00	9,734.26	56.11	91,943.06	156,150.00	64,206.94	41.12
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	833.00	326.13	39.15	4,055.84	7,501.00	3,445.16	45.93
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		218.00	218.00	100.00	1,169.00	218.00	-951.00	-436.24
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		800.00	800.00	100.00	8,287.94	800.00	-7,487.94	-935.99
3069	PASAJE TERRESTRE		101.75	101.75	100.00	405.00	101.75	-303.25	-298.03
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		50.00	50.00	100.00	1,919.00	50.00	-1,869.00	****.**
<b>Subtotal</b>		<b>388,479.15</b>	<b>473,067.92</b>	<b>84,588.77</b>	<b>17.88</b>	<b>9,746,291.49</b>	<b>9,692,118.35</b>	<b>-54,173.14</b>	<b>-0.55</b>
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,237.36		-97,237.36	100.00	445,562.76	239,712.24	-205,850.52	-85.87
1003	TIEMPO EXTRA	8,482.06	5,069.26	-3,412.80	-67.32	159,697.81	45,623.42	-114,074.39	-250.03
1005	AGUINALDO				100.00	69,933.87	5,448.00	-64,485.87	****.**
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,713.51	4,692.55	-5,020.96	-107.00
1008	PRIMA DOMINICAL		152.37	152.37	100.00	8,376.83	1,371.25	-7,005.58	-510.89
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,020.46	1,020.46	100.00	6,360.00	8,730.64	2,370.64	27.15
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,699.52		-13,699.52	100.00	59,142.24	31,961.60	-27,180.64	-85.04
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69		-1,029.69	100.00	3,089.07		-3,089.07	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00	4,007.88	4,432.00	424.12	9.57
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	349.00		-349.00	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	1,308.50	-967.50	-73.94
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		540.25	540.25	100.00	4,881.51	7,340.25	2,458.74	33.50
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	7,803.57	3,765.65	48.26
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-336.75	-336.75	100.00	865.00	4,063.25	3,198.25	78.71
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	70.00	-210.00	-300.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,775.54	16,575.00	14,799.46	89.29	60,722.45	16,575.00	-44,147.45	-266.35
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	10,150.00	-30,450.00	-300.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		27,500.00	27,500.00	100.00	69,600.00	27,500.00	-42,100.00	-153.09
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,208.00	4,278.38	28.13
3035	FESTEJOS DIVERSOS	34,800.00	182,256.50	147,456.50	80.91	357,744.00	825,200.50	467,456.50	56.65
3037	EVENTOS CULTURALES	145,000.00	-84,293.00	-229,293.00	272.02	395,560.00	1,016,507.00	620,947.00	61.09
3038	EVENTOS SOCIALES	25,131.99	65,311.25	40,179.26	61.52	147,705.89	65,311.25	-82,394.64	-126.16
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		10,882.25	10,882.25	100.00	34,046.00	10,882.25	-23,163.75	-212.86



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	69,646.40	45,832.50	-23,813.90	-51.96	69,646.40	45,832.50	-23,813.90	-51.96
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	696.00	500.00	-196.00	-39.20	696.00	500.00	-196.00	-39.20
3064	SEVICIO TELEFONICO	696.68	2,073.00	1,376.32	66.39	14,003.51	18,665.00	4,661.49	24.97
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	196.75	-0.25	-0.13	1,577.60	1,772.75	195.15	11.01
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.	41,760.00	76,560.00	34,800.00	45.45	153,120.00	76,560.00	-76,560.00	-100.00
<b>Subtotal</b>		<b>441,486.24</b>	<b>362,996.15</b>	<b>-78,490.09</b>	<b>-21.62</b>	<b>2,147,674.77</b>	<b>2,493,221.52</b>	<b>345,546.75</b>	<b>13.85</b>
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.18	2,818.25	-7,998.93	-283.83	69,872.33	50,150.28	-19,722.05	-39.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,568.15	16,336.35	-3,231.80	-19.78	176,113.60	154,783.51	-21,330.09	-13.78
1003	TIEMPO EXTRA	434.61	214.02	-220.59	-103.07	1,609.20	1,926.10	316.90	16.45
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	8,950.00	12,750.02	3,800.02	29.80
1005	AGUINALDO				100.00	27,066.22	7,791.30	-19,274.92	-247.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63
1008	PRIMA DOMINICAL	249.38	263.40	14.02	5.32	460.10	2,370.60	1,910.50	80.59
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		410.73	410.73	100.00	3,626.88	2,053.63	-1,573.25	-76.61
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,778.31		-15,778.31	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	1,050.00	712.52	-337.48	-47.36
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.84	300.84	100.00	3,600.00	2,707.48	-892.52	-32.96
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,192.95	3,644.66	-1,548.29	-42.48	40,941.75	32,802.02	-8,139.73	-24.81
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,331.46	-788.49	-59.22	15,808.77	11,983.14	-3,825.63	-31.93
1016	BONO COMPENSATORIO		250.00	250.00	100.00	4,800.00	2,250.00	-2,550.00	-113.33
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		588.00	588.00	100.00		5,308.00	5,308.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00		4,364.00	4,364.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		250.00	250.00	100.00	960.00	2,290.00	1,330.00	58.08
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		187.50	187.50	100.00		2,562.50	2,562.50	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		112.50	112.50	100.00		1,148.50	1,148.50	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		331.25	331.25	100.00		3,011.25	3,011.25	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA		112.50	112.50	100.00	1,395.07	112.50	-1,282.57	**** **
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77.00		-77.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	76.44		-76.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00	625.00	225.00	36.00	1,082.30	625.00	-457.30	-73.17
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		8,000.00	8,000.00	100.00	17,638.88	8,000.00	-9,638.88	-120.49
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES		500.00	500.00	100.00	887.99	500.00	-387.99	-77.60



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
3037	EVENTOS CULTURALES		5,375.00	5,375.00	100.00	6,960.00	124,712.00	117,752.00	94.42
3064	SEVICIO TELEFONICO		16,959.30	16,959.30	100.00	40,878.66	154,699.30	113,820.64	73.58
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		240.70	240.70	100.00	962.80	240.70	-722.10	-300.00
<b>Subtotal</b>		<b>54,770.53</b>	<b>60,827.28</b>	<b>6,056.75</b>	<b>9.95</b>	<b>537,964.90</b>	<b>649,582.14</b>	<b>111,617.24</b>	<b>17.18</b>
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,083.68	43,254.53	-33,829.15	-78.21	650,701.93	524,607.30	-126,094.63	-24.04
1003	TIEMPO EXTRA	1,780.65	547.27	-1,233.38	-225.37	11,584.04	4,925.35	-6,658.69	-135.19
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.66	1,416.66	100.00	14,350.00	12,750.02	-1,599.98	-12.55
1005	AGUINALDO				100.00	53,319.45	19,796.01	-33,523.44	-169.34
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		29,020.50	29,020.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,090.04	15,605.67	-15,484.37	-99.22
1008	PRIMA DOMINICAL		69.74	69.74	100.00	2,442.25	627.74	-1,814.51	-289.05
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		307.13	307.13	100.00	2,621.92	1,535.63	-1,086.29	-70.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,122.04	39,975.32	-11,146.72	-27.88	400,912.09	256,989.77	-143,922.32	-56.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.84	300.84	100.00	600.00	2,707.48	2,107.48	77.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPensa	10,944.92	6,633.82	-4,311.10	-64.99	91,189.88	70,050.95	-21,138.93	-30.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	479.34	-489.78	-102.18	8,116.38	4,313.90	-3,802.48	-88.14
1016	BONO COMPENSATORIO		250.00	250.00	100.00	2,400.00	2,250.00	-150.00	-6.67
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		617.50	617.50	100.00	2,429.62	617.50	-1,812.12	-293.46
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		383.25	383.25	100.00	1,342.70	3,503.25	2,160.55	61.67
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,488.25	1,488.25	100.00	4,218.35	1,488.25	-2,730.10	-183.44
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,652.56	2,652.56	100.00	464.00	2,652.56	2,188.56	82.51
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		32.05	32.05	100.00		2,041.05	2,041.05	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		799.25	799.25	100.00	531.74	9,162.25	8,630.51	94.20
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-250.00	-250.00	100.00		9,774.00	9,774.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-517.75	-517.75	100.00		6,338.25	6,338.25	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		63.25	63.25	100.00	252.88	63.25	-189.63	-299.81
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		17.50	17.50	100.00	61.16	17.50	-43.66	-249.49
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.01		-375.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,795.31	1,372.50	-422.81	-30.81	5,090.27	1,372.50	-3,717.77	-270.88
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		375.00	375.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	56,260.00	79,726.69	23,466.69	29.43	211,224.43	388,751.69	177,527.26	45.67
3038	EVENTOS SOCIALES		115.00	115.00	100.00	454.13	115.00	-339.13	-294.90
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		957.00	957.00	100.00		957.00	957.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		601.60	601.60	100.00		601.60	601.60	100.00



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>								
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	348.00	1,608.75	1,260.75	78.37	5,238.25	14,488.75	9,250.50	63.85
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,577.60	1,773.00	195.40	11.02
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,332.50	1,332.50	100.00	7,316.40	1,332.50	-5,983.90	-449.07
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		10,608.00	10,608.00	100.00		10,608.00	10,608.00	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD		5,176.25	5,176.25	100.00	20,648.00	5,176.25	-15,471.75	-298.90
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,480.00	3,480.00	100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>200,500.72</b>	<b>207,295.30</b>	<b>6,794.58</b>	<b>3.27</b>	<b>1,531,728.52</b>	<b>1,418,869.47</b>	<b>-112,859.05</b>	<b>-7.95</b>
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,667.89	16,814.91	-4,852.98	-28.86	217,021.30	173,214.67	-43,806.63	-25.29
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,242.14	13,637.61	-4,604.53	-33.76	157,777.90	133,789.42	-23,988.48	-17.93
1003	TIEMPO EXTRA	1,446.64	308.42	-1,138.22	-369.05	6,523.11	2,775.86	-3,747.25	-134.99
1005	AGUINALDO				100.00	40,153.20	17,470.07	-22,683.13	-129.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,132.32	6,823.05	-10,309.27	-151.09
1008	PRIMA DOMINICAL	637.23	230.28	-406.95	-176.72	3,090.84	2,072.60	-1,018.24	-49.13
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,040.28	2,040.28	100.00	17,778.33	10,201.38	-7,576.95	-74.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,736.41	13,055.98	-23,680.43	-181.38	303,777.24	239,115.48	-64,661.76	-27.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	252.16	-167.84	-66.56	2,690.00	2,269.52	-420.48	-18.53
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.16	-125.84	-26.54	6,000.00	4,267.52	-1,732.48	-40.60
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,977.25	5,132.74	-1,844.51	-35.94	61,609.75	50,621.54	-10,988.21	-21.71
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	28,831.32	24,576.30	-4,255.02	-17.31
1016	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	12,000.00	9,000.00	-3,000.00	-33.33
1371	HONORARIOS ESPECIALES		3,578.25	3,578.25	100.00		43,818.25	43,818.25	100.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		279.25	279.25	100.00		279.25	279.25	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		325.00	325.00	100.00		4,304.00	4,304.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,136.57	2,225.00	1,088.43	48.92	9,786.89	21,860.00	12,073.11	55.23
2018	MATERIAL MEDICO		125.00	125.00	100.00		125.00	125.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		1,178.47	1,178.47	100.00	1,439.51	1,178.47	-261.04	-22.15
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60	1,150.45	732.85	63.70	4,447.40	5,580.45	1,133.05	20.30
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,159.51	867.19	-292.32	-33.71	6,718.77	10,718.32	3,999.55	37.32
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,801.48	611.75	-1,189.73	-194.48	4,674.80	7,811.75	3,136.95	40.16
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-1.25	-1.25	100.00		7,078.75	7,078.75	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	270.25	87.50	-182.75	-208.86	270.25	87.50	-182.75	-208.86
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	481.31	378.03	-103.28	-27.32	1,101.90	378.03	-723.87	-191.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,907.50	6,591.11	4,683.61	71.06	21,603.72	6,591.11	-15,012.61	-227.77





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,331.04	32,668.34	2,337.30	7.15	342,962.80	301,701.63	-41,261.17	-13.68
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,061.06	29,327.23	-7,733.83	-26.37	332,448.16	282,506.22	-49,941.94	-17.68
1003	TIEMPO EXTRA	322.74	328.78	6.04	1.84	3,706.32	2,958.86	-747.46	-25.26
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,096.24	4,725.84	629.60	13.32	39,938.34	42,532.48	2,594.14	6.10
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	4,400.26	4,981.41	581.15	11.67
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		33,903.25	33,903.25	100.00	166,128.04	64,418.65	-101,709.39	-157.89
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,823.34	9,504.23	5,680.89	59.77	40,459.54	81,313.93	40,854.39	50.24
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		47.50	47.50	100.00	1,410.00	427.50	-982.50	-229.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.16	474.16	100.00	3,000.00	4,267.52	1,267.52	29.70
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	112,048.60	96,018.39	-16,030.21	-16.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,269.59	5,112.80	-156.79	-3.07	50,999.94	46,015.20	-4,984.74	-10.83
1016	BONO COMPENSATORIO		2,000.00	2,000.00	100.00	20,400.00	18,000.00	-2,400.00	-13.33
<b>Subtotal</b>		<b>92,755.20</b>	<b>129,314.33</b>	<b>36,559.13</b>	<b>28.27</b>	<b>1,246,570.36</b>	<b>1,060,159.96</b>	<b>-186,410.40</b>	<b>-17.58</b>
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,609.66	66,365.15	-7,244.51	-10.92	768,464.58	645,840.06	-122,624.52	-18.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,321.56	42,476.40	-28,845.16	-67.91	536,695.51	451,516.04	-85,179.47	-18.87
1003	TIEMPO EXTRA	29,526.83	34,729.82	5,202.99	14.98	334,084.53	312,568.38	-21,516.15	-6.88
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00	600.00	27,191.43	26,591.43	97.79
1005	AGUINALDO				100.00	126,563.66	50,552.29	-76,011.37	-150.36
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,156.40	21,390.99	-35,765.41	-167.20
1008	PRIMA DOMINICAL	2,048.60	1,980.50	-68.10	-3.44	15,311.99	17,824.50	2,512.51	14.10
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,391.23	4,391.23	100.00	72,197.92	21,956.13	-50,241.79	-228.83
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,718.45	9,485.47	2,767.02	29.17	61,217.10	81,153.48	19,936.38	24.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	156.00	-54.00	-34.62	1,430.00	1,404.00	-26.00	-1.85
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	257.50	-342.50	-133.01	2,920.00	2,317.50	-602.50	-26.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,390.42	17,695.76	-5,694.66	-32.18	203,029.92	172,929.01	-30,100.91	-17.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,571.25	6,812.24	-759.01	-11.14	71,169.75	61,310.00	-9,859.75	-16.08
1016	BONO COMPENSATORIO		2,583.34	2,583.34	100.00	33,600.00	23,250.00	-10,350.00	-44.52
1021	APOYO A EDECANES		14,109.00	14,109.00	100.00	52,490.00	14,109.00	-38,381.00	-272.03
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		77,185.00	77,185.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-3,528.25	-3,528.25	100.00	290.00	35,511.75	35,221.75	99.18
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,337.50	1,337.50	100.00		23,777.50	23,777.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,379.30	2,970.75	-3,408.55	-114.74	16,266.45	42,429.75	26,163.30	61.66





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		25.00	25.00	100.00	66.05	25.00	-41.05	-164.20
2028	GASTOS DE VIAJE		3,500.00	3,500.00	100.00	1,550.02	3,500.00	1,949.98	55.71
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		138.25	138.25	100.00		638.25	638.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	418.18	713.00	294.82	41.35	4,119.23	6,411.00	2,291.77	35.75
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		-590.75	-590.75	100.00	347.99	10,285.25	9,937.26	96.62
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		-634.00	-634.00	100.00		7,310.00	7,310.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-3,591.75	-3,591.75	100.00	6,589.51	57,768.25	51,178.74	88.59
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-10,856.75	-10,856.75	100.00	125,280.00	250,293.25	125,013.25	49.95
2064	MATERIAL DE PLOMERIA		98.75	98.75	100.00	394.93	98.75	-296.18	-299.93
2066	MATERIAL ELECTRICO	12,566.36	12,200.00	-366.36	-3.00	28,734.01	12,200.00	-16,534.01	-135.52
2069	PINTURA	7,235.94	2,500.00	-4,735.94	-189.44	7,235.94	2,500.00	-4,735.94	-189.44
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		437.50	437.50	100.00	845.03	437.50	-407.53	-93.15
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,000.00	1,000.00	100.00	1,191.01	1,000.00	-191.01	-19.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	203.00	3,250.00	3,047.00	93.75	5,393.17	3,250.00	-2,143.17	-65.94
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	37.00		-37.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		37.50	37.50	100.00	140.00	37.50	-102.50	-273.33
3002	SEGURO DE EDIFICIOS		150.00	150.00	100.00	600.00	150.00	-450.00	-300.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,334.00	1,688.00	354.00	20.97	10,929.62	15,208.00	4,278.38	28.13
3037	EVENTOS CULTURALES	35,000.00	-7,972.00	-42,972.00	539.04	35,000.00	55,925.00	20,925.00	37.42
3050	PASAJES AEREOS		2,475.00	2,475.00	100.00	6,819.68	2,475.00	-4,344.68	-175.54
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,631.66	3,073.25	1,441.59	46.91	14,293.22	27,665.25	13,372.03	48.34
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,599.77	1,773.00	173.23	9.77
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		75.00	75.00	100.00	65.50	75.00	9.50	12.67
<b>Subtotal</b>		<b>279,962.21</b>	<b>221,581.68</b>	<b>-58,380.53</b>	<b>-26.34</b>	<b>2,644,719.49</b>	<b>2,593,492.81</b>	<b>-51,226.68</b>	<b>-1.97</b>

### 0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,699.85	18,092.93	-5,606.92	-30.99	251,263.58	186,804.11	-64,459.47	-34.51
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,635.64	38,000.02	30,364.38	79.91	339,262.20	345,337.12	6,074.92	1.76
1003	TIEMPO EXTRA	5,603.07	3,636.80	-1,966.27	-54.07	36,097.35	32,731.20	-3,366.15	-10.28
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.87	3,216.87	100.00		28,951.91	28,951.91	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	63,583.55	33,025.71	-30,557.84	-92.53
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.18	4,957.18	100.00		44,614.54	44,614.54	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,171.27	14,314.07	-11,857.20	-82.84
1008	PRIMA DOMINICAL	148.72	87.32	-61.40	-70.32	594.91	785.88	190.97	24.30
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,268.44	3,268.44	100.00	102,510.82	16,342.19	-86,168.63	-527.28
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,002.70	43,259.74	-37,742.96	-87.25	743,173.00	501,630.67	-241,542.33	-48.15
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	312.00	102.00	32.69	2,040.00	2,808.00	768.00	27.35



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.34	-41.66	-7.46	6,520.00	5,024.98	-1,495.02	-29.75
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	5,504.65	8,942.26	3,437.61	38.44	89,032.83	80,480.42	-8,552.41	-10.63
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,474.10	-190.98	-7.72	25,984.53	22,266.82	-3,717.71	-16.70
1016	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	10,800.00	9,000.00	-1,800.00	-20.00
2006	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,876.80	750.00	-2,126.80	-283.57	8,788.82	10,876.00	2,087.18	19.19
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		500.00	500.00	100.00		2,452.00	2,452.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	824.06	850.00	25.94	3.05	5,300.27	11,714.00	6,413.73	54.75
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,394.50	3,394.50	100.00	11,240.81	3,394.50	-7,846.31	-231.15
2017	HERRAMIENTAS		250.00	250.00	100.00	708.51	250.00	-458.51	-183.40
2018	MATERIAL MEDICO		250.00	250.00	100.00	96.50	250.00	153.50	61.40
2027	MATERIAL DIDACTICO		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	12,380.38	2,125.00	-10,255.38	-482.61	28,539.85	2,125.00	-26,414.85	****.**
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		1,250.00	1,250.00	100.00	995.00	1,250.00	255.00	20.40
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		50.00	50.00	100.00	192.65	50.00	-142.65	-285.30
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80	13,875.00	13,144.20	94.73	31,187.82	16,437.00	-14,750.82	-89.74
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	73.08	1,450.00	1,376.92	94.96	5,822.15	7,060.00	1,237.85	17.53
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		3,593.80	3,593.80	100.00	15,364.20	4,582.80	-10,781.40	-235.26
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	984.61	1,000.00	15.39	1.54	6,843.02	13,645.00	6,801.98	49.85
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		43.25	43.25	100.00	1,006.99	6,995.25	5,988.26	85.60
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,999.15	-1,113.75	-8,112.90	728.43	6,999.15	14,271.25	7,272.10	50.96
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION		6,000.00	6,000.00	100.00	6,960.00	6,000.00	-960.00	-16.00
2061	ACUMULADORES		250.00	250.00	100.00	522.00	250.00	-272.00	-108.80
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,814.72	750.00	-2,064.72	-275.30	2,814.72	750.00	-2,064.72	-275.30
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	478.50	875.00	396.50	45.31	1,760.20	875.00	-885.20	-101.17
2066	MATERIAL ELECTRICO	9,458.19	7,119.45	-2,338.74	-32.85	25,425.66	7,119.45	-18,306.21	-257.13
2069	PINTURA		2,500.00	2,500.00	100.00	8,707.64	2,500.00	-6,207.64	-248.31
2070	PRODUCTOS DE YESO		250.00	250.00	100.00	489.05	250.00	-239.05	-95.62
2071	PRODUCTOS DE MADERA		1,200.00	1,200.00	100.00	3,801.45	1,200.00	-2,601.45	-216.79
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,714.25	1,714.25	100.00	4,171.65	1,714.25	-2,457.40	-143.35
2076	PRODUCTOS TEXTILES		125.00	125.00	100.00	158.72	125.00	-33.72	-26.98
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	508.01	3,087.30	2,579.29	83.55	7,762.21	3,087.30	-4,674.91	-151.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		250.00	250.00	100.00	311.00	250.00	-61.00	-24.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,025.05	2,712.25	687.20	25.34	8,640.27	2,712.25	-5,928.02	-218.56
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	340.00	513.50	173.50	33.79	1,270.90	513.50	-757.40	-147.50
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		750.00	750.00	100.00	1,393.93	750.00	-643.93	-85.86
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		1,125.00	1,125.00	100.00	2,341.47	1,125.00	-1,216.47	-108.13
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00







## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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,PRESNA 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 Septiembre 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>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 Septiembre 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 Septiembre 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>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 Septiembre 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		
<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
<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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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>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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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	7,188.41		-7,188.41	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	1,943.00		-1,943.00	100.00
<b>Subtotal</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	4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,186.27	11,186.27		
<b>Subtotal</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	405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	427.18		-427.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,244.32	1,244.32		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,644.00	1,644.00		
<b>Subtotal</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	8,976.58		-8,976.58	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,782.27	14,782.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
<b>Subtotal</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	1,946.09		-1,946.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,619.39		-2,619.39	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,347.66		-5,347.66	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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 Septiembre 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>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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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>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 Septiembre 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>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 Septiembre 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>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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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>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 Septiembre 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>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 Septiembre 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>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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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>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 Septiembre del 2012

Fecha: Lunes, 15 de Octubre de 2012, 11:44:09 a.m.

Página: 128



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	69,302,189.77	75,407,025.27	6,104,835.50	8.09	767,322,597.11	745,409,809.71	-21,912,787.40	-2.93