



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	6,103.92	6,103.92			17,645.92	17,645.92		
	Subtotal	6,103.92	6,103.92			17,645.92	17,645.92		
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,816.48	-3,843.08	-6,659.56	173.29	2,816.48	2,816.48		
	Subtotal	2,816.48	-3,843.08	-6,659.56	173.28	2,816.48	2,816.48		
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO		16,309.60	16,309.60	100.00	10,770.60	27,080.20	16,309.60	60.23
	Subtotal		16,309.60	16,309.60	100.00	10,770.60	27,080.20	16,309.60	60.22
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	38,593.20	38,593.20		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,252.00	69,252.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	101,326.00	101,326.00		
	Subtotal				100.00	209,171.20	209,171.20		
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	10,934.16	10,934.16		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-3,299.04	-3,299.04	100.00	12,620.80	12,620.80		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		4,060.00	4,060.00	100.00		4,060.00	4,060.00	100.00
	Subtotal		760.96	760.96	100.00	23,554.96	27,614.96	4,060.00	14.70
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	12,166.08		
	Subtotal				100.00	12,166.08	12,166.08		
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,223.84	15,223.84			15,223.84	15,223.84		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	134,330.32	134,330.32		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		15,223.84	15,223.84			149,554.16	149,554.16		
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	23,053.84	23,053.84		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		11,000.00	11,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
Subtotal			11,000.00	11,000.00	100.00	23,053.84	34,053.84	11,000.00	32.30
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	159,509.95	159,509.95		
Subtotal					100.00	159,509.95	159,509.95		
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	3,491.60		-3,491.60	100.00	7,493.60	7,493.60		
Subtotal		3,491.60		-3,491.60	100.00	7,493.60	7,493.60		
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	5,624.84	5,624.84		
Subtotal					100.00	5,624.84	5,624.84		
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	59,160.00	59,160.00		
Subtotal					100.00	59,160.00	59,160.00		
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	133,244.56		-133,244.56	100.00	242,042.75	242,042.75		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,389.72	15,389.72		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	14,141.56	14,141.56		
Subtotal		133,244.56		-133,244.56	100.00	271,574.03	271,574.03		
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	26,012.42	70,985.62	44,973.20	63.36	26,012.42	70,985.62	44,973.20	63.36
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		101,024.40	101,024.40	100.00		101,024.40	101,024.40	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		26,012.42	172,010.02	145,997.60	84.87	26,012.42	172,010.02	145,997.60	84.87
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	-2,610.00	-2,610.00						100.00
5193	OTROS EQ. DE ADMON	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	-12,446.00	-12,446.00						100.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.	12,446.00	12,446.00			12,446.00	12,446.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-675.00	-675.00						100.00
Subtotal		-675.00	-675.00			15,056.00	15,056.00		
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		252,822.00	252,822.00	100.00		252,822.00	252,822.00	100.00
Subtotal			252,822.00	252,822.00	100.00		252,822.00	252,822.00	100.00
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		1,487.55	1,487.55	100.00		133,579.59	133,579.59	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	54,746.20	32,834.96	-21,911.24	-66.73	54,746.20	79,234.96	24,488.76	30.91
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		28,719.28	28,719.28	100.00
Subtotal		54,746.20	34,322.51	-20,423.69	-59.50	54,746.20	241,533.83	186,787.63	77.33
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		193,696.80	193,696.80	100.00		193,696.80	193,696.80	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	107,740.80	107,740.80			107,740.80	107,740.80		
Subtotal		107,740.80	301,437.60	193,696.80	64.25	107,740.80	301,437.60	193,696.80	64.25
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	15,915.20	15,915.20			15,915.20	15,915.20		
Subtotal		15,915.20	15,915.20			15,915.20	15,915.20		
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-6,596.92	-6,596.92	100.00				100.00
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN				100.00	72,906.00	72,906.00		
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	69,387.72	69,387.72		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	5,150.40		-5,150.40	100.00	5,150.40	5,150.40		
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	7,690.80	7,690.80		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	36,190.11	36,190.11		
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	68,529.40	68,529.40		
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00	464,039.27	464,039.27		
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	29,788.80	29,788.80		
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	1,249,999.76	1,249,999.76		
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN				100.00	54,719.75	54,719.75		
	Subtotal	5,150.40	-6,596.92	-11,747.32	178.07	2,058,402.01	2,058,402.01		
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-2,432.52	-2,432.52	100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		34,797.68	34,797.68	100.00
	Subtotal		-2,432.52	-2,432.52	100.00		34,797.68	34,797.68	100.00
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		911,296.00	911,296.00	100.00		911,296.00	911,296.00	100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	3,829.89		-3,829.89	100.00	3,829.89	3,829.89		
	Subtotal	3,829.89	911,296.00	907,466.11	99.57	3,829.89	915,125.89	911,296.00	99.58
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	55,680.00	55,680.00		
	Subtotal				100.00	55,680.00	55,680.00		
1110	DIRECCION DE ATENCION								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	9,340.32	-201.84	-9,542.16	4727.59	12,639.36	12,639.36		
	Subtotal	9,340.32	-201.84	-9,542.16	4727.58	12,639.36	12,639.36		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	16,136.06	16,136.06		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	24,027.19	-4,256.81	-28,284.00	664.44	101,331.86	104,537.63	3,205.77	3.07
5691	OTROS EQUIPOS	41,922.40		-41,922.40	100.00	41,922.40	41,922.40		
	Subtotal	65,949.59	-4,256.81	-70,206.40	1649.27	159,390.32	162,596.09	3,205.77	1.97



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	38,727.37	38,727.37		
Subtotal					100.00	38,727.37	38,727.37		
1140	DIRECCION OPERATIVA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-479.68	-479.68	100.00		2,998.00	2,998.00	100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	28,066.99	28,066.99		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	25,270.00	25,270.00		
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	88,948.80	88,948.80		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-161,763.16	-161,763.16						100.00
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS	161,763.16	161,763.16			161,763.16	161,763.16		
Subtotal			-479.68	-479.68	100.00	304,048.95	307,046.95	2,998.00	0.97
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,408.00	4,408.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,408.00	4,408.00		
Subtotal					100.00	8,816.00	8,816.00		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		5,933.40	5,933.40	100.00		5,933.40	5,933.40	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,770.60	10,770.60		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00		
Subtotal			5,933.40	5,933.40	100.00	19,160.60	25,094.00	5,933.40	23.64
Total		448,890.22	1,724,649.20	1,275,758.98	73.97	3,832,260.78	5,601,165.26	1,768,904.48	31.58

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS

0003 OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS

6091	MSP-OP-RP-017/11-CP	3,626.14	3,626.14			1,601,626.68	1,601,626.68		
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR				100.00	479,161.42	479,161.42		
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR				100.00	461,320.50	461,320.50		
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR	49,420.30	49,420.30			566,867.97	566,867.97		
6102	MSP-OP-RP-028/12-IR	60,970.31	60,970.31			60,970.31	60,970.31		
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP				100.00	247,949.58	247,949.58		
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD				100.00	144,957.93	144,957.93		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR				100.00	375,877.31	375,877.31		
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	126,234.24		
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD	353,800.00	353,800.00			353,800.00	353,800.00		
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD				100.00	229,075.13	229,075.13		
6114	MSP-OP-RP-025/12-IR	22,248.49	22,248.49			22,248.49	22,248.49		
	Subtotal	490,065.24	490,065.24			4,670,089.56	4,670,089.56		
0004	PROYECTO ANDADORES								
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	784,529.67		
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP	4,390,022.88	4,390,022.88			16,049,236.71	16,049,236.71		
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP				100.00	6,389,282.56	6,389,282.56		
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR				100.00	1,044,983.31	1,044,983.31		
	Subtotal	4,390,022.88	4,390,022.88			24,268,032.25	24,268,032.25		
	Total	4,880,088.12	4,880,088.12			28,938,121.81	28,938,121.81		
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR								
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM								
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR				100.00	980,442.74	980,442.74		
	Subtotal				100.00	980,442.74	980,442.74		
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS								
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR	858,919.28	858,919.28			858,919.28	858,919.28		
	Subtotal	858,919.28	858,919.28			858,919.28	858,919.28		
	Total	858,919.28	858,919.28			1,839,362.02	1,839,362.02		
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA								
0003	HSBC PAGOS	1,372,120.52	1,372,120.52			5,428,046.92	5,428,046.92		
0004	BANORTE PAGOS	1,562,977.11	1,562,977.11			6,192,829.09	6,192,829.09		
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			1,759,496.92	1,759,496.92		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,374,971.86	3,374,971.86			13,380,372.93	13,380,372.93		
Total		3,374,971.86	3,374,971.86			13,380,372.93	13,380,372.93		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	471,803.14	471,803.14			1,887,212.69	1,887,212.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57		
Subtotal		471,803.14	471,803.14			2,090,402.26	2,090,402.26		
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,389.07	4,389.07			24,485.07	24,485.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,510.40	126,510.40			463,260.42	463,260.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,260.00	31,260.00			151,460.10	151,460.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00		
1321	AGUINALDO	23,080.30	23,080.30			23,080.30	23,080.30		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,619.27	9,619.27			57,849.63	57,849.63		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,535.00	1,535.00		
1521	INDEMNIZACIONES	99,018.90	99,018.90			99,018.90	99,018.90		
1540	BONO DE DESPENSA	18,747.00	18,747.00			70,641.76	70,641.76		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			12,174.88	12,174.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,530.00	1,784.55	254.55	14.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	25.78	25.78			1,990.31	1,990.31		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,042.28	3,042.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,716.48	-373.52	-6,090.00	1630.43	5,716.48	5,716.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	928.00	928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,437.59	1,437.59		
2171	MATERIAL DIDACTICO	149.00	149.00			209.00	209.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,990.15	4,990.15			19,155.87	19,155.87		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,303.56	1,303.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7,118.05	7,118.05			7,118.05	7,118.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO		474.15	474.15	100.00		474.15	474.15	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,952.46	1,952.46	100.00		1,952.46	1,952.46	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	38,524.51	38,524.51			110,887.18	110,887.18		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	296.03	296.03			645.03	645.03		
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			1,668.66	1,668.66		
3151	SERVICIO CELULAR	1,640.70	1,640.70			7,156.78	7,156.78		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		5,653.26	5,653.26	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	195.00	195.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,325.00		
	Subtotal	381,649.54	377,986.15	-3,663.39	-0.96	1,105,404.85	1,113,739.27	8,334.42	0.74
	Total	853,452.68	849,789.29	-3,663.39	-0.43	3,195,807.11	3,204,141.53	8,334.42	0.26
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,778.14	8,778.14			48,970.15	48,970.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,590.11	106,590.11			426,366.16	426,366.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,560.00	58,560.00			234,235.80	234,235.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,908.00	20,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	68,386.56	68,386.56			68,386.56	68,386.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,305.32	51,305.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	303.10	303.10		
1540	BONO DE DESPENSA	17,531.00	17,531.00			70,125.48	70,125.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			11,397.76	11,397.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,080.00	1,552.18	472.18	30.42
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,750.00	3,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	257.09	257.09			1,669.53	1,700.14	30.61	1.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	539.83		-539.83	100.00	539.83	539.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	638.00	638.00			638.00	638.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	454.40	454.40			1,101.20	1,101.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.90	50.90			1,928.94	1,928.93	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,843.01	1,131.93	-711.08	-62.82	1,843.01	1,843.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,507.95	1,743.80	-1,764.15	-101.17	11,217.66	11,217.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	41.00	41.00			985.34	985.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO	65.00	65.00			2,274.80	2,274.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	119.00	119.00			119.00	119.00		
2611	LUBRICANTES	139.60	139.60			984.06	984.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,968.23	2,968.23			15,211.77	15,211.77		
2911	HERRAMIENTAS	19.00	19.00			19.00	19.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,843.08	3,843.08			4,742.08	4,742.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00	99.00			99.00	99.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,089.09	5,597.01	1,507.92	26.94
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			4,639.14	4,639.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,001.00	2,001.00			2,001.00	2,001.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	14,500.00	14,500.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,740.00	1,740.00	100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		8,411.92	8,411.92	100.00		8,411.92	8,411.92	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	1,467.00		
	Subtotal	282,737.72	289,874.58	7,136.86	2.46	1,053,709.78	1,065,872.40	12,162.62	1.14
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,017.12	10,017.12			55,856.93	55,856.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	382,920.77	382,920.77			1,591,697.51	1,591,697.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	185,227.00	185,227.00			499,150.40	499,150.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,444.00	82,444.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	174,000.00	174,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,469.08	172,469.08		
1540	BONO DE DESPENSA	57,554.00	57,554.00			240,519.84	240,519.84		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,799.80	6,799.80			28,688.68	28,688.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00	3,300.00			4,350.00	5,413.27	1,063.27	19.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,308.60	1,308.60			7,242.75	7,242.76	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,465.40	3,166.50	-1,298.90	-41.02	4,465.40	4,465.38	-0.02	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,076.40	2,076.40			2,076.40	2,076.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,818.80	1,410.56	-1,408.24	-99.84	4,883.60	4,883.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	970.34	970.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,132.16	1,420.65	288.49	20.31	1,132.16	2,552.81	1,420.65	55.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,326.00	1,326.00			2,198.00	2,198.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	20.01	20.01			20.01	20.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	386.40	386.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	797.05	797.05			3,059.52	3,059.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	149.23	149.23			251.96	251.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,064.76	1,064.76			4,112.20	4,112.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	569.58		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	56.50	56.50			99.50	99.50		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	-2,320.00	18,560.00	20,880.00	112.50	20,880.00	41,760.00	20,880.00	50.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	130.00	130.00			130.00	130.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,819.69	5,819.69		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	314.00	314.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	105.00	105.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	182.00	182.00			726.00	726.00		
	Subtotal	664,682.44	683,143.79	18,461.35	2.70	2,927,705.79	2,956,869.70	29,163.91	0.98
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,252.13	2,252.12	-0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	35,341.80	35,341.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,258.03	2,257.75	-0.28	-0.01
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,033.73	7,172.83	139.10	1.94
2911	HERRAMIENTAS				100.00	342.78	342.79	0.01	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,560.80	8,560.80		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	249.40	249.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,428.80	5,428.80		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	17,980.00	17,980.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
	Subtotal				100.00	82,697.88	84,576.70	1,878.82	2.22
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,009.15	9,009.15			49,830.78	49,830.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,720.53	141,720.53			533,360.40	533,360.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,200.00	64,200.00			289,536.60	289,536.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,261.00	20,261.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,278.08	65,278.08			65,278.08	65,278.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,238.20	59,238.20		
1331	TIEMPO EXTRA	269.25	269.25			269.25	269.25		
1540	BONO DE DESPENSA	22,397.00	22,397.00			85,189.24	85,189.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			15,542.40	15,542.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			650.00	1,096.55	446.55	40.72
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	2,475.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,476.34	5,495.25	18.91	0.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,056.08	513.24	-542.84	-105.77	1,056.08	1,056.07	-0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,177.40	1,177.40			1,177.40	1,177.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	189.71	189.71			830.84	830.83	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	760.26	447.06	-313.20	-70.06	760.26	760.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	521.95	521.95			1,217.95	1,217.95		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	379.97	379.97			379.97	379.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO	20.01	20.01			20.01	20.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	315.59	315.59		
2911	HERRAMIENTAS	45.00	45.00			45.00	45.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	238.00	238.00			238.00	238.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	599.00	599.00			599.00	599.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	393.99	393.99			393.99	393.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,564.26	1,564.26		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,057.03	3,057.06	0.03	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,726.16	1,726.16			6,543.34	6,543.34		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	44,660.00	44,660.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.20	2,953.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			210.03	210.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	48.00	48.00			168.00	168.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,237.00	1,237.00		
	Subtotal	319,527.00	318,670.96	-856.04	-0.26	1,204,042.68	1,204,508.15	465.47	0.03
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,683.01	4,683.01			25,894.09	25,894.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,846.44	142,846.44			570,509.86	570,509.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,240.00	24,240.00			121,031.70	121,031.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,876.00	57,876.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,000.00	140,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,651.68	64,651.68		
1331	TIEMPO EXTRA	2,737.50	2,737.50			8,869.50	8,869.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,025.00	13,025.00			61,000.00	61,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			96,632.00	96,632.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			30,307.68	30,307.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			1,520.00	1,982.00	462.00	23.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.81	39.81			4,481.08	4,481.09	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,498.04	3,874.43	-1,623.61	-41.91	5,498.04	5,498.03	-0.01	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	29,000.00	29,000.00			29,000.00	58,000.00	29,000.00	50.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	522.00		-522.00	100.00	522.00	522.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	1,622.84	-465.16	-28.66	5,626.00	7,248.84	1,622.84	22.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,745.80	1,745.80			1,745.80	3,723.60	1,977.80	53.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,237.00	1,237.00			2,497.00	2,497.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,184.12	1,184.12			1,662.04	1,662.04		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		17,558.93	17,558.93	100.00		17,558.93	17,558.93	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,305.00	1,305.00	100.00		1,305.00	1,305.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,287.24	1,287.25	0.01	
2492	PINTURA	902.91	902.91			902.91	902.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		815.66	815.66	100.00		815.66	815.66	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	640.07	640.07			4,141.79	4,141.79		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,424.00	7,424.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,960.67	5,960.67			13,026.52	13,026.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00		
	Subtotal	278,439.29	295,508.11	17,068.82	5.77	1,276,328.13	1,329,070.37	52,742.24	3.96
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,140.16	61,140.16			244,560.77	244,560.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,310.00	14,310.00			56,551.50	56,551.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96		
1540	BONO DE DESPENSA	9,328.00	9,328.00			37,312.00	37,312.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			8,548.32	8,548.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			1,300.00	1,619.18	319.18	19.71
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	1,225.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	20.00	20.00			20.00	20.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	490.12	490.12			490.12	490.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			6,310.40	6,310.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	410.06		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	331.76	331.76			331.76	331.76		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0122	COORD. DE MEDIACION								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,442.00	1,442.00			2,968.13	2,968.13		
2611	LUBRICANTES	279.60	279.60			279.60	279.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	211.00	211.00			954.23	954.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,934.68	1,370.42	-1,564.26	-114.14	3,048.36	3,048.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,566.00		-1,566.00	100.00	1,566.00	1,566.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00		
	Subtotal	96,088.40	92,958.14	-3,130.26	-3.36	409,759.21	410,078.39	319.18	0.07
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,086.55	172,086.55			690,953.38	690,953.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	9,418.80	9,418.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,275.00	52,275.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	36,229.33	36,229.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84		
1331	TIEMPO EXTRA	1,672.00	1,672.00			4,701.68	4,701.68		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,360.00	6,360.00			26,421.83	26,421.83		
1540	BONO DE DESPENSA	27,520.00	27,520.00			109,415.00	109,415.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			25,774.48	25,774.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	152.70	152.70			1,170.07	1,170.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,030.45	1,030.45	100.00	842.11	1,872.56	1,030.45	55.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	614.80		-614.80	100.00	614.80	614.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	580.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	392.15	392.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		453.40	453.40	100.00	364.24	817.64	453.40	55.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	322.72	322.72			988.22	988.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	130.20	130.20			192.70	192.70		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		434.50	434.50	100.00		434.50	434.50	100.00
2492	PINTURA		1,869.46	1,869.46	100.00		1,869.46	1,869.46	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,444.11	1,444.11			6,666.56	6,666.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,298.20	8,298.17	-0.03	
2911	HERRAMIENTAS		315.96	315.96	100.00		315.96	315.96	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	604.82	604.82			604.82	604.82		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		352.64	352.64	100.00		352.64	352.64	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	139.20	139.20		
2964	LLANTAS		1,502.20	1,502.20	100.00		1,502.20	1,502.20	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	68.00	68.00			68.00	68.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	119.19			357.57	357.57		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,496.00		-6,496.00	100.00	6,496.00	18,484.60	11,988.60	64.86
3365	ROTULOS E IMPRESOS	150.80	150.80			150.80	150.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,157.60	2,157.60	100.00		2,157.60	2,157.60	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,394.00	5,394.00	100.00	190.00	5,584.00	5,394.00	96.60
3711	PASAJES AEREOS	3,398.67	3,398.67			3,398.67	3,398.67		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		6,408.81	6,408.81	100.00		6,408.81	6,408.81	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.00	65.00			95.00	95.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00		
	Subtotal	227,487.28	241,295.50	13,808.22	5.72	1,062,065.45	1,094,973.04	32,907.59	3.00
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,444.70	45,444.70			205,449.17	205,449.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,070.97	293,070.97			1,156,300.34	1,156,300.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,214.20	28,214.20			123,978.85	123,978.85		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,940.00	71,940.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,627.12	1,627.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	142,927.34	142,927.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	664.00	664.00			2,224.56	2,224.56		
1331	TIEMPO EXTRA	8,407.50	8,407.50			34,912.34	34,912.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,231.00	12,231.00			83,428.20	83,428.20		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,969.60	90,969.60		
1540	BONO DE DESPENSA	53,710.00	53,710.00			209,751.72	209,751.72		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,664.36	13,664.36			54,074.60	54,074.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,423.98	1,423.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	917.95		-917.95	100.00	917.95	917.95		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		462.84	462.84	100.00	1,241.20	1,704.04	462.84	27.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.00	23.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	575.01		-575.01	100.00	575.01	575.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	738.20	738.20			1,946.53	1,946.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	791.00	872.32	81.32	9.32	1,757.60	2,629.89	872.29	33.17
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	966.50	791.35	-175.15	-22.13	2,119.18	2,909.96	790.78	27.17
2611	LUBRICANTES				100.00	29.00	29.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
2612	GASOLINA CONTRATO	12,038.42	12,038.42			41,133.96	41,133.96		
2614	DIESEL CONTRAO	2,661.11	2,661.11			7,823.22	7,823.22		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	102.00	102.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	218.00	218.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,354.54	7,354.54		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,784.22	1,784.22			3,294.81	3,294.81		
3151	SERVICIO CELULAR	1,979.91	1,979.91			7,673.92	7,673.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,248.75		-2,248.75	100.00	2,248.75	3,002.75	754.00	25.11
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-340.00	-340.00						100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	340.00	340.00			340.00	340.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,390.00	1,390.00		
	Subtotal	487,480.60	484,107.90	-3,372.70	-0.69	2,293,399.29	2,296,279.20	2,879.91	0.12
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,821.06	209,821.06			839,291.59	839,291.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,475.50	51,475.50			167,844.05	167,844.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,017.00	53,017.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,297.20	5,297.20			74,923.08	74,923.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,139.20	5,139.20			21,169.37	21,169.37		
1331	TIEMPO EXTRA	40,861.25	40,861.25			91,521.39	91,521.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,164.06	1,164.06		
1540	BONO DE DESPENSA	33,912.00	33,912.00			135,649.96	135,649.96		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,915.84	11,915.84			47,663.36	47,663.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		465.17	465.17	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,880.01	1,880.02	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		596.24	596.24	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	149,727.00	149,727.00		
2611	LUBRICANTES	313.20		-313.20	100.00	313.20	313.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,334.61	20,334.61			38,549.17	38,549.17		
2614	DIESEL CONTRAO	1,000.01	1,000.01			1,850.01	1,850.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		79,344.00	79,344.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,105.08	6,380.00	274.92	4.31	10,273.42	18,762.27	8,488.85	45.24
2963	ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00		2,097.89	2,097.89	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,674.47	1,674.47			7,086.45	7,086.45		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		104,980.00	104,980.00	100.00		104,980.00	104,980.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		13,572.00	13,572.00	100.00		18,096.00	18,096.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,854.95	3,854.95	100.00	51,049.28	111,164.23	60,114.95	54.08
	Subtotal		389,298.26	513,764.82	24.22	1,772,421.24	2,046,604.35	274,183.11	13.39
	Total	2,745,740.99	2,919,323.80	173,582.81	5.94	12,082,129.45	12,488,832.30	406,702.85	3.25
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,960.11	135,960.11			541,821.11	541,821.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,940.00	53,940.00			215,110.20	215,110.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,553.44	58,553.44		
1540	BONO DE DESPENSA	18,747.00	18,747.00			74,539.48	74,539.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			4,403.68	4,403.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			660.00	976.00	316.00	32.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	418.02	418.02			1,762.55	1,762.58	0.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	348.00	348.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	906.87	906.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	250.00	250.00			4,887.05	4,887.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	35.90	35.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	843.37	843.37			5,246.80	5,246.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	260.12	260.12		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	200.00	200.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			595.95	595.95		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,203.41	3,203.41	100.00		3,203.41	3,203.41	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		
	Subtotal	212,118.07	215,321.48	3,203.41	1.48	917,098.15	920,617.59	3,519.44	0.38
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,632.03	16,632.03			91,316.07	91,316.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	376,081.24	376,081.24			1,496,689.27	1,496,689.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,180.00	75,180.00			394,629.50	394,629.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	91,777.00	91,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	40,500.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1321	AGUINALDO				100.00	665.01	665.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,902.32	169,902.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,500.00	8,500.00			235,100.00	235,100.00		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	40,410.06	40,410.06			73,412.16	73,412.16		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.31		
1540	BONO DE DESPENSA	63,337.00	63,337.00			251,818.76	251,818.76		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,708.08	16,708.08			66,832.32	66,832.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,620.00	4,620.00			6,300.00	8,129.00	1,829.00	22.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			5,575.00	5,575.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	203.60	203.60			3,280.02	3,280.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,588.20	3,200.89	-4,387.31	-137.07	7,588.20	7,588.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,324.88	2,324.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,853.60	2,853.60			2,853.60	2,853.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,180.40	19,546.79	12,366.39	63.27	10,797.51	35,575.90	24,778.39	69.65
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	29.80	29.80			1,672.94	1,672.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,567.46	1,580.50	-1,986.96	-125.72	3,567.46	3,567.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,788.40	2,563.50	775.10	30.24	30,961.43	31,736.53	775.10	2.44
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.00	84.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	996.84	996.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3.19	3.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	67.92	67.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	30.30	30.30		
2611	LUBRICANTES	921.69	921.69			1,262.68	1,262.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,979.20	8,979.20			46,117.48	46,117.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	295.43	295.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	68.42	68.42			1,089.22	1,089.22		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,682.00	1,682.00			2,620.83	2,620.83		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,089.00	1,089.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,204.63	1,767.53	-2,437.10	-137.88	7,807.37	9,477.17	1,669.80	17.62
2963	ACUMULADORES	967.51	967.51			967.51	967.51		
2991	ACCESORIOS MENORES	75.00	75.00			155.13	155.13		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,345.61	2,345.61			7,598.38	7,598.38		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,303.84	1,303.84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	10,535.70	10,535.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	638.00	638.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO				100.00	843.74	843.74		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00		34,629.62	34,629.62	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	110.20	110.20		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	63.00	63.00			244.00	244.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	370.00	370.00			370.00	370.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	11,539.24	12,439.24	900.00	7.24
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,028.10	1,037.76	9.66	0.93
	Subtotal	650,013.77	654,343.89	4,330.12	0.66	3,110,673.86	3,175,265.43	64,591.57	2.03
0211	PARQUIMETROS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,700.00	41,700.00			92,915.00	92,915.00		
	Subtotal	41,700.00	41,700.00			92,915.00	92,915.00		
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	266,760.70	266,760.70			1,060,239.64	1,060,239.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,030.00	3,030.00			11,994.60	11,994.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,485.00	72,485.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,820.48	80,820.48			80,820.48	80,820.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,225.72	114,225.72		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	17,985.00			71,938.65	71,938.65		
1540	BONO DE DESPENSA	40,390.00	40,390.00			160,426.88	160,426.88		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			26,422.08	26,422.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			1,960.00	2,770.82	810.82	29.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			6,250.00	6,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,309.08	1,309.08			9,710.99	9,710.98	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,601.36	2,601.36			2,601.36	2,601.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,614.40	5,614.40			5,614.40	5,614.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	842.16	842.16			4,740.11	4,740.10	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,371.04	2,371.04			2,371.04	2,371.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,632.60	2,632.60			6,841.50	8,133.50	1,292.00	15.88
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,271.00	1,271.00	100.00		1,271.00	1,271.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	864.00	864.00			4,051.20	4,051.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.35	40.35		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,356.99	1,356.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	572.32	572.32			572.32	572.32		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88.90	88.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			10,289.10	10,289.10		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00		-6,000.00	100.00	22,500.00	22,500.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO	265,144.13	35,564.45	-229,579.68	-645.53	448,355.32	218,775.64	-229,579.68	-104.94
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	29.00	29.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00	1,218.00		
3711	PASAJES AEREOS	11,564.00	11,564.00			11,564.00	23,128.18	11,564.18	50.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,822.00		-1,822.00	100.00	1,822.00	6,822.00	5,000.00	73.29
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	85.00	85.00			355.00	355.00		
	Subtotal	729,078.49	491,729.81	-237,348.68	-48.26	2,162,586.63	1,952,944.93	-209,641.70	-10.73
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,242.09	4,242.09			24,967.79	24,967.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,980.55	211,980.55			846,259.13	846,259.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,922.00	60,922.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	145,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	74,603.52	74,603.52			74,603.52	74,603.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,902.56	93,902.56		
1540	BONO DE DESPENSA	34,141.00	34,141.00			136,354.00	136,354.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			26,681.12	26,681.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	2,475.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.88	87.88			1,708.82	1,708.82		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		847.91	847.91	100.00		847.91	847.91	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	870.00	870.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	774.42	774.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		386.28	386.28	100.00		386.28	386.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	366.00	366.00			800.00	800.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	147.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	208.80	208.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,905.19	1,905.19			8,179.68	8,179.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	394.40	394.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	298.00	298.00			298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,955.82	1,955.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		4,260.90	4,260.90	100.00		25,510.38	25,510.38	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			1,430.28	1,430.28		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		48,720.00	48,720.00	100.00		48,720.00	48,720.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,755.60	2,755.60			7,639.00	7,639.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,943.39	10,943.39		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,227.47	2,227.47			8,909.88	8,909.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,581.44	11,581.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	345.00	345.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	717.00	717.00			1,662.00	1,662.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	54,113.71	91,188.71	37,075.00	40.66	793,970.15	871,010.86	77,040.71	8.84
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,716.00	1,716.00			1,846.00	1,846.00		
	Subtotal	398,026.05	489,316.14	91,290.09	18.65	2,275,249.20	2,427,754.48	152,505.28	6.28
	Total	2,030,936.38	1,892,411.32	-138,525.06	-7.32	8,558,522.84	8,569,497.43	10,974.59	0.12
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,630.27	138,630.27			554,526.62	554,526.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,114.00	6,114.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,703.32	59,703.32		
1331	TIEMPO EXTRA	138.50	138.50			8,509.88	8,509.88		
1540	BONO DE DESPENSA	19,542.00	19,542.00			78,169.48	78,169.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			6,476.00	6,476.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,133.76	4,133.72	-0.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,325.81		-2,325.81	100.00	2,325.81	2,325.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	99.00	99.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	371.20		-371.20	100.00	371.20	371.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,953.59	1,953.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,764.57	351.48	-7,413.09	**** **	7,764.57	7,764.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,491.88	4,103.97	-4,387.91	-106.92	23,423.60	23,423.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	804.00	804.00			1,653.68	1,653.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,026.40	-142.80	-2,169.20	1519.05	4,776.10	4,776.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	45.00	45.00			701.42	701.47	0.05	0.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	265.00	265.00			743.00	743.00		
2492	PINTURA	8,613.00	8,613.00			23,278.98	23,278.99	0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,227.83	463.20	-764.63	-165.08	1,329.83	1,329.82	-0.01	
2611	LUBRICANTES	174.00	174.00			174.00	174.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,087.41	1,087.41			7,645.66	7,645.66		
2911	HERRAMIENTAS	469.81	162.00	-307.81	-190.01	1,478.89	1,478.89		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	90.00	90.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	609.00	609.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	325.00	325.00			424.00	424.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	570.79	570.79		
2991	ACCESORIOS MENORES	47.00	47.00			61.00	61.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			595.95	595.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	266.50	266.50		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,668.00	2,668.00			10,672.00	10,672.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	18,223.60	18,223.60			36,447.20	36,447.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	797.26	797.26		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			1,360.00	1,360.00		
	Subtotal	219,539.93	201,800.28	-17,739.65	-8.79	874,048.09	874,048.10	0.01	
0310	DIRECCION DE ADQUISICI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,699.10	6,699.10			37,344.72	37,344.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,720.59	219,720.59			917,672.11	917,672.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,475.00	23,475.00			45,190.00	45,190.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,428.00	74,428.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,316.08	104,316.08		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	306.00		
1540	BONO DE DESPENSA	35,799.00	35,799.00			143,196.00	143,196.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			22,277.44	22,277.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			1,960.00	4,782.45	2,822.45	59.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	245.80	245.80			5,356.40	5,356.39	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,649.45	3,415.24	-4,234.21	-123.98	7,649.45	7,649.45		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,407.60	2,436.00	-6,971.60	-286.19	9,407.60	9,407.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,296.80	2,296.80			8,223.10	8,223.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,060.20	1,060.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,205.36	493.93	-711.43	-144.03	1,205.36	1,205.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,584.51	2,584.51			6,838.71	6,838.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	767.96	362.38	-405.58	-111.92	1,266.96	1,266.97	0.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			2,573.14	2,573.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.20	139.20			151.20	151.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	389.00	389.00			389.00	389.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0310	DIRECCION DE ADQUISICION								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			1,133.00	1,133.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	643.80	643.80			643.80	643.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,791.62		-1,791.62	100.00	1,791.62	1,791.62		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			11,299.92	11,299.92		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,528.80	2,528.80	100.00		2,528.80	2,528.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,466.00	4,466.00	100.00		4,466.00	4,466.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			30.00	30.00		
	Subtotal	329,131.79	322,012.15	-7,119.64	-2.21	1,462,945.35	1,472,762.60	9,817.25	0.66
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,635.45	40,635.45			226,518.94	226,518.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,955.38	239,955.38			928,031.87	928,031.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,615.00	96,615.00			404,430.15	404,430.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	99,318.00	99,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	104,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,278.08	65,278.08			98,523.27	98,523.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,339.44	117,339.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,810.76	20,810.76			88,742.04	88,742.04		
1540	BONO DE DESPENSA	44,329.00	44,329.00			176,000.92	176,000.92		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			22,989.80	22,989.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		31,772.40	31,772.40	100.00		31,772.40	31,772.40	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			2,820.00	3,779.55	959.55	25.39
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,950.00	4,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	802.50	802.51	0.01		6,821.57	6,821.58	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,209.14	4,924.79	-4,284.35	-87.00	9,209.14	9,209.13	-0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,854.04	1,218.44	-1,635.60	-134.24	2,854.04	2,854.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,151.72	5,471.72	2,320.00	42.40	11,492.12	13,812.12	2,320.00	16.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,813.54	1,813.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	718.27	336.75	-381.52	-113.29	718.27	1,055.02	336.75	31.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	344.94	1,007.74	662.80	65.77	2,926.46	3,964.26	1,037.80	26.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	176.86	176.86			559.11	559.11		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,023.00	1,023.00			4,793.11	4,793.11		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,300.00	3,300.00			51,700.00	51,700.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	115.02	115.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,788.56	3,788.56			3,788.56	3,788.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	848.00	848.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	349.00	349.00			349.00	349.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	63.90	63.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			4,047.84	4,047.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,979.84	1,979.84			1,979.84	1,979.84		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	730.80	730.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	195.00	195.00			395.00	395.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,200.00	140,324.62	88,124.62	62.80	52,200.00	140,324.62	88,124.62	62.80
	Subtotal	606,977.34	723,555.70	116,578.36	16.11	2,451,335.35	2,575,886.47	124,551.12	4.83
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,238.11	111,238.11			620,145.79	620,145.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	438,301.48	438,301.48			1,737,710.34	1,737,710.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,715.00	53,715.00			213,417.27	213,417.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	204,872.00	204,872.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	132,000.00	132,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	46,627.20	46,627.20			46,627.20	46,627.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	251,565.32	251,565.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,859.60	2,859.60			9,172.41	9,172.41		
1331	TIEMPO EXTRA	6,177.88	6,177.88			23,308.00	23,308.00		
1540	BONO DE DESPENSA	92,031.00	92,031.00			365,635.92	365,635.92		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,759.36	21,759.36			86,001.28	86,001.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,400.00	38,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,520.00	3,520.00			5,200.00	7,671.55	2,471.55	32.22
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			11,125.00	11,125.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	626.80	626.80			2,257.88	2,257.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,941.10	2,941.10			2,941.10	2,941.10		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,853.60	2,853.60			2,853.60	2,853.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,509.00	3,509.00			3,509.00	3,509.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,159.09	1,159.09			3,817.81	3,817.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,484.29	3,484.29			3,484.29	3,484.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	686.81	918.81	232.00	25.25	2,556.36	2,788.36	232.00	8.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	496.00	496.00			496.00	496.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	291.60	291.60			291.60	291.60		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION									
0330 DIRECCION DE SERVICIOS									
2461 MATERIAL ELECTRICO	643.35	643.35				643.35	643.35		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	320.34	320.34				320.34	320.34		
2611 LUBRICANTES				100.00		696.00	696.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	5,620.00	5,620.00				19,188.78	19,188.78		
2911 HERRAMIENTAS	129.00	129.00				129.00	129.00		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	309.00	309.00				309.00	309.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	77.00	77.00				77.00	77.00		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	357.28	357.28				357.28	357.28		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00				1,041.36	1,041.36		
2963 ACUMULADORES	2,097.89		-2,097.89	100.00		2,097.89	2,097.89		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	60.00	60.00				60.00	60.00		
2991 ACCESORIOS MENORES	974.30	974.30				974.30	974.30		
3141 SEVICIO TELEFONICO	9,511.06	9,511.06				19,356.38	19,356.38		
3151 SERVICIO CELULAR	351.58	351.58				1,533.60	1,533.60		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00				4,002.00	4,002.00		
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		25,502.60	25,502.60		
3541 MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		672.80	672.80	100.00			672.80	672.80	100.00
3581 RECOLECCION DE DESECHOS				100.00		6,711.29	6,711.29		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	10.00	10.00				10.00	10.00		
Subtotal	819,300.72	818,107.63	-1,193.09	-0.14		3,850,398.34	3,853,774.69	3,376.35	0.08
0340 DIRECCION DE SERVICIOS									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,783.47	34,783.47				173,540.32	173,540.32		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,706,480.04	1,706,480.04				6,733,524.81	6,733,524.81		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,975.00	96,975.00				482,648.40	482,648.40		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,648.00	22,648.00				621,040.00	621,040.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		472,500.00	472,500.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	256,642.08	256,642.08				334,727.10	334,727.10		
1322 PRIMA VACACIONAL	40,232.88	40,232.88				716,811.29	716,811.29		
1323 PRIMA DOMINICAL	293.60	293.60				2,447.33	2,447.33		
1331 TIEMPO EXTRA	1,254.00	1,254.00				3,605.26	3,605.26		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	58,524.72	58,524.72				235,312.35	235,312.35		
1521 INDEMNIZACIONES				100.00		153,111.81	153,111.81		
1540 BONO DE DESPESA	276,110.00	276,110.00				1,096,610.80	1,096,610.80		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	64,241.92	64,241.92				254,442.04	254,442.04		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		10,800.00	10,800.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	3,080.00	3,080.00				3,510.00	3,510.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00				4,925.00	4,925.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0340	DIRECCION DE SERVICIOS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57	-0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,734.04	3,734.04			3,734.04	3,734.04		
2611	LUBRICANTES				100.00	306.24	306.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,762.24	10,762.24			38,152.61	38,152.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,596.00	3,596.00	100.00	3,531.98	10,364.35	6,832.37	65.92
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			5,769.15	5,769.15		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,610.00	-2,610.00	-5,220.00	200.00	2,610.00	2,610.00		
	Subtotal	2,581,545.04	2,579,921.04	-1,624.00	-0.06	11,371,082.81	11,377,915.17	6,832.36	0.06
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,220.32	38,220.32			226,152.22	226,152.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	304,650.85	304,650.85			1,187,012.62	1,187,012.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,530.00	43,530.00			205,805.80	205,805.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,878.00	118,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,820.48	80,820.48			117,578.26	117,578.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,112.24	141,112.24		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,667.68	8,667.68			36,951.63	36,951.63		
1540	BONO DE DESPENSA	53,582.00	53,582.00			212,341.00	212,341.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			30,955.28	30,955.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			1,300.00	1,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	556.50	556.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	999.00	999.00			999.00	999.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,229.20	3,114.60	-3,114.60	-100.00	6,229.20	6,229.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	249.98	249.98			249.98	249.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	425.14		-425.14	100.00	425.14	425.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	938.75	833.75	-105.00	-12.59	1,737.70	2,331.45	593.75	25.47
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,136.68		-17,136.68	100.00	17,136.68	17,136.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,137.46	2,137.46			8,387.63	8,387.63		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	14,696.41	14,696.41		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	9,883.20	1,874.56	-8,008.64	-427.23	9,883.20	9,883.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,043.16	5,043.14	-0.02	
2963	ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00	2,097.89	2,097.89	2,097.89	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,542.27	4,542.27			14,584.97	14,584.97		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	74,359.60	74,359.60			74,359.60	74,359.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,334.84	4,334.84			14,470.84	14,470.84		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		476,800.02	476,800.02	100.00	70,045.44	546,845.46	476,800.02	87.19
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	89,975.49	89,975.49			89,975.49	89,975.49		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,648.47	19,648.47			52,563.48	52,563.48		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00		
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	5,800.00		
Subtotal		773,415.33	1,223,523.18	450,107.85	36.78	2,735,027.55	3,214,519.19	479,491.64	14.91
Total		5,329,910.15	5,868,919.98	539,009.83	9.18	22,744,837.49	23,368,906.22	624,068.73	2.67

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,107.20	16,107.20			90,819.65	90,819.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,200.25	169,200.25			702,544.66	702,544.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,530.00	85,530.00			380,434.20	380,434.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,654.00	37,654.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,495.04	71,495.04			71,495.04	71,495.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,605.24	73,605.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,219.94	1,219.94		
1331	TIEMPO EXTRA	1,206.25	1,206.25			14,137.37	14,137.37		
1540	BONO DE DESPENSA	28,973.00	28,973.00			123,026.14	123,026.14		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,597.96	4,597.96			18,391.84	18,391.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			440.00	590.82	150.82	25.53
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			4,975.00	4,975.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,162.80	1,162.80			3,450.33	3,450.33		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,542.97	1,542.97			1,542.97	1,542.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,366.40		-2,366.40	100.00	2,946.40	2,946.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	198.00	198.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,086.50	846.50	-16,240.00	**** **	20,587.70	20,725.46	137.76	0.66
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	124.59	124.59			124.59	124.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	55.49	55.49			55.49	55.49		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,112.80	2,112.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,904.19	1,904.19			1,913.19	1,913.19		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	80.10	80.10			1,099.72	1,099.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	225.00	225.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10.49	10.49			10.49	10.49		
2492	PINTURA				100.00	1,247.60	1,247.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	745.44	745.44			745.44	745.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	313.20	313.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,155.55	5,155.55			19,686.27	19,686.27		
2614	DIESEL CONTRAO	8,723.50	8,723.50			8,723.50	8,723.50		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	110.27	110.27		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	290.00	290.00		
2911	HERRAMIENTAS	130.48	130.48			1,376.12	1,376.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	524.00	524.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	499.00	499.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	683.57	683.57		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,751.38	10,751.38		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	49.00	49.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			6,183.99	6,183.99		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	825.48	825.48		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			120,640.00	120,640.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,850.40	1,850.40			1,885.40	1,885.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	232.00	232.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,895.20	4,895.20	100.00		26,071.00	26,071.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	60.00	60.00			60.00	60.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	1,053.00	1,053.00		
3711	PASAJES AEREOS	9,461.43	9,461.43			9,461.43	9,461.43		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		250.00	250.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	-7,401.90	-7,401.90			7,598.10	7,598.10		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,029.75	2,029.75		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,422.99	1,422.99		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00		
	Subtotal	462,708.46	448,997.26	-13,711.20	-3.05	1,831,880.05	1,858,489.63	26,609.58	1.43
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,565.01	5,565.01			27,462.74	27,462.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,940.11	38,940.11			162,927.69	162,927.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,138.00	54,138.00			230,318.10	230,318.10		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,370.00	10,370.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	26,365.19	26,365.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,512.36	27,512.36		
1331	TIEMPO EXTRA	198.75	198.75			530.00	530.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,013.90	109,013.90		
1540	BONO DE DESPENSA	6,782.00	6,782.00			26,414.16	26,414.16		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			5,180.80	5,180.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			870.00	870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	2,475.00		
	Subtotal	108,074.55	108,074.55			661,839.94	661,839.94		
0411	COORDINACION DEL MUSE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,142.21	23,142.21			133,978.61	133,978.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,817.84	3,817.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,070.00	92,070.00			448,644.55	448,644.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,843.00	6,843.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	51,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,268.00	65,268.00			65,268.00	65,268.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,237.84	14,237.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	276.00	276.00			368.00	368.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,021.00	1,021.00			4,055.05	4,055.05		
1540	BONO DE DESPENSA	5,510.00	5,510.00			24,375.20	24,375.20		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			11,138.72	11,138.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	711.00	711.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	19.50	19.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,604.00	1,604.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	391.10	391.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		4,750.20	4,750.20	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	88.00	88.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,253.72	4,253.72	100.00		4,253.72	4,253.72	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		781.84	781.84	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		324.80	324.80	100.00		324.80	324.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		477.92	477.92	100.00		477.92	477.92	100.00
2492	PINTURA				100.00	561.60	561.59	-0.01	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0411	COORDINACION DEL MUSE								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,168.12	730.62	-437.50	-59.88	1,303.12	2,033.72	730.60	35.92
2911	HERRAMIENTAS		406.00	406.00	100.00	613.74	1,019.75	406.01	39.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,473.11		-3,473.11	100.00	3,635.11	3,635.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,490.01	1,490.01		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			595.95	595.95		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	11,250.70			45,002.81	45,002.81		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	1,856.00	5,278.00	3,422.00	64.84
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,088.00	2,088.00	100.00	1,566.00	3,654.00	2,088.00	57.14
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,882.80	5,595.15	3,712.35	66.35
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,626.41	6,800.00	4,173.59	61.38	2,626.41	9,426.41	6,800.00	72.14
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	325.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,606.00	4,606.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,403.80	1,403.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,067.97	2,067.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	424.00	424.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	220.00	220.02	0.02	0.01
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	460.79	460.79		
	Subtotal	208,788.88	216,602.30	7,813.42	3.60	842,682.52	870,429.97	27,747.45	3.18
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,170.27	16,170.27			77,834.35	77,834.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,110.12	25,110.12			96,402.24	96,402.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,249.50	36,249.50			102,987.00	102,987.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,812.00	21,812.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44		
1331	TIEMPO EXTRA	5,636.38	5,636.38			7,914.01	7,914.01		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,058.84	9,058.84			27,706.14	27,706.14		
1540	BONO DE DESPENSA	8,035.00	8,035.00			29,033.90	29,033.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			12,952.00	12,952.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,325.00	4,325.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	684.45	684.44	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,414.50	1,414.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,084.02	1,084.02	1,084.02	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,668.69	3,668.69			8,726.23	8,726.23		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			10,947.03	10,947.03		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,321.00		-4,321.00	100.00	4,321.00	4,321.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		292,113.52	292,113.52	100.00		292,113.52	292,113.52	100.00
	Subtotal	116,516.33	404,308.85	287,792.52	71.18	432,622.29	725,819.82	293,197.53	40.39
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,590.11	79,590.11			318,365.73	318,365.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,675.00	14,675.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,276.76	34,276.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,345.60	3,345.60			3,345.60	3,345.60		
1331	TIEMPO EXTRA	60,397.27	60,397.27			62,350.28	62,350.28		
1540	BONO DE DESPENSA	10,851.00	10,851.00			43,928.32	43,928.32		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	582.84	582.84			2,331.36	2,331.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	1,225.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	812.52		-812.52	100.00	812.52	812.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		394.40	394.40	100.00	1,067.20	1,461.60	394.40	26.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		831.14	831.14	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26,123.20	26,123.20			26,123.20	26,123.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	18,320.45	18,870.43	549.98	2.91	18,320.45	18,870.43	549.98	2.91
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,708.47	3,708.47			12,461.53	12,461.53		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			706.08	706.08		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600.00		-40,600.00	100.00	40,600.00	40,600.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	13,920.00		-13,920.00	100.00	13,920.00	22,388.00	8,468.00	37.82
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		102,080.00	102,080.00	100.00		102,080.00	102,080.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	57,420.00	58,928.00	1,508.00	2.56	57,420.00	58,928.00	1,508.00	2.56
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	24,708.00	24,708.00			24,708.00	24,708.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	406,000.00	406,000.00			406,000.00	406,000.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	15,080.00	15,080.00		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	67,860.00	67,860.00			143,260.00	143,260.00		
	Subtotal	814,945.54	864,145.40	49,199.86	5.69	1,255,677.03	1,369,508.55	113,831.52	8.31
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,152.34	19,152.34			101,243.76	101,243.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,090.25	111,090.25			444,368.30	444,368.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,240.00	30,240.00			45,483.00	45,483.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,879.00	40,879.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,625.80	59,625.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	755.11	755.11		
1540	BONO DE DESPENSA	20,091.00	20,091.00			79,396.46	79,396.46		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,497.04	3,497.04			13,405.32	13,405.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			3,750.00	3,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	64.50	64.50			1,445.62	1,445.62		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	811.23		-811.23	100.00	811.23	811.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,281.80	2,088.00	806.20	38.61	4,357.48	6,445.48	2,088.00	32.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	859.91	859.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,143.53		-1,143.53	100.00	1,143.53	1,143.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,786.00	7,161.00	375.00	5.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	160.00	160.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	941.92	941.92			941.92	941.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	91.00	91.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,381.07	4,381.07			20,101.24	20,101.24		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,545.96	5,545.96		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,610.81	2,610.81			9,208.96	9,208.96		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	21,380.45	21,380.45			70,379.46	70,379.46		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	330.00	330.00			435.00	435.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	7,369.77	7,369.77		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	59,116.00	58,116.00	98.31	14,234.06	121,806.66	107,572.60	88.31
4423	BECAS INTEGRALES		-334.10	-334.10	100.00	11,192.40	13,106.30	1,913.90	14.60
4424	BECAS	110,783.40	110,783.40			456,952.89	456,952.89		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	76,031.62	76,031.62		
	Subtotal	337,551.34	394,184.68	56,633.34	14.36	1,505,252.80	1,617,202.30	111,949.50	6.92
0431	COORDINACION DE BIBLIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,985.12	164,985.12			902,702.19	902,702.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,470.15	31,470.15			125,880.49	125,880.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	111,733.00	111,733.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,000.00	123,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0431	COORDINACION DE BIBLIO								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,577.12	111,577.12		
1540	BONO DE DESPENSA	43,585.00	43,585.00			173,245.00	173,245.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,565.08	21,565.08			85,677.48	85,677.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,020.00	9,020.00			13,220.00	13,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			11,150.00	11,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	153.80	153.80			6,313.80	6,313.81	0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,657.88	2,657.88		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	928.19	928.18	-0.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	292.37	292.37			292.37	292.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	351.65	351.65		
2616	GAS LP				100.00	113.99	113.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	318.30	318.30			318.30	318.30		
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,910.64	4,910.64			22,426.96	22,426.96		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,945.16	3,945.16			3,945.16	3,945.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
Subtotal		286,122.62	286,122.62			1,742,735.58	1,742,735.58		
0440	COORDINACION GENERAL D								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,500.00	37,500.00			155,213.56	155,213.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	290.00			290.00	290.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	415.00	-165.00	-580.00	351.52	415.00	1,150.44	735.44	63.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,085.60	3,085.60	100.00		3,085.60	3,085.60	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,985.62	2,985.62			12,001.60	12,001.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	938.44	938.44			938.44	938.44		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		3,132.00	3,132.00	100.00		11,020.00	11,020.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		2,088.00	2,088.00	100.00		2,088.00	2,088.00	100.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		
Subtotal		132,129.06	139,854.66	7,725.60	5.52	258,858.60	275,787.64	16,929.04	6.13
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,768.67	25,768.67			110,532.42	110,532.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.08	19,020.08			76,080.30	76,080.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,450.00	30,450.00			118,729.75	118,729.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,596.80	12,596.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	52,668.00	52,668.00			52,668.00	52,668.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,201.68	16,201.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	863.50	863.50			2,951.06	2,951.06		
1331	TIEMPO EXTRA	562.02	562.02			2,298.51	2,298.51		
1540	BONO DE DESPENSA	8,401.85	8,401.85			31,475.55	31,475.55		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			15,218.60	15,218.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,479.43	1,479.43	100.00		1,479.43	1,479.43	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,911.72	2,911.72	100.00		2,911.72	2,911.72	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,052.40	1,052.40	100.00	397.00	1,449.40	1,052.40	72.61
3141	SEVICIO TELEFONICO	533.65	533.65			1,788.37	1,788.37		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
	Subtotal	146,220.13	151,663.68	5,443.55	3.58	496,349.08	505,272.64	8,923.56	1.76
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,684.35	26,684.35			144,723.67	144,723.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.06	18,480.06			62,940.26	62,940.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,870.00	13,870.00			57,314.96	57,314.96		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,260.00	16,260.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,214.60	16,214.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	183.20	183.20			2,417.84	2,417.84		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,389.85	4,389.85		
1540	BONO DE DESPENSA	8,670.00	8,670.00			34,610.00	34,610.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			15,801.44	15,801.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	578.47	578.47			1,711.19	1,711.19		
	Subtotal	73,516.44	73,516.44			365,778.81	365,778.81		
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,489.23	25,489.23			136,751.34	136,751.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,240.20	39,240.20			156,550.89	156,550.89		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,560.00	4,560.00			18,880.62	18,880.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,458.00	30,458.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,847.80	31,847.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	274.80	274.80			1,237.91	1,237.91		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	805.87	805.87		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,264.60	4,264.60			18,235.87	18,235.87		
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			49,300.00	49,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			22,795.52	22,795.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			640.00	640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00		
	Subtotal	92,072.71	92,072.71			552,453.82	552,453.82		
0450	COORDINACION GENERAL D								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,676.74	53,676.74			312,480.07	312,480.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.13	40,560.13			162,240.51	162,240.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,154.50	47,154.50			189,154.95	189,154.95		
1226	APOYO A EDECANES	32,230.00	32,230.00			51,520.00	51,520.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,369.00	52,369.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,491.36	50,491.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	744.80	744.80			3,802.00	3,802.00		
1331	TIEMPO EXTRA	31,335.00	31,335.00			105,128.77	105,128.77		
1540	BONO DE DESPENSA	18,946.00	18,946.00			78,084.00	78,084.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			31,473.36	31,473.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	2,475.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,311.64	1,311.64			1,311.64	1,311.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,001.10	8,001.10	100.00		8,001.10	8,001.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,515.20	1,329.82	-185.38	-13.94	1,515.20	2,845.02	1,329.82	46.74
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		10,799.60	10,799.60	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49			3,659.63	3,659.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
	Subtotal	243,062.42	250,878.14	7,815.72	3.11	1,066,947.49	1,087,078.01	20,130.52	1.85
	Total	3,021,708.48	3,430,421.29	408,712.81	11.91	11,013,078.01	11,632,396.71	619,318.70	5.32



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,644.48	39,644.48			210,952.20	210,952.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,020.19	112,020.19			479,967.99	479,967.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,480.00	30,480.00			172,783.30	172,783.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,524.00	33,524.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,512.00	64,512.00			64,512.00	64,512.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,824.84	68,824.84		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,742.37	2,742.37		
1331	TIEMPO EXTRA	3,351.17	3,351.17			34,680.94	34,680.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,678.55	25,678.55			111,779.14	111,779.14		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			24,867.84	24,867.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			1,090.00	1,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,400.00	7,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,122.66	1,122.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,852.76		-2,852.76	100.00	2,852.76	2,852.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	382.80	382.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,172.01	2,158.01	986.00	45.69	2,308.81	3,294.81	986.00	29.93
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	125.00	125.00			1,476.81	1,476.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,227.36	1,197.82	-2,029.54	-169.44	3,227.36	3,227.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,968.50	3,344.26	1,375.76	41.14	9,574.33	12,995.33	3,421.00	26.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,520.40	4,239.60	719.20	16.96	8,070.40	8,789.60	719.20	8.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-0.01		0.01	100.00	548.16	548.17	0.01	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	232.99	232.99			956.99	956.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	14,017.44	12,714.34	-1,303.10	-10.25	15,027.42	28,312.48	13,285.06	46.92
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	399.96	399.96			399.96	399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,343.93	2,343.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	196.28	196.28			928.51	928.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	808.26	808.26		
2492	PINTURA				100.00	237.00	237.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	194.42	194.42			209.42	209.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,192.49	2,192.49		
2541	MATERIAL MEDICO	4,053.32	4,053.32			4,053.32	4,053.32		
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,272.22	3,272.22			21,339.28	21,339.28		
2614	DIESEL CONTRAO	1,200.40	1,200.40			3,892.60	3,892.60		
2911	HERRAMIENTAS		1,769.00	1,769.00	100.00	348.99	2,117.98	1,768.99	83.52
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	404.00	404.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	87.95	87.95		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,457.98	1,457.98		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	130.00	130.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,830.14	10,830.14		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			5,292.39	5,292.39		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		16,404.76	16,404.76	100.00		16,404.76	16,404.76	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	580.00	580.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00	1,044.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,449.99	1,449.99			1,449.99	1,449.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	754.00	754.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,958.00	2,958.00			2,958.00	2,958.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			150.00	150.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			176.00	176.00		
	Subtotal	334,610.52	349,679.85	15,069.33	4.30	1,449,837.41	1,486,422.43	36,585.02	2.46
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,961.29	23,961.29			146,490.57	146,490.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,070.17	53,070.17			212,280.68	212,280.68		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,734.00	39,734.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,854.16	69,854.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,597.20	37,597.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	404.25	404.25		
1540	BONO DE DESPENSA	13,798.00	13,798.00			57,482.00	57,482.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,533.20	4,533.20			19,298.48	19,298.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,325.00	4,325.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,165.22	1,165.22			1,165.22	1,165.22		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	1,714.48	950.04	55.41
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,684.32	1,684.32			1,684.32	1,684.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,763.99	1,763.99			7,497.96	7,497.96		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
2614	DIESEL CONTRAO	3,598.24	3,598.24			9,813.02	9,813.02		
3141	SEVICIO TELEFONICO	936.39	936.39			2,448.95	2,448.95		
	Subtotal	106,676.82	106,676.82			693,656.25	694,606.29	950.04	0.13
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,015.43	36,015.43			214,786.72	214,786.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,460.45	134,460.45			509,552.33	509,552.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,093.00	131,093.00			525,038.97	525,038.97		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,269.00	53,269.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	72,000.00	72,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,495.04	71,495.04			71,495.04	71,495.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,468.32	77,468.32		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	668.44	668.44		
1331	TIEMPO EXTRA	3,611.00	3,611.00			14,526.25	14,526.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	26,881.00	26,881.00			113,487.36	113,487.36		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,900.72	7,900.72			28,494.40	28,494.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,070.00	1,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,325.00	4,325.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	27.50	27.50			1,482.83	1,482.83		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,373.77	1,278.21	-1,095.56	-85.71	2,373.77	2,373.76	-0.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,864.80	313.20	-7,551.60	**** **	7,864.80	8,178.00	313.20	3.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,152.80		-4,152.80	100.00	14,505.80	14,505.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	725.58	725.58			2,788.06	2,788.06		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,730.33	1,241.78	-2,488.55	-200.40	3,730.33	3,730.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO	269.42	1,429.42	1,160.00	81.15	863.31	2,023.31	1,160.00	57.33
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	900.00	1,500.00	600.00	40.00	13,748.70	15,248.70	1,500.00	9.84
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			32,234.16	32,234.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		385.61	385.61	100.00		385.61	385.61	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,561.05	3,561.05	100.00	4,359.28	7,920.33	3,561.05	44.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		872.32	872.32	100.00	1,469.53	2,341.84	872.31	37.25
2431	PRODUCTOS DE YESO	71.99	71.99			71.99	71.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	713.98	713.98			713.98	713.98		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	481.18	481.18			481.18	481.18		
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,570.32	5,570.32	100.00	8,492.89	14,063.21	5,570.32	39.61
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,684.26	1,684.26	100.00	1,755.10	4,618.15	2,863.05	62.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	319.02	3,251.50	2,932.48	90.19	6,623.62	9,556.11	2,932.49	30.69



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
2492	PINTURA				100.00	42,337.85	42,337.86	0.01	
2541	MATERIAL MEDICO		686.35	686.35	100.00	8,684.95	9,371.28	686.33	7.32
2611	LUBRICANTES				100.00	90.00	90.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,040.62	2,040.62			11,123.17	11,123.17		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,770.00		-3,770.00	100.00	89,030.00	89,030.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	45,843.20	17,287.53	-28,555.67	-165.18	108,286.00	205,091.53	96,805.53	47.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,333.28	6,333.28			6,333.28	6,333.28		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		3,480.00	3,480.00	100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,109.34	2,109.34			4,957.80	4,957.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	46.40	705.09	658.69	93.42	1,015.57	1,674.26	658.69	39.34
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	377.00	377.00			377.00	377.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	739.50	739.50		
2991	ACCESORIOS MENORES		1,495.24	1,495.24	100.00	870.00	2,365.24	1,495.24	63.22
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,279.44	6,279.44			21,945.22	21,945.22		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,619.36	1,619.36			1,619.36	1,619.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,809.20	6,809.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	609.00	609.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,897.60	18,056.81	11,159.21	61.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,000.00	5,000.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		-696.00	-696.00	100.00		118,830.40	118,830.40	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-501.12	-501.12	100.00	1,500.00	46,223.80	44,723.80	96.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	382.80	382.80		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	835.20	835.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	12.00	12.00			12.00	12.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	9,338.00	9,338.00		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	30,000.00	30,000.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	17,812.39	29,812.39	12,000.00	40.25	25,112.39	37,112.39	12,000.00	32.33
	Subtotal	526,022.04	512,297.06	-13,724.98	-2.67	2,200,929.05	2,509,926.28	308,997.23	12.31
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,778.13	8,778.13			48,970.05	48,970.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.13	18,480.13			73,920.40	73,920.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,920.30	117,920.30			276,009.79	276,009.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,536.00	9,536.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	81,000.00	81,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1323	PRIMA DOMINICAL	440.00	440.00			963.60	963.60		
1331	TIEMPO EXTRA	6,352.50	6,352.50			9,613.01	9,613.01		
1540	BONO DE DESPENSA	5,170.00	5,170.00			20,680.00	20,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,266.60			9,066.40	9,066.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			650.00	650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,275.06	580.48	-694.58	-119.66	1,275.06	1,275.06		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		626.40	626.40	100.00		626.40	626.40	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,455.91	2,844.90	-1,611.01	-56.63	4,455.91	5,331.71	875.80	16.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,168.80		-7,168.80	100.00	8,102.60	8,102.60		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,202.54	2,202.54			7,259.91	7,259.91		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,176.00	-6,258.20	-10,434.20	166.73	4,176.00	7,099.20	2,923.20	41.18
	Subtotal	181,315.81	162,033.62	-19,282.19	-11.90	577,783.41	582,208.81	4,425.40	0.76
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,164.13	10,164.13			56,683.23	56,683.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.07	14,340.07			57,360.34	57,360.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,448.00	41,448.00			141,447.81	141,447.81		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,110.00	11,110.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,429.04	12,429.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	618.75	618.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			16,000.00	16,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	4,810.00	4,810.00			19,240.00	19,240.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,331.36	2,331.36			9,325.44	9,325.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	459.33	459.32	-0.01		459.33	459.32	-0.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,171.90	3,171.88	-0.02	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,157.01	3,119.70	-2,037.31	-65.30	5,157.01	5,612.89	455.88	8.12
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,032.00	6,032.00			17,386.08	17,386.08		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
3141	SEVICIO TELEFONICO	957.66	957.66			2,647.29	2,647.29		
	Subtotal	92,110.56	90,073.24	-2,037.32	-2.26	387,982.22	388,438.07	455.85	0.11
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,242.05	4,242.05			23,666.48	23,666.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,240.06	9,240.06			33,990.21	33,990.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,803.00	28,803.00			106,348.98	106,348.98		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,961.00	6,961.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,162.84	6,162.84		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25		
1540	BONO DE DESPENSA	2,385.00	2,385.00			9,540.00	9,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			4,662.72	4,662.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	333.63		-333.63	100.00	333.63	333.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,121.87	2,121.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,980.70	2,569.40	588.70	22.91	1,980.70	4,550.10	2,569.40	56.47
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,048.00	9,048.00			9,048.00	9,048.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	511.28	511.28			1,316.85	1,316.85		
	Subtotal	57,709.40	57,964.47	255.07	0.44	210,417.39	212,986.79	2,569.40	1.20
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,089.22	12,089.22			72,609.54	72,609.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.15	26,910.15			107,640.54	107,640.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,958.00	14,958.00			54,838.30	54,838.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,708.00	12,708.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,896.80	19,896.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	136.40	136.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,322.75	1,322.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			16,000.00	16,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,700.00	7,700.00			29,870.50	29,870.50		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			12,692.96	12,692.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	1,225.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,198.25		-1,198.25	100.00	1,198.25	1,198.24	-0.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	191.40	191.40			191.40	191.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.04	2,943.97	0.93	0.03
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,952.86		-1,952.86	100.00	1,952.86	1,952.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,160.00	1,554.40	394.40	25.37	1,983.25	2,377.65	394.40	16.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			119.19	119.19		
	Subtotal	73,864.29	71,107.58	-2,756.71	-3.87	341,808.78	342,204.10	395.32	0.11
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,484.16	8,484.16			47,333.10	47,333.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,460.05	8,460.05			33,840.18	33,840.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,470.00	35,470.00			139,111.90	139,111.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,624.00	5,624.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,863.12	8,863.12		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	193.60	193.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	867.00	867.00		
1540	BONO DE DESPENSA	3,430.00	3,430.00			13,720.00	13,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,748.52	1,748.52			6,994.08	6,994.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	329.17		-329.17	100.00	329.17	329.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,929.66		-1,929.66	100.00	1,929.66	1,929.66		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,679.49	1,679.49			5,772.13	5,772.13		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
	Subtotal	61,935.89	59,677.06	-2,258.83	-3.78	269,207.78	269,207.78		
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,599.07	4,599.07			25,649.78	25,649.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,240.06	9,240.06			39,930.17	39,930.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00	16,020.00			62,905.25	62,905.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,235.20	7,235.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	224.00	224.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	645.25	645.25		
1540	BONO DE DESPENSA	2,800.00	2,800.00			11,200.00	11,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			4,662.72	4,662.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	351.69		-351.69	100.00	351.69	351.68	-0.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,952.97	892.50	-1,060.47	-118.82	1,952.97	1,952.97		
3141	SEVICIO TELEFONICO	498.28	498.28			1,384.64	1,384.64		
	Subtotal	37,067.75	35,655.59	-1,412.16	-3.96	166,596.09	166,596.09		
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,343.22	14,343.22			70,819.46	70,819.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,460.07	20,460.07			71,946.83	71,946.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,330.00	10,330.00			35,909.30	35,909.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,391.00	8,391.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,635.80	17,635.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	111.60	111.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	899.00	899.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			13,400.00	13,400.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,825.00	6,825.00			20,797.10	20,797.10		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			10,620.64	10,620.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	58,613.45	58,613.45			281,730.73	281,730.73		
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,359.21	16,359.21			111,682.68	111,682.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,150.31	102,150.31			438,447.73	438,447.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,325.00	26,325.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,241.46	5,241.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,241.79	56,241.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,630.00	5,630.00			17,374.27	17,374.27		
1331	TIEMPO EXTRA	48,352.46	48,352.46			125,752.56	125,752.56		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40		
1540	BONO DE DESPENSA	18,554.00	18,554.00			83,957.96	83,957.96		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			15,153.84	15,153.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,080.00	1,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	57.90	57.90			2,012.15	2,012.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	510.40		-510.40	100.00	510.40	510.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,494.00	4,315.20	1,821.20	42.20	13,572.00	15,393.20	1,821.20	11.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	104.00	104.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,273.65	4,598.45	324.80	7.06	12,357.05	12,681.85	324.80	2.56
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	467.71	467.71			1,327.07	1,327.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO	108.30	108.30			234.30	234.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	75.34	75.34			385.34	385.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	106.00	106.00			106.00	106.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,284.32	3,284.32			13,164.54	13,164.54		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	149.64	149.64			149.64	149.64		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	76.85	76.85			1,676.85	3,356.85	1,680.00	50.05
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			347.00	347.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,087.44		-9,087.44	100.00	9,478.70	9,478.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,090.01	1,090.01			1,180.80	1,180.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	912.01	912.01			1,177.51	1,177.51		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,896.53	11,896.53			11,896.53	11,896.53		
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			953.52	953.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	568.40	10,312.40	9,744.00	94.49	568.40	10,880.80	10,312.40	94.78
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		609.00	609.00	100.00		609.00	609.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,218.60	10,752.04	2,533.44	23.56	19,751.32	27,973.40	8,222.08	29.39
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,050.00	1,050.00			2,475.00	2,475.00		
	Subtotal	248,275.44	253,710.04	5,434.60	2.14	1,106,334.89	1,129,304.37	22,969.48	2.03
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,629.21	13,629.21			72,977.41	72,977.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,690.45	96,690.45			425,612.05	425,612.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,543.75	24,543.75			55,994.25	55,994.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,534.00	36,534.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1321	AGUINALDO	2,100.38	2,100.38			2,100.38	2,100.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,356.85	1,356.85			51,383.09	51,383.09		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	92.40	92.40		
1331	TIEMPO EXTRA	1,270.50	1,270.50			2,050.13	2,050.13		
1521	INDEMNIZACIONES	23,310.00	23,310.00			23,310.00	23,310.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,799.00	18,799.00			81,877.90	81,877.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,253.12	7,253.12			31,084.80	31,084.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			4,325.00	4,325.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,386.60		-2,386.60	100.00	2,386.60	2,386.59	-0.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	16,042.80		-16,042.80	100.00	16,042.80	16,042.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,392.15	2,392.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	389.76	389.76			389.76	389.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO		6,067.03	6,067.03	100.00		6,067.03	6,067.03	100.00
2492	PINTURA		4,875.54	4,875.54	100.00	1,625.18	6,500.72	4,875.54	75.00
2612	GASOLINA CONTRATO	666.00	666.00			2,864.71	2,864.71		
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,066.50	4,066.50			12,157.76	12,157.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	417.60		-417.60	100.00	417.60	417.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,660.80		-5,660.80	100.00	24,336.80	24,336.80		
	Subtotal	220,863.16	207,297.93	-13,565.23	-6.54	901,959.61	912,902.17	10,942.56	1.19
0522	COORDINACION DE LA INC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,242.06	4,242.06			19,392.28	19,392.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,180.08	15,180.08			53,501.05	53,501.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,866.00	5,866.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,147.36	9,147.36		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25		
1540	BONO DE DESPENSA	3,540.00	3,540.00			10,743.60	10,743.60		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			5,698.88	5,698.88		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,030.03	481.81	-548.22	-113.78	1,030.03	1,030.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,334.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-2,987.00	-2,987.00	100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,039.28		-2,039.28	100.00	2,039.28	2,039.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,378.35	980.20	-398.15	-40.62	4,206.46	4,852.46	646.00	13.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	338.26	338.26			982.41	982.42	0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-4.13	-4.13	100.00	3,540.85	6,414.09	2,873.24	44.80



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0522	COORDINACION DE LA INC								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		30.48	30.48	100.00		904.80	904.80	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,458.70	4,458.70			13,345.79	13,345.79		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,206.00	6,206.00			16,342.00	16,342.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	16,758.09	16,758.09			50,274.27	50,274.27		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,512.64		-1,512.64	100.00	1,512.64	1,512.64		
	Subtotal	58,237.73	50,778.79	-7,458.94	-14.68	200,764.08	205,188.12	4,424.04	2.15
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,330.24	117,330.24			427,330.27	427,330.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,585.00	72,585.00			220,532.05	220,532.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,145.00	32,145.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,530.12	50,530.12		
1540	BONO DE DESPENSA	16,084.00	16,084.00			52,724.12	52,724.12		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			2,072.32	2,072.32		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	297.99	298.00	0.01		6,549.66	6,549.67	0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,423.67	3,137.16	-3,286.51	-104.76	6,423.67	6,423.72	0.05	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	788.80	788.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,618.08	1,579.79	-38.29	-2.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,905.53	549.14	-1,356.39	-247.00	1,905.53	1,905.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,310.00	1,310.00			4,528.61	4,528.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		298.31	298.31	100.00		298.31	298.31	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,404.29	1,404.29			1,404.29	1,404.29		
2431	PRODUCTOS DE YESO	12.00	12.00			640.37	640.37		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	661.20		-661.20	100.00	661.20	661.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	28.51	-647.77	-676.28	104.40	9,428.10	21,221.82	11,793.72	55.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6.89	6.89			1,478.93	1,478.88	-0.05	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	175.00	175.00			175.00	175.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	583.09	583.09			992.89	992.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	307.73	307.73			981.11	981.11		
2911	HERRAMIENTAS	5.74	5.74			5.74	5.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	963.73	963.73			1,373.71	1,373.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	899.00			899.00	899.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	75.00	75.00			75.00	75.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			119.19	119.19		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	17,817.60	-1,902.40	-19,720.00	1036.59	17,817.60	19,557.60	1,740.00	8.90



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	239,874.02	214,471.96	-25,402.06	-11.84	859,940.36	873,734.11	13,793.75	1.57
Total	2,297,176.88	2,230,037.46	-67,139.42	-3.01	9,648,948.05	10,055,456.14	406,508.09	4.04

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,995.47	49,995.47			273,572.87	273,572.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,090.30	165,090.30			677,514.80	677,514.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,250.00	83,250.00			293,893.20	293,893.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,986.00	63,986.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	146,098.56	146,098.56			146,098.56	146,098.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	102,145.52	102,145.52		
1331	TIEMPO EXTRA	1,520.75	1,520.75			8,548.25	8,548.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	738.40	738.40		
1540	BONO DE DESPENSA	36,688.00	36,688.00			148,710.93	148,710.93		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,483.56	8,483.56			34,452.32	34,452.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			1,960.00	1,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,175.00	6,175.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,729.22	6,729.22		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,675.47	3,395.90	-1,279.57	-37.68	9,268.28	9,268.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	299.00	299.00			299.00	299.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,514.00		-13,514.00	100.00	13,514.00	20,010.00	6,496.00	32.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,700.00	3,074.00	-5,626.00	-183.02	11,832.00	16,472.00	4,640.00	28.17
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,572.77	3,572.76	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,859.32		-3,859.32	100.00	3,859.32	3,859.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,249.74	6,249.74		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,831.57	1,831.56	-0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	285.00	285.00		
2611	LUBRICANTES	208.80		-208.80	100.00	208.80	208.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	434.00	434.00			8,962.43	8,962.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	121.80	121.80			208.80	208.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	569.72	569.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,287.00	1,287.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,666.92		-1,666.92	100.00	1,666.92	1,666.92		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	720.12	132.00	-588.12	-445.55	1,144.91	1,144.91		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,062.75	2,062.75			6,949.36	6,949.36		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	25,636.00	25,636.00			78,532.00	78,532.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
3316	SERVICIOS LEGALES	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	110.00	110.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	20,880.00	20,880.00			20,880.00	20,880.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	5,230.28	5,230.28			5,230.28	5,230.28		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,494.00	2,494.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		24,718.44	24,718.44	100.00	150.80	24,869.24	24,718.44	99.39
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	15,080.00	15,080.00			15,080.00	15,080.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	1,268.03	1,268.03			1,268.03	1,268.03		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,238.00	1,238.00		
	Subtotal	633,052.97	631,028.68	-2,024.29	-0.32	2,101,654.99	2,137,509.41	35,854.42	1.67
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,080.08	10,080.08			82,735.78	82,735.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,660.83	258,660.83			998,943.84	998,943.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	185,970.00	185,970.00			760,304.15	760,304.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,621.00	93,621.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,980.20	108,980.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119.25	119.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			24,780.00	24,780.00		
1540	BONO DE DESPENSA	41,358.00	41,358.00			170,749.80	170,749.80		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,188.36	7,188.36			29,271.52	29,271.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,200.00	2,200.00			3,460.00	3,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,520.75		-2,520.75	100.00	2,520.75	2,520.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,029.22	2,029.22			5,966.87	5,966.87		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	2,261.52			6,705.10	6,705.10		
	Subtotal	519,088.76	516,568.01	-2,520.75	-0.48	2,334,550.99	2,334,550.99		
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,214.15	11,214.15			62,532.64	62,532.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,860.50	199,860.50			790,177.79	790,177.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,250.00	107,250.00			364,724.45	364,724.45		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,647.00	25,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	68,386.56	68,386.56			68,386.56	68,386.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,980.04	88,980.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			7,200.00	7,200.00		
1540	BONO DE DESPENSA	32,673.00	32,673.00			129,148.56	129,148.56		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,022.68	6,022.68			23,572.64	23,572.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,471.81	1,471.80	-0.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,035.21	2,035.21			2,035.21	2,035.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	103.80	103.80			207.60	207.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,894.86	1,894.86			1,894.86	1,894.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO	60.56	60.56			60.56	60.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,657.50	2,373.50	716.00	30.17	2,864.50	3,580.50	716.00	20.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	382.70	382.69	-0.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	47.00	47.00			47.00	47.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	208.80	208.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,470.61	7,470.61			29,990.29	29,990.29		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	24.00	24.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	539.40	539.40			539.40	539.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,110.96	4,483.45	1,372.49	30.61	3,110.96	7,287.36	4,176.40	57.31
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	76.00	76.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			5,888.34	5,888.34		
3151	SERVICIO CELULAR	234.39	234.39			1,022.41	1,022.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	132.60	132.60			446.10	446.10		
	Subtotal	450,458.56	452,547.05	2,088.49	0.46	1,648,623.22	1,653,515.60	4,892.38	0.29
0630	DIRECCION JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,603.16	15,603.16			66,922.96	66,922.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,635.62	244,635.62			964,712.12	964,712.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,620.00	36,620.00			54,266.00	54,266.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,065.00	77,065.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0630	DIRECCION JURIDICA								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,517.76	120,517.76		
1331	TIEMPO EXTRA	1,483.75	1,483.75			4,584.26	4,584.26		
1540	BONO DE DESPENSA	44,544.00	44,544.00			160,393.43	160,393.43		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,131.16	9,131.16			33,934.24	33,934.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,200.00	2,200.00			3,250.00	3,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			2,450.00	2,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	981.94		-981.94	100.00	981.94	981.93	-0.01	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,310.80	1,310.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,366.08	2,366.08			14,116.69	14,116.69		
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,072.71	1,072.71		
3151	SERVICIO CELULAR	1,289.13	1,289.13			5,623.19	5,623.19		
	Subtotal	360,462.41	359,480.47	-981.94	-0.27	1,565,914.48	1,565,914.47	-0.01	
	Total	1,963,062.70	1,959,624.21	-3,438.49	-0.17	7,650,743.68	7,691,490.47	40,746.79	0.52
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,980.32	139,980.32			597,059.66	597,059.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,040.00	68,040.00			203,358.20	203,358.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,303.00	16,303.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,234.49	3,234.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00		
1540	BONO DE DESPENSA	19,672.00	19,672.00			83,062.36	83,062.36		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			6,476.00	6,476.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	570.39	570.39			4,677.46	4,677.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	-0.02		0.02	100.00	4,116.13	4,116.15	0.02	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	699.00	699.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.00	45.00			428.96	428.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	402.52		-402.52	100.00	402.52	402.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,384.14	2,753.94	-630.20	-22.88	5,931.46	6,117.06	185.60	3.03
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	334.08	334.08			334.08	334.08		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
2431	PRODUCTOS DE YESO	224.00	224.00			224.00	224.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	131.40	131.40			131.40	131.40		
2492	PINTURA	142.43	142.43			142.43	142.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,770.92	1,770.92			11,193.40	11,193.40		
2911	HERRAMIENTAS	56.80	56.80			56.80	56.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	64.00	64.00			528.81	528.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	427.00	427.00			427.00	427.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	793.44	793.44		
3141	SEVICIO TELEFONICO	162.45	162.45			2,317.21	2,317.21		
3151	SERVICIO CELULAR	519.00	519.00			1,557.00	1,557.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,628.40	4,628.40			4,628.40	4,628.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,376.00	1,376.00			1,376.00	1,376.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212.47	212.47		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,234.40		-28,234.40	100.00	28,234.40	28,234.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,223.00	1,223.00			1,473.00	1,473.00		
	Subtotal	279,155.23	249,888.13	-29,267.10	-11.71	1,104,456.78	1,104,642.40	185.62	0.01
0710	DIRECCION DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,450.29	105,450.29			421,806.42	421,806.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	104,824.00	104,824.00			396,353.20	396,353.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,343.00	17,343.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,413.80	45,413.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			5,500.00	5,500.00		
1540	BONO DE DESPENSA	15,656.00	15,656.00			62,625.44	62,625.44		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	2,072.32			8,289.28	8,289.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			640.00	640.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			913.79	913.79		
	Subtotal	231,580.18	231,580.18			958,884.93	958,884.93		
0720	DIRECCION DE NORMATIVI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,160.30	113,160.30			452,652.20	452,652.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,370.00	11,370.00			39,609.90	39,609.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,038.00	16,038.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,734.24	48,734.24		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1540	BONO DE DESPENSA	15,088.00	15,088.00	60,354.96	60,354.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00	870.00	870.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92	476.76	476.76		
	Subtotal	140,437.22	140,437.22	618,736.06	618,736.06		
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73	119.19	119.19		
	Subtotal	39.73	39.73	119.19	119.19		
	Total	651,212.36	621,945.26	2,682,196.96	2,682,382.58	185.62	0.00

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,946.28	29,946.28	189,976.51	189,976.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,820.13	131,820.13	570,158.32	570,158.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			24,751.00	24,751.00	100.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			60,000.00	60,000.00	100.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,278.08	65,278.08	180,136.41	180,136.41		
1321	AGUINALDO	4,109.59	4,109.59	16,843.84	16,843.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,654.79	2,654.79	56,049.43	56,049.43		
1323	PRIMA DOMINICAL	369.60	369.60	1,466.34	1,466.34		
1331	TIEMPO EXTRA	4,350.50	4,350.50	8,778.00	8,778.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00	36,000.00	36,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES	15,000.00	15,000.00	377,544.00	377,544.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,329.00	25,329.00	110,661.48	110,661.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,015.12	4,015.12	19,428.00	19,428.00		
1542	BONO COMPENSATORIO			9,600.00	9,600.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00	1,090.00	1,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			3,725.00	3,725.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,497.78	1,497.78	100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,291.99		2,291.99	2,291.98	100.00	-0.01
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			464.00	464.00	100.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	278.00	278.00	1,455.64	1,455.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,973.74		1,973.74	1,973.74	100.00	-1,973.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,250.85	430.00	6,532.45	6,532.45	-656.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO			264.02	264.02	100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			99.55	99.55	100.00	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2611	LUBRICANTES				100.00	85.00	85.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,704.12	1,704.12			22,537.19	22,537.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			1,102.00	1,102.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	329.80	329.80			2,727.52	2,727.52		
2991	ACCESORIOS MENORES	86.00	86.00			86.00	86.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			5,945.61	5,945.61		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54		-208.54	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,312.00	12,312.00			12,312.00	27,312.00	15,000.00	54.92
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		1,774.80	1,774.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			835.00	835.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,493.00	10,627.19	2,134.19	20.08	8,493.00	18,495.97	10,002.97	54.08
3721	PASAJE TERRESTRE	1,316.00	2,816.00	1,500.00	53.27	1,820.00	4,320.00	2,500.00	57.87
3751	GASTOS DE VIAJE	1,799.50	2,299.50	500.00	21.74	4,542.06	6,042.06	1,500.00	24.83
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	269.00	269.00			409.00	409.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,418.50	1,418.50			1,418.50	1,418.50		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	36,097.98	36,097.98		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		1,605.00	1,605.00	100.00
	Subtotal	334,649.46	331,697.07	-2,952.39	-0.89	1,788,716.90	1,820,891.12	32,174.22	1.76
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,088.26	32,088.26			185,870.21	185,870.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,520.29	161,520.29			650,373.05	650,373.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,540.00	18,540.00			89,041.50	89,041.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,983.00	56,983.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	129,552.00	129,552.00			129,552.00	129,552.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,303.04	89,303.04		
1540	BONO DE DESPENSA	30,522.00	30,522.00			126,008.64	126,008.64		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,051.28	5,051.28			20,205.12	20,205.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			2,170.00	2,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,069.42	1,069.42		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	556.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,503.95	4,503.95			14,280.89	14,280.89		
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			1,311.09	1,311.09		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.00	270.00			550.00	550.00		
	Subtotal	384,024.81	384,024.81			1,380,958.76	1,380,958.76		
0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,398.24	34,398.24			184,768.40	184,768.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,310.19	65,310.19			261,240.74	261,240.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,590.00	43,590.00			108,954.90	108,954.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,789.00	34,789.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,495.04	71,495.04			71,495.04	71,495.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,289.80	49,289.80		
1540	BONO DE DESPENSA	17,840.00	17,840.00			68,869.75	68,869.75		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			16,319.52	16,319.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,530.00	1,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,075.00	3,075.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	936.85	936.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,778.80		-2,778.80	100.00	2,778.80	2,778.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	440.80	440.80			828.80	828.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	678.00	678.00			2,356.00	2,356.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	221.54	221.54			221.54	221.54		
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			715.14	715.14		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	208.54	208.54			208.54	208.54		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,246.40	1,246.40			1,555.56	1,555.56		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00		
	Subtotal	243,865.81	241,087.01	-2,778.80	-1.15	818,353.38	818,353.38		
0830	DIRECCION DE CONSTRUC								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,710.59	208,710.59			830,553.64	830,553.64		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,423.00	60,423.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,884.44	89,884.44		
1540	BONO DE DESPENSA	29,367.00	29,367.00			116,561.45	116,561.45		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			8,548.32	8,548.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.80	98.80			98.80	98.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,661.01	6,661.01			17,862.22	17,862.22		
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49			1,549.47	1,549.47		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	69.60	69.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			180.00	180.00		
Subtotal		248,020.97	248,020.97			1,141,470.94	1,141,470.94		
Total		1,210,561.05	1,204,829.86	-5,731.19	-0.47	5,129,499.98	5,161,674.20	32,174.22	0.62
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,960.15	15,960.15			88,698.45	88,698.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,925.12	89,925.12			416,961.70	416,961.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,498.00	61,498.00			279,901.40	279,901.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,337.00	38,337.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	59,061.12	59,061.12			59,061.12	59,061.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,039.16	50,039.16		
1540	BONO DE DESPESA	17,303.00	17,303.00			77,023.56	77,023.56		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			15,089.08	15,089.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,740.00	1,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,075.00	3,075.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.28	99.28			2,431.59	2,431.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,630.59	712.44	-918.15	-128.87	1,630.59	1,986.05	355.46	17.90
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	2,637.84	1,071.84	40.63	3,259.60	4,586.64	1,327.04	28.93
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.18	418.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	831.49	491.84	-339.65	-69.06	831.49	1,323.33	491.84	37.17
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		373.00	373.00	100.00	2,078.20	2,451.20	373.00	15.22
2611	LUBRICANTES	416.20	416.20			416.20	416.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,175.07	1,175.07			2,200.09	2,200.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	145.00	145.00			145.00	145.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	420.00	420.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	219.01	219.01			219.01	219.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,598.48	1,598.48	100.00	2,900.10	4,498.58	1,598.48	35.53
2964	LLANTAS	2,057.84	2,057.84			3,449.84	3,449.84		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			7,848.03	7,848.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
3365	ROTULOS E IMPRESOS		2,621.60	2,621.60	100.00		2,621.60	2,621.60	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	31.00	31.00			31.00	31.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	15,245.65	15,245.65			15,245.65	15,245.65		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	324.00	324.00			324.00	324.00		
	Subtotal	278,836.21	283,243.33	4,407.12	1.55	1,125,847.04	1,132,614.46	6,767.42	0.59
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,048.01	6,048.01			33,714.82	33,714.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,565.13	92,565.13			319,845.48	319,845.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,198.00	45,198.00			148,215.50	148,215.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,814.00	8,814.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,093.36	42,093.36		
1540	BONO DE DESPENSA	14,011.00	14,011.00			50,708.00	50,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			7,058.84	7,058.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			440.00	440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	63.60	63.60			1,080.20	1,080.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,162.09		-2,162.09	100.00	2,162.09	2,162.09		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	844.48	-547.52	-1,392.00	254.24	844.48	844.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80	6,771.50	6,388.70	94.35	382.80	7,096.30	6,713.50	94.61
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	518.52	518.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	370.00		-370.00	100.00	1,283.60	1,493.60	210.00	14.06
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	458.39	458.39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	330.94	330.94		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,192.40	208.80	-1,983.60	-950.00	2,192.40	3,839.60	1,647.20	42.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.78	56.78		
2492	PINTURA	435.00	435.00			435.00	435.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28.05	28.05			171.05	171.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,965.01	1,965.01			4,414.84	4,414.84		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	489.98	489.98			489.98	489.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	75.01	75.01			109.01	109.01		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,385.95	5,385.95			14,285.71	14,285.71		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00		
	Subtotal	174,858.35	175,339.36	481.01	0.27	642,376.60	650,947.30	8,570.70	1.31



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,439.13	5,439.13			30,325.10	30,325.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,090.16	114,090.16			427,395.91	427,395.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,690.00	45,690.00			206,370.00	206,370.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,256.00	50,256.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,278.08	65,278.08			65,278.08	65,278.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,897.12	59,897.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,586.16	3,586.16			15,378.94	15,378.94		
1540	BONO DE DESPENSA	17,356.00	17,356.00			64,424.00	64,424.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			11,073.96	11,073.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			870.00	870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,247.84	1,247.84		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,468.02		-2,468.02	100.00	2,468.02	2,468.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,438.40	1,438.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,068.21	2,068.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,133.97		-3,133.97	100.00	3,133.97	3,133.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	470.03	470.03		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,687.33	3,687.33	100.00		3,687.33	3,687.33	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,062.67	2,062.67	100.00		2,062.67	2,062.67	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		120.64	120.64	100.00	36.84	157.48	120.64	76.61
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		3,084.44	3,084.44	100.00		3,084.44	3,084.44	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,477.86	1,712.83	234.97	13.72	1,477.86	1,712.83	234.97	13.72
2492	PINTURA		5,336.00	5,336.00	100.00	66.33	5,402.33	5,336.00	98.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,532.50	1,532.50	100.00		1,532.50	1,532.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,300.05	1,300.05			10,176.98	10,176.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		684.40	684.40	100.00	583.76	1,268.16	684.40	53.97
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	876.96	2,144.30	1,267.34	59.10	876.96	2,144.30	1,267.34	59.10
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,353.58	1,353.58			4,583.45	4,583.45		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	12,006.00	12,006.00			12,006.00	12,006.00		
	Subtotal	278,423.57	290,831.87	12,408.30	4.26	975,333.60	993,343.89	18,010.29	1.81
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,380.27	109,380.27			414,300.85	414,300.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	134,329.00	134,329.00			534,877.60	534,877.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,278.00	17,278.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0930 DIR. DE PARTICIPACION								
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	47,106.32	47,106.32		
1331 TIEMPO EXTRA	2,174.38	2,174.38			11,791.43	11,791.43		
1540 BONO DE DESPENSA	16,006.00	16,006.00			60,154.00	60,154.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			7,512.16	7,512.16		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			650.00	650.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,250.00	1,250.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	385.93	385.93			5,401.21	5,401.21		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,810.33	3,791.46	-18.87	-0.50	5,048.21	6,900.33	1,852.12	26.84
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20	1,879.20	1,044.00	55.56	835.20	1,879.20	1,044.00	55.56
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,317.60	3,317.60	100.00	6,484.40	9,802.00	3,317.60	33.85
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	17.00	17.00			17.00	17.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	315.64		-315.64	100.00	315.64	315.64		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,451.95	3,451.95		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,520.54	10,834.54	7,314.00	67.51	9,004.63	17,164.63	8,160.00	47.54
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.00	348.00		
2492 PINTURA	66.33	66.33			66.33	66.33		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.27	15.27			15.27	15.27		
2612 GASOLINA CONTRATO	2,170.00	2,170.00			17,122.59	17,122.59		
2991 ACCESORIOS MENORES	157.91	157.91			157.91	157.91		
3141 SEVICIO TELEFONICO	1,826.10	1,826.10			5,356.28	5,356.28		
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
3641 REVELADO DE FOTOGRAFIAS	674.15	674.15			1,662.15	1,662.15		
3711 PASAJES AEREOS	9,786.00	9,786.00			9,786.00	9,786.00		
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00	15,529.99	15,529.99		
3813 ATENCION A CONSEJOS	44,286.40	3,847.64	-40,438.76	****.**	44,286.40	44,286.40		
3814 ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,951.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.00	1,075.20	835.20	77.68	2,502.00	3,337.20	835.20	25.03
4411 AYUDA JUECES AUXILIARES	21,999.65	21,999.65			43,999.65	43,999.65		
Subtotal	355,198.18	326,935.71	-28,262.47	-8.64	1,292,462.17	1,311,271.09	18,808.92	1.43
Total	1,087,316.31	1,076,350.27	-10,966.04	-1.01	4,036,019.41	4,088,176.74	52,157.33	1.27

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,221.37	31,221.37			149,197.90	149,197.90		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,136.57	154,136.57			636,359.45	636,359.45		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,220.00	59,220.00			235,957.05	235,957.05		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,715.00	95,715.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1321 AGUINALDO				100.00	1,272.33	1,272.33		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	85,851.10	85,851.10		
1323 PRIMA DOMINICAL	250.80	250.80			1,446.66	1,446.66		
1331 TIEMPO EXTRA	4,215.50	4,215.50			19,942.72	19,942.72		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	49,000.00	49,000.00			202,000.00	202,000.00		
1540 BONO DE DESPENSA	30,476.00	30,476.00			122,985.48	122,985.48		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,900.72	7,900.72			31,473.36	31,473.36		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			1,750.00	1,960.00	210.00	10.71
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			5,600.00	5,600.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,429.33	4,010.58	-2,418.75	-60.31	8,865.62	8,865.61	-0.01	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-32.00	-32.00			2,103.66	2,103.66		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	937.51	937.51			3,338.71	3,338.71		
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,920.01	1,919.09	-0.92	-0.05
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,246.60	2,947.20	-1,299.40	-44.09	7,104.26	7,104.26		
2217 ALIMENTOS A ESCOLTAS	44,236.60	44,236.60			92,801.60	92,801.60		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	516.20	516.20			1,221.94	1,221.94		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,944.74	425.70	-13,519.04	****.**	13,944.74	14,367.31	422.57	2.94
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,067.20	3,587.14	2,519.94	70.25	1,067.20	5,477.94	4,410.74	80.52
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	34,088.87	34,088.87		
2461 MATERIAL ELECTRICO	-66.83	-207.00	-140.17	67.71	140.17	140.18	0.01	0.01
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-161.25	-176.39	-15.14	8.58	6,074.98	6,819.64	744.66	10.92
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	-37.70	-37.70						100.00
2492 PINTURA	1,562.30	-96.37	-1,658.67	1721.15	46,193.94	46,193.93	-0.01	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-97.44	-97.44	100.00	459.71	1,097.71	638.00	58.12
2612 GASOLINA CONTRATO	12,636.31	12,636.31			52,036.06	52,036.06		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-30.00	-30.00						100.00
3141 SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,072.71	1,072.71		
3151 SERVICIO CELULAR	3,316.01	3,316.01			11,444.75	11,444.75		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,004.00	8,004.00			8,004.00	8,004.00		
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	623,404.75	623,404.75			1,263,882.91	1,263,882.91		
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION	580,000.00	580,000.00			1,160,000.00	1,160,000.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	556.80	16,646.00	16,089.20	96.66	556.80	18,038.00	17,481.20	96.91
3514 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	-742.40	14,575.40	15,317.80	105.09	3,311.80	65,708.20	62,396.40	94.96
3921 REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	-7,104.00	-7,104.00						100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,632,437.70	1,647,216.03	14,778.33	0.89	4,343,421.49	4,429,724.13	86,302.64	1.94
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,610.05	11,610.05			97,065.23	97,065.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,960.00	45,960.00			85,592.10	85,592.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,000.04	5,000.04		
1331	TIEMPO EXTRA	380.25	380.25			380.25	380.25		
1540	BONO DE DESPENSA	1,935.00	1,935.00			17,865.00	17,865.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			3,238.00	3,238.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	724.29	724.28	-0.01		2,308.36	2,308.35	-0.01	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	508.08		-508.08	100.00	5,380.08	5,380.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,427.73	1,427.73			3,917.09	3,917.09		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,045.02	1,045.02			5,103.60	5,103.60		
3151	SERVICIO CELULAR	2,485.07	2,485.07			11,683.13	11,683.13		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
Subtotal		66,998.41	66,490.32	-508.09	-0.76	239,762.72	239,762.71	-0.01	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	18,094.47	18,094.47			68,197.92	68,197.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		20,717.60	20,717.60	100.00	1,944.16	22,661.76	20,717.60	91.42
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,727.16	2,727.16			2,727.16	2,727.16		
3151	SERVICIO CELULAR	3,014.62	3,014.62			17,151.60	17,151.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,060.00	4,060.00	100.00	44,305.62	51,265.62	6,960.00	13.58
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		11,360.00	11,360.00	100.00		11,360.00	11,360.00	100.00
Subtotal		23,836.25	59,973.85	36,137.60	60.25	134,326.46	173,364.06	39,037.60	22.51
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,659,958.38	2,659,958.38			11,527,799.49	11,527,799.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	232,101.00	232,101.00			301,038.20	301,038.20		
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN	54,000.00	54,000.00			108,000.00	108,000.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,975.00	65,975.00			517,528.00	517,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	328,690.68	328,690.68		
1321	AGUINALDO	5,195.02	5,195.02			35,700.88	35,700.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	226,504.84	226,504.84			877,884.42	877,884.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	174,339.20	174,339.20			478,341.90	478,341.90		
1331	TIEMPO EXTRA	932,277.00	932,277.00			2,891,665.27	2,891,665.27		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	642,245.50	642,245.50			2,641,120.45	2,641,120.45		
1521	INDEMNIZACIONES	45,053.06	45,053.06			309,887.14	309,887.14		
1540	BONO DE DESPENSA	444,364.00	444,364.00			1,808,930.40	1,808,930.40		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	125,375.36	125,375.36			513,110.24	513,110.24		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	8,804.40	26,923.60	18,119.20	67.30	8,804.40	26,923.60	18,119.20	67.30
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	47,300.00	47,300.00			179,070.00	220,650.00	41,580.00	18.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,216.32	2,596.02	-2,620.30	-100.94	7,507.56	7,507.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	235.73	235.73			1,440.72	1,440.72		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,786.00	6,264.00	-522.00	-8.33	9,396.00	9,396.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-210.00	-210.00						100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,120.24	5,120.24			7,383.98	7,383.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,198.55	698.55	-1,500.00	-214.73	4,053.63	4,053.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	794,132.68	794,132.68			2,697,562.51	2,697,562.51		
2613	GAS LP CONTRATO	10,241.86	10,241.86			13,575.93	13,575.93		
2614	DIESEL CONTRAO	9,330.62	9,330.62			10,115.04	10,115.04		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,092.48	4,092.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,596.92	6,596.92			6,596.92	6,596.92		
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	86,000.08	62,369.72	-23,630.36	-37.89	251,384.94	259,770.60	8,385.66	3.23
2963	ACUMULADORES	7,822.51	6,293.67	-1,528.84	-24.29	28,154.94	39,870.35	11,715.41	29.38
2964	LLANTAS	36,795.20	44,857.20	8,062.00	17.97	90,333.61	108,418.01	18,084.40	16.68
2991	ACCESORIOS MENORES	-784.47	-784.47			4,100.00	4,100.11	0.11	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	2,278.81			7,996.43	7,996.43		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	417.08	417.08		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,566.00	1,566.00	100.00		1,566.00	1,566.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		150,820.00	150,820.00	100.00	16,320.00	167,140.00	150,820.00	90.24
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,227.20		-2,227.20	100.00	2,227.20	2,227.20		
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00	1,408,008.00	1,408,008.00		
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58,207.02	306,500.93	248,293.91	81.01	178,978.16	507,708.42	328,730.26	64.75
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	114,840.00	-1,160.00	-116,000.00	****.**	114,840.00	114,840.00		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	73,335.76	73,335.76		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	45,904.20	48,040.40	2,136.20	4.45	64,223.70	67,750.10	3,526.40	5.21
	Subtotal	6,856,432.23	7,137,400.84	280,968.61	3.93	27,878,113.99	28,460,641.43	582,527.44	2.04
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,086.05	16,086.05			105,257.18	105,257.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,089,099.87	1,089,099.87			4,375,951.92	4,375,951.92		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,224.00	39,224.00			464,017.00	464,017.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	155,921.36	155,921.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	49,793.68	49,793.68			461,293.58	461,293.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	53,038.00	53,038.00			152,331.56	152,331.56		
1331	TIEMPO EXTRA	291,304.50	291,304.50			978,372.34	978,372.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	122,625.01	122,625.01			478,730.82	478,730.82		
1540	BONO DE DESPENSA	183,674.00	183,674.00			742,573.45	742,573.45		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,059.48	50,059.48			201,921.68	201,921.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,360.00	19,360.00			69,520.00	83,170.00	13,650.00	16.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			4,325.00	4,325.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,064.14	1,064.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,440.04	7,920.49	-2,519.55	-31.81	10,440.04	10,440.01	-0.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,593.12	10,593.12			12,913.12	12,913.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	742.40	10,022.40	9,280.00	92.59	19,580.80	41,470.80	21,890.00	52.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	883.92	883.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,133.32	1,133.32			2,204.00	2,204.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,664.12	4,709.36	45.24	0.96	7,454.24	7,499.48	45.24	0.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	306.82	306.82		
2461	MATERIAL ELECTRICO	551.00	-261.00	-812.00	311.11	551.00	551.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	485.53	485.53		
2611	LUBRICANTES		17,445.47	17,445.47	100.00	32,093.47	57,704.41	25,610.94	44.38
2612	GASOLINA CONTRATO	556,406.22	556,406.22			1,839,826.31	1,839,826.31		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,479.00	1,479.00		
2911	HERRAMIENTAS	-1,178.09	-1,178.09			1,299.04	1,299.05	0.01	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,432.52	2,432.52			2,432.52	2,432.52		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,097.20	3,097.20			3,097.20	3,097.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	51,718.04	27,987.34	-23,730.70	-84.79	170,204.62	207,819.22	37,614.60	18.10
2963	ACUMULADORES	2,192.40	2,097.89	-94.51	-4.51	7,963.66	16,355.22	8,391.56	51.31
2964	LLANTAS	34,974.00	20,044.80	-14,929.20	-74.48	118,805.58	118,805.58		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	710.50	-783.00	-1,493.50	190.74	6,800.50	6,800.50		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00		9,802.00	9,802.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,280.62	2,280.62			8,001.86	8,001.86		
3396	DICTAMENES MEDICOS	5,400.00	5,400.00			30,450.00	30,450.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,002.00	21,988.96	17,986.96	81.80	103,251.60	165,717.48	62,465.88	37.69
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-19,743.07	2,193.68	21,936.75	1000.00	12,019.50	33,956.25	21,936.75	64.60
	Subtotal	2,585,930.93	2,609,045.89	23,114.96	0.88	11,033,524.36	11,234,931.31	201,406.95	1.79



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,094.13	10,094.13			50,804.97	50,804.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,231.26	358,231.26			1,427,231.67	1,427,231.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,610.00	56,610.00			208,052.70	208,052.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,297.00	9,297.00			43,581.00	43,581.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	661.65	661.65		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,757.32	26,757.32			140,021.60	140,021.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	14,165.20	14,165.20			52,634.38	52,634.38		
1331	TIEMPO EXTRA	24,637.50	24,637.50			136,199.25	136,199.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,311.63	15,311.63			42,591.14	42,591.14		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,620.95	150,620.95		
1540	BONO DE DESPENSA	60,505.00	60,505.00			241,713.55	241,713.55		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,334.64	20,334.64			80,820.48	80,820.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			8,730.00	10,200.00	1,470.00	14.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	960.74	960.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,139.24		-1,139.24	100.00	1,139.24	1,139.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,872.00	7,470.40	2,598.40	34.78	4,872.00	10,486.40	5,614.40	53.54
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00	2,088.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,121.27	3,121.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,687.22		-1,687.22	100.00	1,687.22	1,687.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,127.45	3,009.25	881.80	29.30	3,727.70	4,609.50	881.80	19.13
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,615.07	1,615.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,347.14	9,181.52	3,834.38	41.76	15,695.76	20,132.76	4,437.00	22.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29.99	29.99		
2492	PINTURA				100.00	997.52	997.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	557.51	557.51		
2614	DIESEL CONTRAO	5,798.22	5,798.22			11,017.85	11,017.85		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		-96,991.77	-96,991.77	100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	97,904.00	97,904.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	288.84	288.84		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	19,860.07	19,860.08	0.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	38.00	38.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.99	135.99		
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,635.71	13,635.71			41,485.38	41,485.38		
3151	SERVICIO CELULAR	1,407.08	1,407.08			4,028.60	4,028.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.70	214.70			214.70	214.70		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	175,893.12	175,893.12			175,893.12	175,893.12		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00		33,499.76	33,499.76	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	11,484.41	11,484.41		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-69.60	-69.60	100.00		3,364.00	3,364.00	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		904.80	904.80	100.00		904.80	904.80	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,083.97	10,083.97			30,251.91	30,251.91		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	225,426.97	225,426.97			436,450.95	436,450.95		
3711	PASAJES AEREOS		5,299.99	5,299.99	100.00		5,299.99	5,299.99	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		5,999.99	5,999.99	100.00		5,999.99	5,999.99	100.00
	Subtotal	1,048,304.50	965,848.03	-82,456.47	-8.53	3,473,234.18	3,534,705.93	61,471.75	1.73
	Total	12,213,940.02	12,485,974.96	272,034.94	2.17	47,102,383.20	48,073,129.57	970,746.37	2.01
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,533.41	103,533.41			513,919.30	513,919.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,520.41	200,520.41			772,304.10	772,304.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,060.00	6,060.00			40,441.85	40,441.85		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	110,354.00	110,354.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	161,640.96	161,640.96			161,640.96	161,640.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,217.08	3,217.08			142,197.52	142,197.52		
1323	PRIMA DOMINICAL	91.60	91.60			710.65	710.65		
1331	TIEMPO EXTRA	384.00	384.00			5,948.41	5,948.41		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,317.68	13,317.68			54,556.40	54,556.40		
1540	BONO DE DESPENSA	51,844.00	51,844.00			201,465.08	201,465.08		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,830.04	14,830.04			58,802.08	58,802.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			648.00	648.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			3,060.00	3,270.00	210.00	6.42
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			12,325.00	12,325.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	476.05	476.05			2,069.62	2,069.62		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,996.28	8,996.26	-0.02		8,996.28	8,996.26	-0.02	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	21,979.32	21,979.32			23,566.32	23,566.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,373.80	9,633.80	-1,740.00	-18.06	11,373.80	11,373.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	1,206.40	278.40	23.08	3,678.00	4,989.38	1,311.38	26.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,085.59	11,085.59			11,721.67	11,721.67		
2492	PINTURA	248.77	248.77			248.77	248.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,478.99	11,478.99			50,155.24	50,155.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,323.73	13,323.73		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	338.00	338.00			338.00	338.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.77	5,412.77			13,838.85	13,838.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	12,006.00	12,006.00			12,006.00	12,006.00		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.37	426,700.37			1,706,801.48	1,706,801.48		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,615.30	1,615.30		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,068.70	4,068.70			4,068.70	4,068.70		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	183,768.00	183,768.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,330.00	5,330.00	100.00		5,330.00	5,330.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	3,463.76	3,463.76			3,463.76	3,463.76		
	Subtotal	1,077,699.58	1,081,567.96	3,868.38	0.35	4,218,882.87	4,225,734.23	6,851.36	0.16
1110	DIRECCION DE ATENCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,946.61	36,946.61			199,607.86	199,607.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,290.39	121,290.39			485,175.87	485,175.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,807.00	34,807.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,096.20	74,096.20		
1331	TIEMPO EXTRA	1,592.50	1,592.50			1,592.50	1,592.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,572.32	3,572.32			15,280.48	15,280.48		
1540	BONO DE DESPENSA	26,088.00	26,088.00			104,355.84	104,355.84		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,281.72			25,126.88	25,126.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,540.00	1,971.00	431.00	21.87
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,675.00	3,675.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,089.24	4,089.24			19,551.52	19,551.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,015.47	5,015.47			10,406.41	10,406.41		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	174,638.00	292,610.00	117,972.00	40.32
	Subtotal	205,721.25	205,721.25			1,251,810.08	1,370,213.08	118,403.00	8.64
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	811,926.96	811,926.96			3,475,649.53	3,475,649.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,490.24	101,490.24			405,960.95	405,960.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,140.00	36,140.00			164,314.20	164,314.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,107.00	38,107.00			308,767.00	308,767.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	592,500.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	149,207.04	149,207.04			227,292.06	227,292.06		
1321	AGUINALDO				100.00	857.81	857.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	52,416.44	52,416.44			314,106.79	314,106.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,647.20	4,647.20			16,077.31	16,077.31		
1331	TIEMPO EXTRA	24,586.75	24,586.75			86,813.74	86,813.74		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,652.00	2,652.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	49,288.00	49,288.00		
1540	BONO DE DESPENSA	160,915.00	160,915.00			637,700.00	637,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	79,007.20	79,007.20			314,345.04	314,345.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,400.00	152,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,720.00	16,720.00			55,850.00	70,340.00	14,490.00	20.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,125.00	8,125.00			28,475.00	28,475.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,098.44	14,809.72	12,711.28	85.83
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,048.18		-14,048.18	100.00	14,048.18	14,048.18		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,685.62	1,740.00	-3,945.62	-226.76	8,353.62	8,353.62		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,408.00		-4,408.00	100.00	7,001.01	7,001.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	110.59	110.59			5,322.70	5,322.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,679.60	9,151.94	6,472.34	70.72	10,559.73	17,031.56	6,471.83	38.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,802.19	8,271.19	1,469.00	17.76	31,071.94	33,018.82	1,946.88	5.90
2492	PINTURA	12,605.40	23,862.73	11,257.33	47.18	57,916.16	69,173.49	11,257.33	16.27
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,987.29	1,632.93	-3,354.36	-205.42	31,577.86	31,577.60	-0.26	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,926.05	4,926.05	100.00		4,926.05	4,926.05	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	23,334.60	18,478.29	-4,856.31	-26.28	44,548.84	49,708.84	5,160.00	10.38
2611	LUBRICANTES	2,420.60	-1,569.80	-3,990.40	254.20	22,818.98	22,818.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	54,841.06	54,841.06			205,572.89	205,572.89		
2614	DIESEL CONTRAO	168,800.67	168,800.67			435,874.17	435,874.17		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		168,487.68	168,487.68	100.00
2911	HERRAMIENTAS	22,210.40	20,573.19	-1,637.21	-7.96	32,082.68	34,094.81	2,012.13	5.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		641.36	641.36	100.00	168.20	3,500.76	3,332.56	95.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	46.01	46.01			226.38	226.38		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38,401.22	34,244.94	-4,156.28	-12.14	93,608.66	100,079.50	6,470.84	6.47
2962	REFACCIONES				100.00	1,969.19	1,969.19		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,978.21	1,978.19	-0.02	
2964	LLANTAS	28,089.72	28,089.86	0.14		50,772.96	50,773.10	0.14	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		8,871.10	8,871.10	100.00	8,000.09	16,871.20	8,871.11	52.58
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,270.56	1,270.56			3,707.53	3,707.53		
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	31,776.69		-31,776.69	100.00	37,697.33	37,697.33		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	153,016.61	289,146.51	136,129.90	47.08	339,680.33	588,033.58	248,353.25	42.23
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	77,791.81	77,791.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,390.20	10,741.60	1,351.40	12.58	41,409.68	56,733.28	15,323.60	27.01



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00		
	Subtotal	2,068,214.04	2,167,159.61	98,945.57	4.56	8,405,635.00	8,915,449.40	509,814.40	5.71
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	350,105.61	350,105.61			1,556,215.08	1,556,215.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.32	117,960.32			480,027.09	480,027.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,030.00	27,030.00			84,317.40	84,317.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,195.96	129,195.96		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	234,312.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	268,435.68	268,435.68			268,435.68	268,435.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,219.68	5,219.68			179,371.46	179,371.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,509.60	2,509.60			9,895.63	9,895.63		
1331	TIEMPO EXTRA	26,361.50	26,361.50			85,204.00	85,204.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,833.88	2,833.88		
1540	BONO DE DESPESA	85,100.60	85,100.60			323,195.85	323,195.85		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,358.96	35,358.96			140,982.52	140,982.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	61,200.00	61,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00	3,300.00			13,790.00	19,670.00	5,880.00	29.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00	3,750.00			18,500.00	18,500.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,449.98	4,544.47	1,094.49	24.08	4,915.27	9,764.06	4,848.79	49.66
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,600.80	5,309.32	3,708.52	69.85	5,574.45	10,935.97	5,361.52	49.03
2441	PRODUCTOS DE MADERA	977.14	977.14			977.14	977.14		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	383.04	383.04			420.86	420.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO	30,566.00	38,099.13	7,533.13	19.77	48,116.03	57,943.64	9,827.61	16.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	708.20	28,622.70	27,914.50	97.53	7,293.89	35,208.35	27,914.46	79.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,343.20	4,343.20	100.00	6,079.02	10,922.47	4,843.45	44.34
2492	PINTURA	6,891.66	5,000.87	-1,890.79	-37.81	47,332.52	51,949.23	4,616.71	8.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,545.35	7,520.50	4,975.15	66.15	11,424.15	16,399.30	4,975.15	30.34
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,197.52	3,197.52	100.00		6,774.50	6,774.50	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	626.40	626.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,492.22	19,492.22			75,987.08	75,987.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		74,332.80	74,332.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	8,411.70	1,032.81	-7,378.89	-714.45	26,434.28	31,353.52	4,919.24	15.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	96.84	96.84			1,149.25	1,149.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	294.64	294.64			387.65	387.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,529.88		-3,529.88	100.00	19,173.93	19,173.93		
2962	REFACCIONES				100.00	2,548.74	2,548.74		
2963	ACUMULADORES		1,767.49	1,767.49	100.00	2,097.89	3,865.38	1,767.49	45.73



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	407.76	407.76			684.23	684.23		
2991	ACCESORIOS MENORES		696.00	696.00	100.00		696.00	696.00	100.00
3131	AGUA	1,315,271.00	1,315,271.00			3,770,134.90	3,770,134.90		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,517.57	1,517.57			2,232.71	2,232.71		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,500.32	10,500.32	100.00		10,500.32	10,500.32	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		17,516.00	17,516.00	100.00	22,840.40	40,356.40	17,516.00	43.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,760.00	2,726.00	-10,034.00	-368.09	56,909.60	59,635.60	2,726.00	4.57
	Subtotal	2,334,035.73	2,394,448.49	60,412.76	2.52	7,700,816.94	7,894,116.98	193,300.04	2.44
1140	DIRECCION OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	923,678.77	923,678.77			4,163,862.50	4,163,862.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,740.41	109,740.41			453,349.51	453,349.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,345.00	30,345.00			179,521.80	179,521.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,844.00	14,844.00			406,469.52	406,469.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	499,566.00	499,566.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,235.24	1,235.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,514.52	38,514.52			440,633.50	440,633.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,906.00	6,906.00			29,923.28	29,923.28		
1331	TIEMPO EXTRA	82,487.04	82,487.04			346,858.99	346,858.99		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,281.52	12,281.52			60,988.18	60,988.18		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20		
1540	BONO DE DESPENSA	186,581.40	186,581.40			760,222.91	760,222.91		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,397.40	88,397.40			350,804.92	350,804.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	163,200.00	163,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,200.00	13,200.00			46,910.00	64,130.00	17,220.00	26.85
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,375.00	9,375.00			35,800.00	35,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,545.38	8,545.35	-0.03	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,591.47	836.47	-2,755.00	-329.36	9,850.25	9,850.25		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	35,078.40	35,078.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,992.16		-10,992.16	100.00	10,992.16	10,992.16		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	31,656.98	19,152.18	-12,504.80	-65.29	66,555.58	75,325.18	8,769.60	11.64
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		6,403.20	6,403.20	100.00	17,655.20	37,074.11	19,418.91	52.38
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	357,744.00	788,800.00	431,056.00	54.65	1,222,060.00	1,883,028.00	660,968.00	35.10
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	4,319.38		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,712.00	5,428.80	1,716.80	31.62	10,991.01	24,586.25	13,595.24	55.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	441,864.46	426,681.81	-15,182.65	-3.56	1,182,114.38	1,559,466.45	377,352.07	24.20



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1140	DIRECCION OPERATIVA								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56,785.33	37,981.16	-18,804.17	-49.51	204,489.76	260,328.88	55,839.12	21.45
2492	PINTURA	93,599.23	152,343.76	58,744.53	38.56	396,389.84	538,199.54	141,809.70	26.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,008.30	10,423.49	1,415.19	13.58	67,045.24	70,966.03	3,920.79	5.52
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,756.81	1,756.81	100.00		13,080.90	13,080.90	100.00
2611	LUBRICANTES	90.00	90.00			21,097.14	21,097.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	100,412.21	100,412.21			393,674.92	393,674.92		
2613	GAS LP CONTRATO	11,141.66	11,141.66			19,597.65	19,597.65		
2614	DIESEL CONTRAO	433,857.39	433,857.39			1,252,604.82	1,252,604.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		188,309.76	188,309.76	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	561.67	561.67			7,003.32	7,003.33	0.01	
2911	HERRAMIENTAS	31,522.14	30,080.15	-1,441.99	-4.79	49,712.10	59,933.88	10,221.78	17.06
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	503.01	503.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,896.40	18,896.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70,282.96	84,987.03	14,704.07	17.30	200,069.35	239,220.96	39,151.61	16.37
2962	REFACCIONES	2,204.25	2,204.25			13,369.49	13,369.49		
2963	ACUMULADORES	2,273.60	4,547.20	2,273.60	50.00	15,124.86	19,672.04	4,547.18	23.11
2964	LLANTAS				100.00	71,505.88	71,505.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	469.80	5,406.76	4,936.96	91.31	32,524.40	39,085.36	6,560.96	16.79
2991	ACCESORIOS MENORES		1,160.00	1,160.00	100.00		1,160.00	1,160.00	100.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,097,511.00	1,097,511.00			2,808,164.00	2,808,164.00		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	400,413.00	400,413.00			722,525.00	722,525.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,361,723.29	2,361,723.29			10,098,362.63	10,098,362.63		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	6,502.00	6,502.00			45,126.00	45,126.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	397.30	397.30			3,511.90	3,511.90		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	107,840.68	40,373.80	-67,466.88	-167.11	225,696.76	318,930.60	93,233.84	29.23
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	33,452.08	90,026.42	56,574.34	62.84	303,426.91	473,493.33	170,066.42	35.92
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.		11,020.00	11,020.00	100.00	162,289.80	186,185.80	23,896.00	12.83
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,089,072.96	1,089,072.96			3,869,812.20	3,869,812.20		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	2,408,884.99	2,408,884.99			2,408,884.99	2,408,884.99		
	Subtotal	10,683,917.97	11,146,531.82	462,613.85	4.15	34,088,970.66	35,938,092.52	1,849,121.86	5.14
	Total	16,369,588.57	16,995,429.13	625,840.56	3.68	55,666,115.55	58,343,606.21	2,677,490.66	4.58
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,319.09	11,319.09			63,117.00	63,117.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,500.24	143,500.24			777,381.56	777,381.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,210.00	15,210.00			265,990.80	265,990.80		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,688.00	19,688.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,333.88	68,333.88		
1331 TIEMPO EXTRA				100.00	1,580.13	1,580.13		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,000.00	12,000.00		
1540 BONO DE DESPENSA	23,156.00	23,156.00			120,973.80	120,973.80		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			14,506.24	14,506.24		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		298.55	298.55	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	537.89	537.89			3,272.03	3,272.03		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,235.58	1,235.58			2,205.10	2,205.10		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	707.60	707.60			1,229.60	1,229.60		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	870.00	1,380.40	510.40	36.97	870.00	1,380.40	510.40	36.97
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,944.00	3,944.00			10,730.00	10,730.00		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	56.78	56.78			992.97	992.97		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,735.35	1,736.52	1.17	0.07	2,044.15	3,121.80	1,077.65	34.52
2171 MATERIAL DIDACTICO	156.21	156.21			156.21	156.21		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,915.35	9,020.55	-894.80	-9.92	29,639.91	29,639.91		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,288.88	4,288.88		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.10	30.10			40.00	40.00		
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	466.00	466.00		
2461 MATERIAL ELECTRICO	14.00	5,133.66	5,119.66	99.73	219.00	5,338.66	5,119.66	95.90
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	139.20	139.20		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	514.30	514.30			784.47	784.47		
2492 PINTURA	80.00	80.00			729.88	729.88		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	58.00		
2611 LUBRICANTES				100.00	380.00	380.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,479.11	1,479.11			12,117.85	12,117.85		
2911 HERRAMIENTAS				100.00	264.81	264.81		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,556.00	10,556.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,447.60	2,447.60			5,134.16	8,312.56	3,178.40	38.24
2963 ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00		2,097.89	2,097.89	100.00
2991 ACCESORIOS MENORES	1,331.52	1,331.52			1,401.42	1,401.42		
3141 SEVICIO TELEFONICO	595.95	595.95			1,787.85	1,787.85		
3151 SERVICIO CELULAR	1,057.17	1,057.17			3,331.15	3,331.15		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	599.00	599.00			1,798.04	1,798.04		
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	126.81	126.81		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,001.00	2,001.00			2,001.00	2,001.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	858.00	858.00			858.00	858.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	406.00	406.00			406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,607.20	3,607.20			6,113.20	6,113.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			3,660.00	180.00	-3,480.00	****.**
3711	PASAJES AEREOS	5,507.00	5,507.00			32,357.27	32,357.27		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,521.29	7,521.29		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	792.00	792.00			869.00	869.00		
3812	ATENCION CIUDADANA	2,796.00	2,796.00			2,796.00	2,796.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,636.40	5,636.40			27,035.06	27,035.06		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,900.00	1,900.00			7,160.08	7,160.08		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,849.33	9,849.33		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00		
4415	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	1,252.00	1,252.00			1,252.00	1,252.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	30,000.00	30,000.00			62,000.00	62,000.00		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	18,000.00	18,000.00			92,000.00	92,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			898,800.00	898,800.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	28,400.00	28,400.00			28,400.00	28,400.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00		
	Subtotal	553,520.96	560,355.28	6,834.32	1.21	2,713,033.13	2,721,835.68	8,802.55	0.32
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,242.04	4,242.04			23,464.43	23,464.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,630.19	90,630.19			362,520.70	362,520.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,320.00	79,320.00			269,656.20	269,656.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,407.00	31,407.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,641.16	41,641.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,901.00	13,901.00			55,604.00	55,604.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			6,735.04	6,735.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			870.00	1,146.09	276.09	24.09
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	546.80	546.80		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	103.00	103.00			103.00	103.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	624.00	624.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	70.00	70.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,015.70	1,015.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	144.00	144.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
2461	MATERIAL ELECTRICO	59.50	59.50			59.50	59.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.50	35.50			35.50	35.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	121.79	121.79			121.79	121.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,018.07	1,018.07			4,805.18	4,805.18		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,572.38		-1,572.38	100.00	4,077.98	4,077.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	239.00	239.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			6,201.36	6,201.36		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	624.00	624.00			2,466.00	2,466.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,105.00		-7,105.00	100.00	7,105.00	7,105.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	292.40	292.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	754.00		-754.00	100.00	754.00	754.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	124,816.00	124,816.00			612,678.13	612,678.13		
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			99,760.00	99,760.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			105.00	105.00		
	Subtotal	384,358.23	374,926.85	-9,431.38	-2.51	1,591,519.87	1,591,795.96	276.09	0.01
1220	DIRECCION DE PLANEACIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,090.07	78,090.07			215,513.56	215,513.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,945.00	111,945.00			201,710.00	201,710.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,561.00	18,561.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,214.68	26,214.68		
1540	BONO DE DESPENSA	8,116.00	8,116.00			25,568.00	25,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			518.08	518.08		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	595.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	547.29		-547.29	100.00	547.29	547.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	688.23	688.23			688.23	688.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,158.76	2,158.76			2,595.20	2,595.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,161.68	1,161.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			67,860.00	67,860.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	73,818.18			147,636.36	147,636.36		
	Subtotal	302,702.26	302,154.97	-547.29	-0.18	713,171.19	713,171.19		
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,250.19	74,250.19			183,510.44	183,510.44		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,450.00	57,450.00			90,267.00	90,267.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,977.00	31,977.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,346.00	10,346.00			25,360.00	25,360.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			1,036.16	1,036.16		
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,161.68	1,161.68		
	Subtotal	142,762.92	142,762.92			333,312.28	333,312.28		
	Total	1,383,344.37	1,380,200.02	-3,144.35	-0.22	5,351,036.47	5,360,115.11	9,078.64	0.16
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,711.60	56,711.60			287,505.01	287,505.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,420.39	174,420.39			696,187.42	696,187.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,310.00	47,310.00			188,512.20	188,512.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,272.00	4,272.00			66,261.00	66,261.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	111,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,958.68	2,958.68			103,385.84	103,385.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	641.20	641.20			2,906.63	2,906.63		
1331	TIEMPO EXTRA	12,591.94	12,591.94			45,389.32	45,389.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,435.12	11,435.12			44,403.42	44,403.42		
1540	BONO DE DESPENSA	38,449.00	38,449.00			153,547.56	153,547.56		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,361.60	10,361.60			41,446.40	41,446.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	648.00	648.00			648.00	648.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	1,760.00			3,860.00	3,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			3,075.00	3,075.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,747.24	1,747.28	0.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,635.81	3,635.81			3,635.81	3,635.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,451.00	7,975.00	4,524.00	56.73	12,951.40	18,577.40	5,626.00	30.28
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	23.09	23.09			1,193.70	922.25	-271.45	-29.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,356.62	1,633.28	276.66	16.94	1,356.62	2,989.90	1,633.28	54.63
2171	MATERIAL DIDACTICO	391.99	391.99			1,511.99	1,511.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,545.69	7,269.49	1,723.80	23.71	22,567.39	24,121.59	1,554.20	6.44
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,943.00	6,499.80	556.80	8.57	5,943.00	6,499.80	556.80	8.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	211.10	211.10			316.10	316.10		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,552.00	2,552.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,622.18	2,622.18	100.00	3,306.00	5,928.18	2,622.18	44.23
2441	PRODUCTOS DE MADERA	242.44	242.44			823.60	823.60		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
2461	MATERIAL ELECTRICO	176.00	13,093.56	12,917.56	98.66	416.66	15,775.73	15,359.07	97.36
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	493.80	888.20	394.40	44.40	1,315.17	1,709.57	394.40	23.07
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	410.00	410.00			410.00	410.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	763.06	763.01	-0.05	-0.01	4,617.35	4,617.30	-0.05	
2492	PINTURA	3,399.66	9,084.37	5,684.71	62.58	16,485.41	24,611.40	8,125.99	33.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	986.24	2,016.32	1,030.08	51.09	3,010.64	4,040.72	1,030.08	25.49
2541	MATERIAL MEDICO	1,015.97	1,015.97			1,015.97	1,015.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,732.34	4,732.34			30,771.11	30,771.11		
2614	DIESEL CONTRAO	980.35	980.35			980.35	980.35		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		60,514.88	60,514.88	100.00	18,812.88	79,327.76	60,514.88	76.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	990.00	990.00			2,991.00	2,991.00		
2911	HERRAMIENTAS	593.76	593.76			1,127.12	1,127.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	896.06	896.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	495.00	495.00			495.00	495.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	291.03	291.03		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,663.34	6,859.46	-803.88	-11.72	16,514.66	23,724.51	7,209.85	30.39
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	93.96	93.96			93.96	93.96		
2991	ACCESORIOS MENORES	162.00	162.00			373.98	373.98		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,997.46	5,997.46			19,825.81	19,825.81		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			404.84	404.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,252.80	1,252.80			4,333.60	5,168.80	835.20	16.16
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,050.00	7,050.00			7,260.00	11,900.00	4,640.00	38.99
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		3,132.00	3,132.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	169.60	169.60			6,796.80	6,796.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			300.00	300.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	25.00	25.00			25.00	25.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,722.64	161,016.22	158,293.58	98.31	7,362.64	237,576.22	230,213.58	96.90
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	127,979.32	127,979.32		
	Subtotal	427,865.09	675,599.81	247,734.72	36.66	2,106,345.02	2,449,521.07	343,176.05	14.00
	Total	427,865.09	675,599.81	247,734.72	36.66	2,106,345.02	2,449,521.07	343,176.05	14.00

5314 PREVISION SOCIAL

0220 DIRECCION DE EGRESOS



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,067,958.20	5,067,958.20			23,087,483.13	23,087,483.13		
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,925,230.20	2,925,230.20			2,925,230.20	2,925,230.20		
	Subtotal	7,993,188.40	7,993,188.40			26,012,713.33	26,012,713.33		
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	743,472.76	743,472.76		
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS		25,901.12	25,901.12	100.00		25,901.12	25,901.12	100.00
	Subtotal		25,901.12	25,901.12	100.00	743,472.76	769,373.88	25,901.12	3.36
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,891,947.94	1,891,947.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,224,211.01	1,224,211.01			1,224,211.01	1,224,211.01		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	178,970.46	178,970.46			434,616.17	434,616.17		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	82,286.49	82,286.49			198,212.87	198,212.87		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		32,596.00	32,596.00	100.00		32,596.00	32,596.00	100.00
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	303,349.00	303,349.00			2,945,633.00	2,945,633.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		185,996.72	185,996.72	100.00	425,136.00	611,132.72	185,996.72	30.43
	Subtotal	1,788,816.96	2,007,409.68	218,592.72	10.88	7,119,756.99	7,338,349.71	218,592.72	2.97
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	300.00	300.00			118,946.56	118,946.56		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	107,310.27	107,310.27			749,536.73	749,536.73		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	2,118.46	22,745.66	20,627.20	90.69	2,118.46	22,745.66	20,627.20	90.69
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONRATO	705,755.33	705,755.33			971,778.69	971,778.69		
1411	CONST. HOSPITALARIA	19,296.66	19,296.66			19,296.66	19,296.66		
1412	CONSULTAS MEDICAS	-143,000.03	-143,000.03			125,888.91	125,888.91		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	270,840.21	270,840.21			5,118,125.69	5,118,125.69		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,008,360.30	2,008,360.30			7,454,523.41	7,454,523.41		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	77,508.17	71,846.18	-5,661.99	-7.88	130,419.18	130,419.17	-0.01	
1417	MEDICAMENTOS	47,719.48	78,954.60	31,235.12	39.56	179,026.38	237,261.37	58,234.99	24.54
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	42,212.12	25,558.45	-16,653.67	-65.16	80,380.93	91,459.22	11,078.29	12.11
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	461,682.03	461,682.03			659,608.69	659,608.69		
	Subtotal	3,600,103.00	3,629,649.66	29,546.66	0.81	15,609,650.29	15,699,590.76	89,940.47	0.57



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS				100.00	133,000.00	133,000.00		
	Subtotal				100.00	133,000.00	133,000.00		
Total		13,382,108.36	13,656,148.86	274,040.50	2.00	49,618,593.37	49,953,027.68	334,434.31	0.66
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	832.75	832.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,690.96	5,690.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	923.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	576.60	576.60			7,343.90	7,343.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	545.20		
2615	GASOLINA				100.00	31,612.36	31,612.36		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00	138.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,162.08	4,162.08		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,516.08	5,516.08		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00		
	Subtotal	576.60	576.60			59,992.27	59,992.27		
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	960.81	960.81			2,619.79	2,619.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,315.36	2,315.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.40	3,294.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,923.63	1,923.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	475.04	475.04			3,402.41	3,402.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	288.84	288.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,785.24	4,785.24		
2615	GASOLINA				100.00	4,871.48	4,871.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	209.68	209.68		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,032.40	1,032.40		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,334.00	1,334.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	78.00	78.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	532,184.29	532,184.29		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,435.85	1,435.85			561,089.52	561,089.52		
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,071.46	2,071.46			5,124.92	5,124.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,308.24	4,308.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,888.40	2,888.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,806.24	1,806.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,273.76	1,273.76		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	863.32	863.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	118.00	118.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,344.06	3,344.06		
2615	GASOLINA				100.00	1,646.18	1,646.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,775.94	8,775.94		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	22.50	22.50		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	118.00		
Subtotal		2,071.46	2,071.46			33,057.56	33,057.56		
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,663.03	2,663.03			8,391.91	8,391.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00	696.00			5,259.44	5,259.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,985.34	1,985.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	734.28	734.28		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,271.03	5,271.03		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	4,550.00	4,550.00		
Subtotal		3,359.03	3,359.03			28,860.00	28,860.00		
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,363.46	4,363.46		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,000.00	29,000.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,916.00	5,916.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,621.81	3,621.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,363.10	3,363.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,171.60	1,171.60		
2615	GASOLINA				100.00	1,361.37	1,361.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	968.60	968.60		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,949.20	25,949.20		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
	Subtotal				100.00	81,051.14	81,051.14		
0122	COORD. DE MEDIACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	518.16	518.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,412.88	1,412.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	928.00	928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	637.77	637.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	836.50	836.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	307.40	307.40		
2615	GASOLINA				100.00	578.24	578.24		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	84.00		
	Subtotal				100.00	6,668.95	6,668.95		
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,150.15	1,150.15			2,156.61	2,156.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,615.71	6,615.71		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	842.54	842.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	765.60	765.60			765.60	765.60		
2615	GASOLINA				100.00	2,922.86	2,922.86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	290.00	290.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,610.00	2,610.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	236.64	236.64		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	464.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,324.08	6,324.08		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
	Subtotal	1,915.75	1,915.75			23,448.04	23,448.04		
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	710.64	710.64			2,746.02	2,746.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	904.80	904.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,658.80	1,658.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	690.43	690.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	335.30	335.30			1,352.33	1,352.33		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	4,846.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	668.16
2615	GASOLINA			100.00	14,347.78
2617	DIESEL			100.00	1,715.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	1,588.89
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	4,389.44
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	5,910.08
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
	Subtotal	1,045.94	1,045.94		43,486.32
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	658.00
2541	MATERIAL MEDICO			100.00	10,237.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	1,014.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	18,560.00
	Subtotal			100.00	30,469.09
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,010.96	1,010.96		2,555.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	11,206.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	21.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	678.54
2615	GASOLINA			100.00	1,851.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	1,523.93
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	317.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	1,488.28
	Subtotal	1,010.96	1,010.96		20,107.23
0210	DIRECCION DE INGRESOS				
1371	HONORARIOS ESPECIALES			100.00	31,313.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,188.19	8,188.19		28,601.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	25,172.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	82,497.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	6,524.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,290.15	2,290.15		6,858.95



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,995.39	8,995.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO	373.52	373.52			806.20	806.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	150.00	150.00		
2492	PINTURA				100.00	1,625.18	1,625.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,221.48	1,221.48		
2615	GASOLINA				100.00	13,893.70	13,893.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	64.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,757.37	6,757.37		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,744.22	7,744.22		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	45,847.78	45,847.78		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,935.00	9,935.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00		
	Subtotal	10,851.86	10,851.86			280,836.36	280,836.36		
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,735.08	3,735.08			3,813.48	3,813.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,845.98	10,845.98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,398.03	1,398.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,310.60	3,310.60			3,310.60	3,310.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	629.81	629.81			629.81	629.81		
2615	GASOLINA				100.00	681.33	681.33		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,459.20	2,459.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,005.20	1,005.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,640.00	4,640.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3423	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	168,200.00	168,200.00		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	76,301.44	76,301.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	58.00		
	Subtotal	7,675.49	7,675.49			276,011.07	276,011.07		
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,672.84	1,672.84			1,672.84	1,672.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,387.28	2,387.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,341.66	1,341.66		
2615	GASOLINA				100.00	2,590.67	2,590.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,137.59	2,137.59		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO				
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,953.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	381.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00	20,000.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00	6,682.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	5,790.72
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	510.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS			100.00	8,449.00
	Subtotal	1,672.84	1,672.84		53,896.61
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,104.76	1,104.76		4,304.26
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	2,720.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	2,276.73
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00	52.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	495.80	495.80		15,152.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	352.64
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	3,010.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	10,024.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	1,029.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	918.02
2615	GASOLINA			100.00	3,709.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	1,786.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	10,451.24
2963	ACUMULADORES			100.00	836.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	1,975.50
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	2,088.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	939.99
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00	4,002.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	70.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS			100.00	792.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00	9,111.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	52,251.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	70.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00	8,131.00
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	195.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	2,041.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	187.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,250.00	2,250.00		
	Subtotal	1,600.56	1,600.56			143,398.37	143,398.37		
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,233.89	2,233.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,113.60	1,113.60			4,604.04	4,604.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,700.40	3,700.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	419.92	419.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	40.00	40.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,346.05	3,346.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,564.18	1,564.18		
2611	LUBRICANTES				100.00	110.34	110.34		
2615	GASOLINA				100.00	1,075.12	1,075.12		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,372.96	7,372.96		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	25.00	25.00		
	Subtotal	1,113.60	1,113.60			27,159.90	27,159.90		
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1222	Personal Eventual				100.00	117,000.00	117,000.00		
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	30,988.95	30,988.95		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	92,196.58	92,196.58		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	36,007.57	36,007.57		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	18,560.00	18,560.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	5,587.20	5,587.20			160,703.77	160,703.77		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,595.40	1,595.40			10,380.55	10,380.55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,137.80	3,137.80			9,869.28	9,869.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,580.68	6,580.68			19,454.36	19,454.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,250.15	3,250.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,145.75	2,145.75		
2615	GASOLINA				100.00	800.00	800.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	106,996.08	106,996.08			582,466.06	582,466.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	445.27	445.27		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,616.96	2,616.96		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	711,312.00	711,312.00		
	Subtotal	123,897.16	123,897.16			1,807,063.25	1,807,063.25		
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	3,521,125.50	3,521,125.50		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	216.92	216.92			61,587.83	61,587.83		
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	935,304.17	935,304.17		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	551,551.66	551,551.66		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	9,700.00		-9,700.00	100.00	974,256.25	974,256.25		
1417	MEDICAMENTOS	73,384.47	73,384.47			4,413,930.36	4,413,930.36		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	304.85	304.85			2,338.13	2,338.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,787.56	1,787.56			4,565.88	4,565.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,831.40	4,831.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,345.20	6,345.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,349.02	1,349.02		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,544.44	2,544.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	856.31	856.31		
2541	MATERIAL MEDICO	15,642.95	15,642.95			89,001.76	89,001.76		
2615	GASOLINA				100.00	7,191.24	7,191.24		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,400.16	16,400.16		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	6,820.80	6,820.80			9,604.80	9,604.80		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	4,447.90	4,447.90		
	Subtotal	107,857.55	98,157.55	-9,700.00	-9.88	10,609,900.01	10,609,900.01		
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.59	362.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,715.75	4,715.75		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	28.10	28.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,995.00	5,995.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	606.25	606.25		
2492	PINTURA				100.00	3,464.65	3,464.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	23.22	23.22		
2615	GASOLINA				100.00	2,050.09	2,050.09		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	154.85	154.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,097.36	1,097.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,190.00	3,190.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,088.00	2,088.00		
	Subtotal				100.00	23,775.86	23,775.86		
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	307.77	307.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,374.50	11,374.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,577.60	1,577.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	305.54	305.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	356.25	356.25		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	623.74	623.74		
2615	GASOLINA				100.00	3,600.00	3,600.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,753.84	2,753.84		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,097.14	8,097.14		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,182.02	1,182.02		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	22,504.00	22,504.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	98,600.00	98,600.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	18,835.67	18,835.67		
	Subtotal				100.00	172,786.07	172,786.07		
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	770.63	770.63			1,049.83	1,049.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,203.27	1,203.27		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,183.02	2,183.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	993.34	993.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,500.00	17,500.00			17,742.20	17,742.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,936.90	2,936.90		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,529.37	2,529.37		
2492	PINTURA	812.59	812.59			812.59	812.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,668.54	2,668.54		
2615	GASOLINA				100.00	8,482.04	8,482.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	800.40	800.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	595.08	595.08		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,378.42	5,378.42		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
	Subtotal	19,083.22	19,083.22			52,711.00	52,711.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	575.89	575.89			575.89	575.89		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	655.52	655.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	618.40	618.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	68,913.00	68,913.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	14,146.20	14,146.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,929.44	11,929.44		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,785.48	2,785.48		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	77,220.50	77,220.50		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,477.84	1,477.84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,654.00	3,654.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	65,159.64	65,159.64		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	24,708.00	24,708.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,610.00	2,610.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,598.70	6,598.70		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,825.00	1,825.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,047.88	9,047.88		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	254,781.60	254,781.60		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	50,170.00	50,170.00		
	Subtotal	575.89	575.89			599,545.09	599,545.09		
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,242.36	1,242.36			1,768.16	1,768.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	502.28	502.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	692.00	692.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,798.22	4,798.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	817.92	817.92			2,101.42	2,101.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21,981.22	21,981.22		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	114.02	114.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	211.00	211.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,883.68	3,883.68		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	40,600.00	40,600.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,266.00	10,266.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	10,854.00	10,854.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	33,460.20	33,460.20		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	3,451.47	3,451.47		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,060.28	2,060.28			142,107.67	142,107.67		
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	35,844.00	35,844.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	907.64	907.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,489.20	4,489.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,138.56	8,138.56		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,596.00	14,596.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	522.00	522.00		
Subtotal					100.00	64,497.40	64,497.40		
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	712.62	712.62			1,951.08	1,951.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,511.94	1,511.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,738.40	16,738.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	185.44	185.44		
2615	GASOLINA				100.00	6,886.24	6,886.24		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,324.48	7,324.48		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,236.40	3,236.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
4424	BECAS				100.00	115,214.95	115,214.95		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	55,460.33	55,460.33			61,793.93	61,793.93		
Subtotal		56,172.95	56,172.95			219,761.26	219,761.26		
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	881.60	881.60			5,885.76	5,885.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,200.98	2,200.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	287.68	287.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,557.69	2,557.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,699.20	1,699.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,216.52	5,216.52		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	214.99	214.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.24	350.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	859.56	859.56			859.56	859.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,795.25	1,795.25		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,732.42	18,732.42		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,741.16	1,741.16			42,468.29	42,468.29		
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.89	422.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,108.26	2,108.26		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,977.07	13,977.07		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,336.00	5,336.00			5,336.00	5,336.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	29,916.40	29,916.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	2,088.00		
3825	EVENTOS CULTURALES	8,816.00	8,816.00			127,246.00	127,246.00		
Subtotal		14,152.00	14,152.00			181,094.62	181,094.62		
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	773.17	773.17			1,543.80	1,543.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	609.00	609.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,398.72	4,398.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	472.00	472.00			12,652.80	12,652.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.72	309.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	640.00	640.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,930.00	4,930.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,476.50	1,476.50		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	600.00	600.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	452.40	452.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,237.06	3,237.06		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,183.20	1,183.20			2,575.20	2,575.20		
Subtotal		2,428.37	2,428.37			36,209.20	36,209.20		
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATROS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,134.55	1,134.55			1,134.55	1,134.55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	623.50	623.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	481.40	481.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,491.59	9,491.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	496.75	496.75			2,544.11	2,544.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,517.12	19,517.12		
2492	PINTURA	8,909.83	8,909.83			8,909.83	8,909.83		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,418.14	2,418.14		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,600.00	11,600.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		10,541.13	10,541.13			59,388.24	59,388.24		
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,113.54	3,113.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,193.43	8,193.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,737.20	7,737.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,460.01	2,460.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,434.14	5,434.14		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,610.00	2,610.00			13,626.15	13,626.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,128.43	1,128.43		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,974.00	5,974.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.47	232.47		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	103.00	103.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.96	93.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	155.23	155.23		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,907.14	1,907.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	940.06	940.06		
2615	GASOLINA				100.00	8,029.25	8,029.25		
2617	DIESEL				100.00	1,399.10	1,399.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,285.20	2,285.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	313.20	313.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,020.80	1,020.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	551.34	551.34		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,475.20	5,475.20		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,538.00	3,538.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,579.60	5,579.60		
3382	VIGILANCIA				100.00	2,416.63	2,416.63		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,046.08	4,046.08		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	117.00	117.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,400.00	4,400.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,180.00	1,180.00		
Subtotal		2,610.00	2,610.00			94,318.16	94,318.16		
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,153.33	1,153.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,262.92	5,262.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,760.80	2,760.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,149.98	3,149.98		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0510	DIRECCION DE DEPORTES				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	10,453.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	144.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	3,016.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	10,874.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	861.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	2,076.26
2492	PINTURA			100.00	95.49
2541	MATERIAL MEDICO			100.00	142.25
2615	GASOLINA			100.00	3,900.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	49.85
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,317.60	3,317.60		41,371.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00	709.50
2911	HERRAMIENTAS			100.00	941.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	64.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	18,191.30
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00	33,160.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	6,032.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	37,700.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	28,272.68
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	30.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00	25,441.40
	Subtotal	3,317.60	3,317.60		238,522.65
0511	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,899.37	1,899.37		2,226.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	2,991.41
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,522.02
	Subtotal	1,899.37	1,899.37		6,739.61
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	953.96	953.96		1,321.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	2,963.85
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	7,312.64
	Subtotal	953.96	953.96		11,597.71



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.63	493.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,342.96	2,342.96		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	18,375.56	18,375.56		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	983.68	983.68		
	Subtotal				100.00	22,195.83	22,195.83		
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,123.32	2,123.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	675.99	675.99			2,980.64	2,980.64		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	675.99	675.99			6,147.96	6,147.96		
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	319.41		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	2,118.73		
	Subtotal				100.00	2,438.14	2,438.14		
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	341.23	341.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	494.16	494.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,560.20	1,560.20		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,067.20	1,067.20		
	Subtotal				100.00	3,462.79	3,462.79		
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	656.05	656.05			1,422.49	1,422.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,306.00	3,306.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,488.28	1,488.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	233.83	233.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,422.89	4,422.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	456.46	456.46		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,658.80	1,658.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,696.36	5,696.36		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO								
2615	GASOLINA				100.00	4,890.28	4,890.28		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,553.91	2,553.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,654.60	2,654.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	211.70	211.70		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,551.12	13,551.12		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,820.00	16,820.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,062.40	3,062.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,500.00	1,500.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	7,597.09	7,597.09		
	Subtotal	656.05	656.05			92,475.81	92,475.81		
0521	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,783.76	2,783.76			2,783.76	2,783.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,535.82	10,535.82		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,249.59	2,249.59		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,388.30	10,388.30		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	9,280.00	9,280.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,428.80	5,428.80		
	Subtotal	2,783.76	2,783.76			40,666.27	40,666.27		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,109.24	3,109.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,468.66	23,468.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,173.60	5,173.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,199.28	3,199.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,413.50	5,413.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,833.35	1,833.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,918.24	1,918.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	285.00	285.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	401.73	401.73		
2615	GASOLINA				100.00	7,735.30	7,735.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	360.76	360.76		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60	69.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.64	990.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,188.76	4,188.76		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE								
2963	ACUMULADORES				100.00	1,067.50	1,067.50		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	160.02	160.02		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,502.26	4,502.26		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	22,968.00	22,968.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	140.00	140.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	83,520.00	83,520.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	29,957.06	29,957.06		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	63,652.00	63,652.00		
	Subtotal				100.00	264,114.50	264,114.50		
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,736.98	3,736.98			5,006.44	5,006.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,498.64	2,498.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	865.00	865.00		
2615	GASOLINA				100.00	400.00	400.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,668.08	1,668.08		
	Subtotal	3,736.98	3,736.98			10,438.16	10,438.16		
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,513.41	3,513.41			8,195.50	8,195.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	844.80	844.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,209.93	1,209.93		
2615	GASOLINA				100.00	9,546.35	9,546.35		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	981.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,744.25	3,744.25		
2963	ACUMULADORES	708.49	708.49			708.49	708.49		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	498.22	498.22		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,925.43	3,925.43		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	788.02	788.02		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,368.25	4,368.25		
	Subtotal	4,221.90	4,221.90			37,478.60	37,478.60		
0630	DIRECCION JURIDICA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,828.08	2,828.08		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,316.44	3,316.44		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0630	DIRECCION JURIDICA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.40	539.40		
2615	GASOLINA				100.00	1,640.50	1,640.50		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	635.68	635.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,334.06	4,334.06		
	Subtotal				100.00	13,294.16	13,294.16		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,867.21	1,867.21			6,175.91	6,175.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,779.16	3,779.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,915.00	3,915.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	782.65	782.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,498.48	1,498.48		
2615	GASOLINA				100.00	7,830.61	7,830.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	160.00	160.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	981.36	981.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,104.00	5,104.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,452.32	1,452.32		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,038.00	1,038.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00	12,760.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,916.00	34,916.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	301.60	301.60		
	Subtotal	1,867.21	1,867.21			83,363.09	83,363.09		
0710	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,127.52	1,127.52		
	Subtotal				100.00	1,127.52	1,127.52		
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN								
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56		
	Subtotal				100.00	714.56	714.56		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,439.20	4,439.20			9,316.00	9,316.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	3,909.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	2,563.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	5,029.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,279.29	1,279.29		3,104.21
2492	PINTURA			100.00	603.49
2611	LUBRICANTES			100.00	839.47
2615	GASOLINA			100.00	17,967.58
2911	HERRAMIENTAS			100.00	217.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	5,654.76
2963	ACUMULADORES			100.00	2,134.88
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	3,686.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	95.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00	11,986.00
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	955.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	2,402.28
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	58.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00	3,337.50
	Subtotal	5,718.49	5,718.49		76,528.48
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA				
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	7,758.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	115.00
	Subtotal			100.00	7,873.08
0820	DIRECCION DE CONTRATACION				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	488.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,556.72
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00	176.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	143.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00	928.00
	Subtotal			100.00	3,292.48
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	556.80
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,795.68



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	190.00		
	Subtotal				100.00	2,542.48	2,542.48		
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	420.00	420.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	311.50	311.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	860.00	860.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18.00	18.00		
	Subtotal				100.00	1,609.50	1,609.50		
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES								
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	3,934.74		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00		
	Subtotal				100.00	11,938.74	11,938.74		
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,082.76	7,082.76		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,203.15	4,203.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,211.00	3,211.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	136,411.90	136,411.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,148.40	1,148.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,094.46	1,094.46		
2615	GASOLINA				100.00	10,458.88	10,458.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	503.44	503.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	263.00	263.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,072.70	2,072.70		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,312.24	12,312.24		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	600.00	600.00			7,200.00	7,200.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,346.68	2,346.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,655.85	45,655.85		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,164.40	4,164.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	933.80	933.80			25,748.12	25,748.12		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	14,226.24	14,226.24		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,533.80	1,533.80			295,387.22	295,387.22		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	2,139.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,519.27	3,519.27			3,830.43	3,830.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	359.60	359.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,116.84	4,116.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,851.00	13,851.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	362.28	362.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,025.59	1,025.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,291.22	1,291.22		
2492	PINTURA				100.00	503.28	503.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.67	558.67		
2615	GASOLINA				100.00	35,148.49	35,148.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	134,329.16	134,329.16		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	45,794.17	45,794.17		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,317.99	10,317.99		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00		
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	26,441.04	26,441.04		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,787.48	2,787.48		
Subtotal		3,519.27	3,519.27			288,192.24	288,192.24		
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL								
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	24,419.11		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,321.29	11,321.29		
Subtotal					100.00	35,740.40	35,740.40		
1010	DIRECCION DE POLICIA								
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	263,355.60	263,355.60		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,508.30	2,508.30			3,749.07	3,749.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,102.36	9,102.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	360.00	360.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,938.28	2,938.28		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	19,464.80	19,464.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	833.00	833.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	85.00	85.00		
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	59,824.39	59,824.39		
2615	GASOLINA				100.00	979,924.66	979,924.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,871.20	14,871.20			94,097.38	94,097.38		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
1010	DIRECCION DE POLICIA								
2963	ACUMULADORES				100.00	26,293.45	26,293.45		
2964	LLANTAS	3,085.60	3,085.60			100,350.57	100,350.57		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,011.52	4,011.52		
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012				100.00	274,920.00	274,920.00		
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12				100.00	597,761.33	597,761.33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,494.00	2,494.00			125,960.69	125,960.69		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00	36.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	49,953.01	49,953.01		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,113.21	1,113.21		
	Subtotal	22,959.10	22,959.10			2,614,134.32	2,614,134.32		
1020	DIRECCION DE TRANSITO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,595.18	5,595.18			8,874.75	8,874.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,147.92	7,147.92			20,219.96	20,219.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,090.54	21,090.54		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,198.36	6,198.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,788.20	1,788.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,426.48	5,426.48		
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	21,146.58	21,146.58		
2615	GASOLINA				100.00	495,769.89	495,769.89		
2616	GAS LP				100.00	6,844.73	6,844.73		
2617	DIESEL				100.00	9,332.03	9,332.03		
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	595,063.27	595,063.27		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,676.76	14,676.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,080.48	9,080.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,013.60	4,013.60			88,410.62	88,410.62		
2963	ACUMULADORES				100.00	17,221.68	17,221.68		
2964	LLANTAS				100.00	67,587.17	67,587.17		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17,922.00	17,922.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	97,079.82	97,079.82		
3396	DICTAMENES MEDICOS	2,700.00	2,700.00			55,550.00	55,550.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,074.00	3,074.00			163,566.22	163,566.22		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	10,710.28	10,710.28			269,000.52	269,000.52		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	233,390.84	233,390.84		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	12,762.00	12,762.00		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	10,635.69	10,635.69		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
Subtotal		33,240.98	33,240.98	2,249,798.59	2,249,798.59
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,060.65	1,060.65
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,039.47	6,039.47	19,991.95	19,991.95
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			7,289.91	7,289.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			4,567.32	4,567.32
2911	HERRAMIENTAS			42.00	42.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			4,523.64	4,523.64
3151	SERVICIO CELULAR			2,522.14	2,522.14
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			4,533.67	4,533.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			57.00	57.00
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			1,926.06	1,926.06
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			11,484.57	11,484.57
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE	10,083.97	10,083.97	20,167.94	20,167.94
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			1,665,373.64	1,665,373.64
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	18,083.43	18,083.43	18,083.43	18,083.43
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			15.00	15.00
Subtotal		34,206.87	34,206.87	1,761,638.92	1,761,638.92
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO				
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			312.00	312.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,221.20	3,221.20	6,532.61	6,532.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			2,574.94	2,574.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,039.55	2,039.55	9,686.14	9,686.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			214.00	214.00
2611	LUBRICANTES			523.39	523.39
2615	GASOLINA			14,720.62	14,720.62
2991	ACCESORIOS MENORES			54.50	54.50
3123	GAS EDIFICIOS MPLES			14,023.00	14,023.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			31,976.56	31,976.56
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			280.72	280.72
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			6,931.00	6,931.00
Subtotal		5,260.75	5,260.75	95,833.48	95,833.48
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD				
2615	GASOLINA			3,580.20	3,580.20
3141	SEVICIO TELEFONICO			5,231.60	5,231.60



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			100.00	120,640.00
	Subtotal			100.00	129,451.80
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	8,403.91
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	30,835.12
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	2,640.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	5,872.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	4,177.90
2492	PINTURA	13,362.69	13,362.69		27,387.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	301.60	301.60		8,739.78
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00	4,793.46
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	11,112.82
2611	LUBRICANTES			100.00	37,847.32
2615	GASOLINA			100.00	65,609.67
2617	DIESEL			100.00	117,896.96
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	162,550.80
2911	HERRAMIENTAS			100.00	4,599.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,267.13	1,267.13		34,973.52
2963	ACUMULADORES	2,097.89	2,097.89		4,073.39
2964	LLANTAS			100.00	17,538.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	20,516.14
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00	1,017.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	2,436.00
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00	79,228.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	33,633.59	33,633.59		348,672.28
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	50,615.03	50,615.03		395,256.55
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	48,917.20
	Subtotal	101,277.93	101,277.93		1,445,097.60
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	6,940.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,946.10
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	9,021.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	2,697.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	947.52	947.52		4,594.04
2492	PINTURA			100.00	60,652.56



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,612.63	4,612.63		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,959.12	1,959.12		
2611	LUBRICANTES				100.00	28,667.39	28,667.39		
2615	GASOLINA				100.00	20,797.70	20,797.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	38,523.60	38,523.60			73,448.88	73,448.88		
2911	HERRAMIENTAS	815.54	815.54			2,815.01	2,815.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	674.01	674.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,811.72	8,811.72		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,030.08	1,030.08		
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	158,043.24	158,043.24		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	428,832.33	428,832.33		
	Subtotal	40,286.66	40,286.66			815,544.22	815,544.22		
1140	DIRECCION OPERATIVA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,994.45	1,994.45			2,665.39	2,665.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,879.13	7,879.13		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	16,820.00	16,820.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	63,708.60	63,708.60		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	747,617.68	747,617.68		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	4,319.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO	78,515.64	78,515.64			274,173.56	274,173.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,243.58	20,243.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	658.88	658.88		
2492	PINTURA	25,553.45	25,553.45			247,127.79	247,127.79		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,704.80	6,704.80		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,021.72	12,021.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,236.83	2,236.83		
2615	GASOLINA				100.00	136,013.58	136,013.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	241,053.80	241,053.80		
2911	HERRAMIENTAS	534.98	534.98			36,705.22	36,705.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,946.54	12,946.54			72,968.84	72,968.84		
2963	ACUMULADORES				100.00	24,332.71	24,332.71		
2964	LLANTAS				100.00	99,553.52	99,553.52		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,434.76	3,434.76		
2991	ACCESORIOS MENORES	13,340.00	13,340.00			118,411.03	118,411.03		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,030,331.00	1,030,331.00		
3115	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	550,563.00	550,563.00		
3131	AGUA				100.00	1,011,060.00	1,011,060.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
1140	DIRECCION OPERATIVA				
3141	SEVICIO TELEFONICO			714.56	714.56
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			202,396.80	202,396.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	107,068.00	107,068.00	181,746.28	181,746.28
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			146,718.66	146,718.66
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			57,606.99	57,606.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS			2,813,008.65	2,813,008.65
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO			409,037.22	409,037.22
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS			484,499.39	484,499.39
	Subtotal	239,953.06	239,953.06	9,026,333.35	9,026,333.35
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.				
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			783.64	783.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			4,482.85	4,482.85
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			699.00	699.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			11,846.10	11,846.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			2,812.53	2,812.53
2171	MATERIAL DIDACTICO			211.48	211.48
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12			23.22	23.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,236.12	8,236.12	25,588.32	25,588.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			392.50	392.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			857.14	857.14
2431	PRODUCTOS DE YESO			69.99	69.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA			672.51	672.51
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			358.20	358.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			231.56	231.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			527.05	527.05
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			455.00	455.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			419.26	419.26
2492	PINTURA	842.67	842.67	4,115.56	4,115.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			49.84	49.84
2611	LUBRICANTES			134.00	134.00
2615	GASOLINA			7,195.85	7,195.85
2911	HERRAMIENTAS			211.34	211.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			332.00	332.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,485.11	1,485.11	5,739.99	5,739.99
2991	ACCESORIOS MENORES			6,846.95	6,846.95
3141	SEVICIO TELEFONICO			9,280.00	9,280.00
3151	SERVICIO CELULAR			1,333.98	1,333.98



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	599.00	599.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	412.57	412.57		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	60,900.00	60,900.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	14,800.21	14,800.21		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	902.00	902.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,280.00	9,280.00			11,194.00	11,194.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	290.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,643.52	7,643.52			7,843.52	7,843.52		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,217.22	10,217.22		
3711	PASAJES AEREOS	6,030.00	6,030.00			15,486.00	15,486.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,731.00	1,731.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	815.00	815.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,588.00	16,588.00			21,355.68	21,355.68		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	24,041.99	24,041.99		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,086.40	3,086.40		
	Subtotal	50,105.42	50,105.42			262,012.45	262,012.45		
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11.00	11.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,660.96	3,660.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,668.40	4,668.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19.50	19.50		
2615	GASOLINA				100.00	1,400.00	1,400.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,765.36	3,765.36		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	21,158.40	21,158.40			21,158.40	21,158.40		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,449.07	1,449.07		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,155.20	3,155.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	445,787.25	445,787.25		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	8,700.00	8,700.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	47.00	47.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	17,470.00	17,470.00		
	Subtotal	21,158.40	21,158.40			513,960.14	513,960.14		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	15,277.77	15,277.77			15,277.77	15,277.77		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5591 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER									
1300 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR									
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,234.47	2,234.47				3,726.23	3,726.23		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,004.40	3,004.40		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		3,340.00	3,340.00		
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		1,255.41	1,255.41		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,047.65	6,047.65				49,092.98	49,092.98		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		894.49	894.49		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	959.30	959.30				959.30	959.30		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		16,364.15	16,364.15		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		2,895.79	2,895.79		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		4,747.48	4,747.48		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		32.47	32.47		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	490.80	490.80				1,462.61	1,462.61		
2492 PINTURA				100.00		2,138.00	2,138.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,384.64	1,384.64		
2611 LUBRICANTES				100.00		1,241.20	1,241.20		
2615 GASOLINA				100.00		15,297.91	15,297.91		
2617 DIESEL				100.00		3,849.05	3,849.05		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		87,027.84	87,027.84		
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		1,674.87	1,674.87		
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		2,060.00	2,060.00		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		2,052.00	2,052.00		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		509.99	509.99		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		424.00	424.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		893.20	893.20		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		6,512.24	6,512.24		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		323.00	323.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		6,403.81	6,403.81		
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		5,192.16	5,192.16		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00		2,668.00	2,668.00		
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		2,100.00	2,100.00		
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		8,004.00	8,004.00		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,872.00	4,872.00				4,872.00	4,872.00		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		7,548.81	7,548.81		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		66,080.36	66,080.36		
Subtotal	29,881.99	29,881.99				331,310.16	331,310.16		
Total	984,665.19	974,965.19	-9,700.00	-0.99		36,578,155.56	36,578,155.56		



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	75,515,459.06	79,060,599.17	3,545,140.11	4.48	331,154,529.69	339,459,531.54	8,305,001.85	2.44