



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	471,803.07	471,803.07			471,803.07	471,803.07		
	Subtotal	471,803.07	471,803.07			471,803.07	471,803.07		
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,883.80	7,236.00	1,352.20	18.69	5,883.80	7,236.00	1,352.20	18.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,734.40	105,734.40			105,734.40	105,734.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,500.10	48,500.10			48,500.10	48,500.10		
1331	TIEMPO EXTRA	1,028.00	1,028.00			1,028.00	1,028.00		
1540	BONO DE DESPENSA	16,575.76	16,576.00	0.24		16,575.76	16,576.00	0.24	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,785.00	0.32	0.01	2,784.68	2,785.00	0.32	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	185,306.74	186,659.50	1,352.76	0.72	185,306.74	186,659.50	1,352.76	0.72
	Total	657,109.81	658,462.57	1,352.76	0.20	657,109.81	658,462.57	1,352.76	0.20
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,767.60	14,472.00	2,704.40	18.69	11,767.60	14,472.00	2,704.40	18.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,595.72	106,596.00	0.28		106,595.72	106,596.00	0.28	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,555.80	58,556.00	0.20		58,555.80	58,556.00	0.20	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	42,000.00	21,000.00	-21,000.00	-100.00	42,000.00	21,000.00	-21,000.00	-100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	303.10		-303.10	100.00	303.10		-303.10	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	17,532.48	17,532.48			17,532.48	17,532.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			2,849.44	2,849.44		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,530.93	3,530.93	100.00		3,530.93	3,530.93	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,467.00	1,467.00			1,467.00	1,467.00		
	Subtotal	245,871.14	230,803.85	-15,067.29	-6.52	245,871.14	230,803.85	-15,067.29	-6.52
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,403.56	16,577.00	3,173.44	19.14	13,403.56	16,577.00	3,173.44	19.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	401,895.12	401,895.12			401,895.12	401,895.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,728.20	83,728.20			83,728.20	83,728.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	174,000.00	99,000.00	-75,000.00	-75.76	174,000.00	99,000.00	-75,000.00	-75.76



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1540	BONO DE DESPENSA	60,177.84	60,178.00	0.16		60,177.84	60,178.00	0.16	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,253.12	7,253.12			7,253.12	7,253.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	751,257.84	679,431.44	-71,826.40	-10.57	751,257.84	679,431.44	-71,826.40	-10.57
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,873.25	14,225.00	1,351.75	9.50	12,873.25	14,225.00	1,351.75	9.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,962.01	125,225.00	262.99	0.21	124,962.01	125,225.00	262.99	0.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,746.60	79,747.00	0.40		79,746.60	79,747.00	0.40	
1540	BONO DE DESPENSA	20,198.24	20,198.24			20,198.24	20,198.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,886.00	0.40	0.01	3,885.60	3,886.00	0.40	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
	Subtotal	247,065.70	248,681.24	1,615.54	0.64	247,065.70	248,681.24	1,615.54	0.64
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,046.90	7,741.00	1,694.10	21.88	6,046.90	7,741.00	1,694.10	21.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,846.51	143,431.00	584.49	0.41	142,846.51	143,431.00	584.49	0.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,011.70	33,012.00	0.30		33,011.70	33,012.00	0.30	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	140,000.00	80,500.00	-59,500.00	-73.91	140,000.00	80,500.00	-59,500.00	-73.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,325.00	14,325.00			14,325.00	14,325.00		
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			24,158.00	24,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,577.00	0.08		7,576.92	7,577.00	0.08	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	375,165.03	317,944.00	-57,221.03	-17.99	375,165.03	317,944.00	-57,221.03	-17.99
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,140.24	61,140.24			61,140.24	61,140.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,621.50	13,622.00	0.50		13,621.50	13,622.00	0.50	
1540	BONO DE DESPENSA	9,328.00	9,328.00			9,328.00	9,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			2,137.08	2,137.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		88,026.82	88,027.32	0.50	0.00	88,026.82	88,027.32	0.50	0.00
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,675.45	165,675.45			165,675.45	165,675.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	9,419.00	0.20		9,418.80	9,419.00	0.20	
1331	TIEMPO EXTRA	1,801.80	1,802.00	0.20	0.01	1,801.80	1,802.00	0.20	0.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,726.83	9,727.00	0.17		9,726.83	9,727.00	0.17	
1540	BONO DE DESPENSA	25,500.00	25,500.00			25,500.00	25,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,346.48	6,346.48			6,346.48	6,346.48		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
Subtotal		220,869.36	220,869.93	0.57	0.00	220,869.36	220,869.93	0.57	0.00
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,252.08	56,678.00	6,425.92	11.34	50,252.08	56,678.00	6,425.92	11.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,207.40	280,207.40			280,207.40	280,207.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,037.35	35,037.35			35,037.35	35,037.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,730.00	11,730.00			11,730.00	11,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,232.64	12,363.00	2,130.36	17.23	10,232.64	12,363.00	2,130.36	17.23
1323	PRIMA DOMINICAL	892.16	892.16			892.16	892.16		
1331	TIEMPO EXTRA	9,715.84	9,716.00	0.16		9,715.84	9,716.00	0.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,027.20	25,027.20			25,027.20	25,027.20		
1540	BONO DE DESPENSA	49,141.72	49,142.00	0.28		49,141.72	49,142.00	0.28	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,081.52	13,082.00	0.48		13,081.52	13,082.00	0.48	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,289.90	1,289.90	100.00		1,289.90	1,289.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,050.80	3,050.80	100.00		3,050.80	3,050.80	100.00
Subtotal		509,017.91	521,915.81	12,897.90	2.47	509,017.91	521,915.81	12,897.90	2.47
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,828.38	209,828.38			209,828.38	209,828.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,272.75	40,273.00	0.25		40,272.75	40,273.00	0.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,880.00	39,880.00			39,880.00	39,880.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,000.00	78,000.00			78,000.00	78,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,721.28	43,721.28			43,721.28	43,721.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,354.17	6,354.17			6,354.17	6,354.17		
1331	TIEMPO EXTRA	28,373.14	28,373.14			28,373.14	28,373.14		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,164.06	1,164.06			1,164.06	1,164.06		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1540	BONO DE DESPENSA	33,913.96	33,914.00	0.04		33,913.96	33,914.00	0.04	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,915.84	11,916.00	0.16		11,915.84	11,916.00	0.16	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		18,416.67	18,416.67	100.00		18,416.67	18,416.67	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		4,524.00	4,524.00	100.00		4,524.00	4,524.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		51,049.28	51,049.28	100.00		51,049.28	51,049.28	100.00
	Subtotal	493,423.58	567,413.98	73,990.40	13.03	493,423.58	567,413.98	73,990.40	13.03
	Total	2,930,697.38	2,875,087.57	-55,609.81	-1.93	2,930,697.38	2,875,087.57	-55,609.81	-1.93
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,615.67	134,616.00	0.33		134,615.67	134,616.00	0.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,290.20	53,290.20			53,290.20	53,290.20		
1540	BONO DE DESPENSA	18,523.48	18,523.48			18,523.48	18,523.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,101.00	0.08	0.01	1,100.92	1,101.00	0.08	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,062.17	1,062.17	100.00		1,062.17	1,062.17	100.00
	Subtotal	208,730.27	209,792.85	1,062.58	0.50	208,730.27	209,792.85	1,062.58	0.50
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,436.76	26,524.00	5,087.24	19.18	21,436.76	26,524.00	5,087.24	19.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,385.44	371,385.44			371,385.44	371,385.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	137,684.50	137,685.00	0.50		137,684.50	137,685.00	0.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	40,500.00	27,000.00	-13,500.00	-50.00	40,500.00	27,000.00	-13,500.00	-50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	107,400.00	107,400.00			107,400.00	107,400.00		
1540	BONO DE DESPENSA	62,932.76	62,933.00	0.24		62,932.76	62,933.00	0.24	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,708.08	16,708.08			16,708.08	16,708.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		16,046.08	16,046.08	100.00		16,046.08	16,046.08	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO	843.74		-843.74	100.00	843.74		-843.74	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	931,090.00		-931,090.00	100.00	931,090.00		-931,090.00	100.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	128,380.29		-128,380.29	100.00	128,380.29		-128,380.29	100.00
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION		38.64	38.64	100.00		38.64	38.64	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,831,561.57	779,820.24	-1,051,741.33	-134.86	1,831,561.57	779,820.24	-1,051,741.33	-134.86
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,127.69	264,128.00	0.31		264,127.69	264,128.00	0.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,904.60	2,905.00	0.40	0.01	2,904.60	2,905.00	0.40	0.01
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,983.65	17,984.00	0.35		17,983.65	17,984.00	0.35	
1540	BONO DE DESPENSA	39,951.88	39,952.00	0.12		39,951.88	39,952.00	0.12	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,606.00	0.48	0.01	6,605.52	6,606.00	0.48	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC. CONTRATO	141,168.77		-141,168.77	100.00	141,168.77		-141,168.77	100.00
Subtotal		490,442.11	349,275.00	-141,167.11	-40.41	490,442.11	349,275.00	-141,167.11	-40.41
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,989.57	6,990.00	0.43	0.01	6,989.57	6,990.00	0.43	0.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,350.52	211,351.00	0.48		211,350.52	211,351.00	0.48	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	145,500.00	78,000.00	-67,500.00	-86.54	145,500.00	78,000.00	-67,500.00	-86.54
1540	BONO DE DESPENSA	34,036.00	34,036.00			34,036.00	34,036.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			6,670.28	6,670.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			8,400.00	8,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
Subtotal		413,546.37	346,047.28	-67,499.09	-19.50	413,546.37	346,047.28	-67,499.09	-19.50
Total		2,944,280.32	1,684,935.37	-1,259,344.95	-74.74	2,944,280.32	1,684,935.37	-1,259,344.95	-74.74
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,635.82	138,636.00	0.18		138,635.82	138,636.00	0.18	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,000.00	10,500.00	-10,500.00	-100.00	21,000.00	10,500.00	-10,500.00	-100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,212.24	3,212.00	-0.24	-0.01	3,212.24	3,212.00	-0.24	-0.01
1540	BONO DE DESPENSA	19,543.48	19,543.48			19,543.48	19,543.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			1,619.00	1,619.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		4,195.49	4,195.49	100.00		4,195.49	4,195.49	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,436.00	2,436.00	100.00		2,436.00	2,436.00	100.00
Subtotal		185,810.54	181,941.97	-3,868.57	-2.12	185,810.54	181,941.97	-3,868.57	-2.12



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,953.42	11,112.00	2,158.58	19.43	8,953.42	11,112.00	2,158.58	19.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,650.47	232,650.47			232,650.47	232,650.47		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	42,000.00	31,500.00	-10,500.00	-33.33	42,000.00	31,500.00	-10,500.00	-33.33
1521	INDEMNIZACIONES		12,380.00	12,380.00	100.00		12,380.00	12,380.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	35,799.00	35,799.00			35,799.00	35,799.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			5,569.36	5,569.36		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,321.47	3,321.47	100.00		3,321.47	3,321.47	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		665.26	665.26	100.00		665.26	665.26	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,143.52	1,143.52	100.00		1,143.52	1,143.52	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,400.83	1,400.83	100.00		1,400.83	1,400.83	100.00
	Subtotal	333,372.25	343,941.91	10,569.66	3.07	333,372.25	343,941.91	10,569.66	3.07
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,302.64	67,420.00	13,117.36	19.46	54,302.64	67,420.00	13,117.36	19.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,545.72	242,546.00	0.28		242,545.72	242,546.00	0.28	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	119,715.15	119,715.15			119,715.15	119,715.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	104,000.00	52,000.00	-52,000.00	-100.00	104,000.00	52,000.00	-52,000.00	-100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,309.76	26,310.00	0.24		26,309.76	26,310.00	0.24	
1521	INDEMNIZACIONES		168,732.00	168,732.00	100.00		168,732.00	168,732.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	46,978.92	46,979.00	0.08		46,978.92	46,979.00	0.08	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,763.64	5,764.00	0.36	0.01	5,763.64	5,764.00	0.36	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			10,800.00	10,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	611,615.83	741,466.15	129,850.32	17.51	611,615.83	741,466.15	129,850.32	17.51
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,709.17	184,416.00	35,706.83	19.36	148,709.17	184,416.00	35,706.83	19.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,368.29	423,368.29			423,368.29	423,368.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,130.50	69,131.00	0.50		69,130.50	69,131.00	0.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	132,000.00	76,500.00	-55,500.00	-72.55	132,000.00	76,500.00	-55,500.00	-72.55
1323	PRIMA DOMINICAL	2,103.61	2,104.00	0.39	0.02	2,103.61	2,104.00	0.39	0.02
1331	TIEMPO EXTRA	7,444.36	7,444.36			7,444.36	7,444.36		
1540	BONO DE DESPENSA	89,542.92	89,543.00	0.08		89,542.92	89,543.00	0.08	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,723.20	20,723.20			20,723.20	20,723.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	38,400.00	38,400.00			38,400.00	38,400.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
	Subtotal	934,422.05	914,629.85	-19,792.20	-2.16	934,422.05	914,629.85	-19,792.20	-2.16
0340	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,720.71	47,383.00	7,662.29	16.17	39,720.71	47,383.00	7,662.29	16.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,692,954.21	1,694,453.00	1,498.79	0.09	1,692,954.21	1,694,453.00	1,498.79	0.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	133,493.40	133,493.40			133,493.40	133,493.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	161,646.00	161,646.00			161,646.00	161,646.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	472,500.00	459,000.00	-13,500.00	-2.94	472,500.00	459,000.00	-13,500.00	-2.94
1322	PRIMA VACACIONAL	142,672.33	142,672.33			142,672.33	142,672.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,272.93	1,273.00	0.07	0.01	1,272.93	1,273.00	0.07	0.01
1331	TIEMPO EXTRA	627.00	627.00			627.00	627.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,494.94	59,495.00	0.06		59,494.94	59,495.00	0.06	
1521	INDEMNIZACIONES	153,111.81	153,111.81			153,111.81	153,111.81		
1540	BONO DE DESPENSA	276,266.80	276,267.00	0.20		276,266.80	276,267.00	0.20	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,306.68	64,307.00	0.32		64,306.68	64,307.00	0.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			10,800.00	10,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		5,050.53	5,050.53	100.00		5,050.53	5,050.53	100.00
	Subtotal	3,210,666.81	3,211,379.07	712.26	0.02	3,210,666.81	3,211,379.07	712.26	0.02
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,318.80	70,630.00	12,311.20	17.43	58,318.80	70,630.00	12,311.20	17.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,060.43	273,060.43			273,060.43	273,060.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,215.80	75,216.00	0.20		75,215.80	75,216.00	0.20	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,000.00	40,500.00	-13,500.00	-33.33	54,000.00	40,500.00	-13,500.00	-33.33
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,948.59	10,949.00	0.41		10,948.59	10,949.00	0.41	
1540	BONO DE DESPENSA	50,550.00	50,550.00			50,550.00	50,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,641.68	7,642.00	0.32		7,641.68	7,642.00	0.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	35,022.72	35,022.72			35,022.72	35,022.72		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,971.67	10,971.67			10,971.67	10,971.67		
	Subtotal	583,529.69	582,341.82	-1,187.87	-0.20	583,529.69	582,341.82	-1,187.87	-0.20
	Total	5,859,417.17	5,975,700.77	116,283.60	1.94	5,859,417.17	5,975,700.77	116,283.60	1.94



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	212,667.01	262,610.00	49,942.99	19.02	212,667.01	262,610.00	49,942.99	19.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,470.11	31,470.11			31,470.11	31,470.11		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	123,000.00	61,500.00	-61,500.00	-100.00	123,000.00	61,500.00	-61,500.00	-100.00
1540	BONO DE DESPENSA	42,490.00	42,490.00			42,490.00	42,490.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,982.24	20,982.24			20,982.24	20,982.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	43,200.00	43,200.00			43,200.00	43,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,309.53	1,309.53	100.00		1,309.53	1,309.53	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,689.00	1,689.00	100.00		1,689.00	1,689.00	100.00
	Subtotal	476,209.36	467,650.88	-8,558.48	-1.83	476,209.36	467,650.88	-8,558.48	-1.83
0440	COORDINACION GENERAL D								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,109.76	14,110.00	0.24		14,109.76	14,110.00	0.24	
	Subtotal	14,109.76	14,110.00	0.24	0.00	14,109.76	14,110.00	0.24	0.00
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,665.34	26,921.00	3,255.66	12.09	23,665.34	26,921.00	3,255.66	12.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.08	19,020.08			19,020.08	19,020.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,514.75	30,515.00	0.25		30,514.75	30,515.00	0.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	952.80	3,912.00	2,959.20	75.64	952.80	3,912.00	2,959.20	75.64
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	42,000.00	21,000.00	-21,000.00	-100.00	42,000.00	21,000.00	-21,000.00	-100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,700.28	6,652.00	3,951.72	59.41	2,700.28	6,652.00	3,951.72	59.41
1323	PRIMA DOMINICAL	818.67	819.00	0.33	0.04	818.67	819.00	0.33	0.04
1331	TIEMPO EXTRA	1,174.47	1,174.47			1,174.47	1,174.47		
1540	BONO DE DESPENSA	6,270.00	6,270.00			6,270.00	6,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,368.00	0.48	0.01	3,367.52	3,368.00	0.48	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		578.33	578.33	100.00		578.33	578.33	100.00
	Subtotal	135,283.91	125,029.88	-10,254.03	-8.20	135,283.91	125,029.88	-10,254.03	-8.20
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,339.52	51,034.00	6,694.48	13.12	44,339.52	51,034.00	6,694.48	13.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,500.02	7,500.02			7,500.02	7,500.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,564.96	14,565.00	0.04		14,564.96	14,565.00	0.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,043.84	1,044.00	0.16	0.02	1,043.84	1,044.00	0.16	0.02
1331	TIEMPO EXTRA	3,015.85	3,016.00	0.15		3,015.85	3,016.00	0.15	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1540	BONO DE DESPENSA	8,600.00	8,600.00			8,600.00	8,600.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			3,950.36	3,950.36		
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
	Subtotal	89,014.55	95,709.38	6,694.83	6.99	89,014.55	95,709.38	6,694.83	6.99
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,485.15	41,272.00	3,786.85	9.18	37,485.15	41,272.00	3,786.85	9.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,240.17	39,240.17			39,240.17	39,240.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,915.62	4,916.00	0.38	0.01	4,915.62	4,916.00	0.38	0.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,127.00	3,127.00			3,127.00	3,127.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	73,500.00	52,500.00	-21,000.00	-40.00	73,500.00	52,500.00	-21,000.00	-40.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,958.68	5,249.00	2,290.32	43.63	2,958.68	5,249.00	2,290.32	43.63
1323	PRIMA DOMINICAL	688.31	688.31			688.31	688.31		
1331	TIEMPO EXTRA	544.62	545.00	0.38	0.07	544.62	545.00	0.38	0.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,442.07	5,442.07			5,442.07	5,442.07		
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			12,325.00	12,325.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,699.00	0.12		5,698.88	5,699.00	0.12	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
	Subtotal	196,125.50	181,203.55	-14,921.95	-8.23	196,125.50	181,203.55	-14,921.95	-8.23
0450	COORDINACION GENERAL D								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,323.22	96,725.00	18,401.78	19.02	78,323.22	96,725.00	18,401.78	19.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.14	40,560.14			40,560.14	40,560.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,387.75	58,388.00	0.25		58,387.75	58,388.00	0.25	
1331	TIEMPO EXTRA	15,611.64	15,612.00	0.36		15,611.64	15,612.00	0.36	
1540	BONO DE DESPENSA	20,096.00	20,096.00			20,096.00	20,096.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,159.76	8,160.00	0.24		8,159.76	8,160.00	0.24	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,800.00			16,800.00	16,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
	Subtotal	238,538.51	256,941.14	18,402.63	7.16	238,538.51	256,941.14	18,402.63	7.16
	Total	2,442,218.65	2,566,652.78	124,434.13	4.84	2,442,218.65	2,566,652.78	124,434.13	4.84

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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.	52,589.59	61,757.00	9,167.41	14.84	52,589.59	61,757.00	9,167.41	14.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,907.34	143,907.34			143,907.34	143,907.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,361.30	81,361.30			81,361.30	81,361.30		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,000.00	34,500.00	-34,500.00	-100.00	69,000.00	34,500.00	-34,500.00	-100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,350.77	1,351.00	0.23	0.02	1,350.77	1,351.00	0.23	0.02
1331	TIEMPO EXTRA	14,061.50	14,062.00	0.50		14,061.50	14,062.00	0.50	
1540	BONO DE DESPENSA	34,898.49	34,898.49			34,898.49	34,898.49		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,217.00	0.04		6,216.96	6,217.00	0.04	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
2611	LUBRICANTES		334.08	334.08	100.00		334.08	334.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,062.24	5,062.24	100.00		5,062.24	5,062.24	100.00
	Subtotal	415,385.95	395,450.45	-19,935.50	-5.04	415,385.95	395,450.45	-19,935.50	-5.04
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,528.62	47,530.00	9,001.38	18.94	38,528.62	47,530.00	9,001.38	18.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,070.11	53,070.11			53,070.11	53,070.11		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	73,500.00	43,500.00	-30,000.00	-68.97	73,500.00	43,500.00	-30,000.00	-68.97
1540	BONO DE DESPENSA	14,943.00	14,943.00			14,943.00	14,943.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,116.04	5,116.04			5,116.04	5,116.04		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			8,400.00	8,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	194,757.77	173,759.15	-20,998.62	-12.08	194,757.77	173,759.15	-20,998.62	-12.08
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,384.00	76,931.00	14,547.00	18.91	62,384.00	76,931.00	14,547.00	18.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,101.18	119,101.18			119,101.18	119,101.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	129,315.87	129,316.00	0.13		129,315.87	129,316.00	0.13	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	72,000.00	21,000.00	-51,000.00	-242.86	72,000.00	21,000.00	-51,000.00	-242.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	32,493.36	32,493.36			32,493.36	32,493.36		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,864.56	6,865.00	0.44	0.01	6,864.56	6,865.00	0.44	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,357.20	8,613.00	7,255.80	84.24	1,357.20	8,613.00	7,255.80	84.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		6,050.96	6,050.96	100.00		6,050.96	6,050.96	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		31,234.16	31,234.16	100.00		31,234.16	31,234.16	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		85,260.00	85,260.00	100.00		85,260.00	85,260.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	21,518.00	51,608.40	30,090.40	58.31	21,518.00	51,608.40	30,090.40	58.31
2991	ACCESORIOS MENORES	870.00	870.00			870.00	870.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		609.00	609.00	100.00		609.00	609.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		6,897.61	6,897.61	100.00		6,897.61	6,897.61	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,598.00	7,598.00	100.00		7,598.00	7,598.00	100.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	7,300.00	7,300.00			7,300.00	7,300.00		
	Subtotal	507,684.17	646,227.67	138,543.50	21.43	507,684.17	646,227.67	138,543.50	21.43
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,767.55	14,472.00	2,704.45	18.69	11,767.55	14,472.00	2,704.45	18.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.07	18,480.07			18,480.07	18,480.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,761.84	44,762.00	0.16		44,761.84	44,762.00	0.16	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	81,000.00	40,500.00	-40,500.00	-100.00	81,000.00	40,500.00	-40,500.00	-100.00
1331	TIEMPO EXTRA	917.51	918.00	0.49	0.05	917.51	918.00	0.49	0.05
1540	BONO DE DESPENSA	5,170.00	5,170.00			5,170.00	5,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,267.00	0.40	0.02	2,266.60	2,267.00	0.40	0.02
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
	Subtotal	167,963.57	130,169.07	-37,794.50	-29.03	167,963.57	130,169.07	-37,794.50	-29.03
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,606.76	16,804.00	3,197.24	19.03	13,606.76	16,804.00	3,197.24	19.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.09	14,340.09			14,340.09	14,340.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,603.01	30,603.01			30,603.01	30,603.01		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	27,000.00	13,500.00	-13,500.00	-100.00	27,000.00	13,500.00	-13,500.00	-100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	4,810.00	4,810.00			4,810.00	4,810.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,331.36	2,331.36			2,331.36	2,331.36		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
	Subtotal	101,491.22	91,188.46	-10,302.76	-11.29	101,491.22	91,188.46	-10,302.76	-11.29
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,688.25	6,990.00	1,301.75	18.62	5,688.25	6,990.00	1,301.75	18.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,250.05	8,250.05			8,250.05	8,250.05		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,019.43	25,019.43			25,019.43	25,019.43		
1540	BONO DE DESPENSA	2,385.00	2,385.00			2,385.00	2,385.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,166.00	0.32	0.03	1,165.68	1,166.00	0.32	0.03
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
Subtotal		45,508.41	46,810.48	1,302.07	2.78	45,508.41	46,810.48	1,302.07	2.78
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,795.81	18,369.00	1,573.19	8.56	16,795.81	18,369.00	1,573.19	8.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.16	26,910.16			26,910.16	26,910.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,492.30	9,492.30			9,492.30	9,492.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,770.50	6,771.00	0.50	0.01	6,770.50	6,771.00	0.50	0.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,303.00	0.24	0.01	3,302.76	3,303.00	0.24	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
Subtotal		71,471.53	73,045.46	1,573.93	2.15	71,471.53	73,045.46	1,573.93	2.15
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,376.56	13,979.00	2,602.44	18.62	11,376.56	13,979.00	2,602.44	18.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,460.04	8,460.04			8,460.04	8,460.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,472.50	36,473.00	0.50		36,472.50	36,473.00	0.50	
1540	BONO DE DESPENSA	3,430.00	3,430.00			3,430.00	3,430.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,748.52	1,749.00	0.48	0.03	1,748.52	1,749.00	0.48	0.03
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
Subtotal		65,087.62	67,691.04	2,603.42	3.84	65,087.62	67,691.04	2,603.42	3.84
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,158.51	7,599.00	1,440.49	18.96	6,158.51	7,599.00	1,440.49	18.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,230.03	10,230.03			10,230.03	10,230.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,398.65	14,399.00	0.35		14,398.65	14,399.00	0.35	
1540	BONO DE DESPENSA	2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,166.00	0.32	0.03	1,165.68	1,166.00	0.32	0.03
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		37,152.87	38,594.03	1,441.16	3.73	37,152.87	38,594.03	1,441.16	3.73
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,233.83	10,234.00	0.17		10,233.83	10,234.00	0.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,566.63	10,567.00	0.37		10,566.63	10,567.00	0.37	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,919.30	4,919.30			4,919.30	4,919.30		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
1540	BONO DE DESPENSA	322.10	322.10			322.10	322.10		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			2,655.16	2,655.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
Subtotal		61,697.02	61,697.56	0.54	0.00	61,697.02	61,697.56	0.54	0.00
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,654.73	46,465.00	7,810.27	16.81	38,654.73	46,465.00	7,810.27	16.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,686.86	120,687.00	0.14		120,686.86	120,687.00	0.14	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00		-10,500.00	100.00	10,500.00		-10,500.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	4,590.63	4,591.00	0.37	0.01	4,590.63	4,591.00	0.37	0.01
1331	TIEMPO EXTRA	30,779.68	30,780.00	0.32		30,779.68	30,780.00	0.32	
1540	BONO DE DESPENSA	25,936.96	25,937.00	0.04		25,936.96	25,937.00	0.04	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,051.28	5,051.28			5,051.28	5,051.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,166.67	1,166.67	100.00		1,166.67	1,166.67	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
Subtotal		243,400.14	248,877.95	5,477.81	2.20	243,400.14	248,877.95	5,477.81	2.20
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,215.67	17,920.00	2,704.33	15.09	15,215.67	17,920.00	2,704.33	15.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,230.41	112,230.41			112,230.41	112,230.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,704.00	7,704.00			7,704.00	7,704.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	42,000.00	42,000.00			42,000.00	42,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	20,300.90	20,301.00	0.10		20,300.90	20,301.00	0.10	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,289.28	8,289.28			8,289.28	8,289.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Subtotal		216,540.26	221,044.69	4,504.43	2.03	216,540.26	221,044.69	4,504.43	2.03



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,414.03	1,414.03			1,414.03	1,414.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,960.83	7,961.00	0.17		7,960.83	7,961.00	0.17	
1540	BONO DE DESPENSA	123.60	124.00	0.40	0.32	123.60	124.00	0.40	0.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			1,036.16	1,036.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		833.33	833.33	100.00		833.33	833.33	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
Subtotal		10,534.62	13,168.52	2,633.90	20.00	10,534.62	13,168.52	2,633.90	20.00
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,339.48	75,339.48			75,339.48	75,339.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,340.05	15,340.05			15,340.05	15,340.05		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00		
1540	BONO DE DESPENSA	4,472.12	4,472.12			4,472.12	4,472.12		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			518.08	518.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,670.00	1,670.00	100.00		1,670.00	1,670.00	100.00
Subtotal		106,169.73	107,839.73	1,670.00	1.54	106,169.73	107,839.73	1,670.00	1.54
Total		2,244,844.88	2,315,564.26	70,719.38	3.05	2,244,844.88	2,315,564.26	70,719.38	3.05
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,171.88	72,190.00	12,018.12	16.65	60,171.88	72,190.00	12,018.12	16.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,323.91	192,324.00	0.09		192,323.91	192,324.00	0.09	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,863.20	29,863.20			29,863.20	29,863.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	90,000.00	69,000.00	-21,000.00	-30.43	90,000.00	69,000.00	-21,000.00	-30.43
1331	TIEMPO EXTRA	4,505.75	4,506.00	0.25	0.01	4,505.75	4,506.00	0.25	0.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	738.40	738.40			738.40	738.40		
1540	BONO DE DESPENSA	41,426.93	41,427.00	0.07		41,426.93	41,427.00	0.07	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,001.64	9,002.00	0.36		9,001.64	9,002.00	0.36	
1542	BONO COMPENSATORIO	13,200.00	13,200.00			13,200.00	13,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		17,632.00	17,632.00	100.00		17,632.00	17,632.00	100.00
Subtotal		443,031.71	451,682.60	8,650.89	1.91	443,031.71	451,682.60	8,650.89	1.91
0610	DIRECCION DE CONTROL U								



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,885.40	38,943.00	10,057.60	25.83	28,885.40	38,943.00	10,057.60	25.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,664.48	240,664.48			240,664.48	240,664.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	198,270.15	198,270.15			198,270.15	198,270.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	34,500.00	21,000.00	-13,500.00	-64.29	34,500.00	21,000.00	-13,500.00	-64.29
1331	TIEMPO EXTRA	119.25	119.25			119.25	119.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			6,195.00	6,195.00		
1540	BONO DE DESPENSA	46,793.80	46,794.00	0.20		46,793.80	46,794.00	0.20	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,188.36	7,188.36			7,188.36	7,188.36		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			8,400.00	8,400.00		
	Subtotal	571,016.44	567,574.24	-3,442.20	-0.60	571,016.44	567,574.24	-3,442.20	-0.60
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,006.07	18,555.00	3,548.93	19.13	15,006.07	18,555.00	3,548.93	19.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,596.25	190,596.25			190,596.25	190,596.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,021.45	78,021.45			78,021.45	78,021.45		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	27,000.00	13,500.00	-13,500.00	-100.00	27,000.00	13,500.00	-13,500.00	-100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
1540	BONO DE DESPENSA	31,129.56	31,130.00	0.44		31,129.56	31,130.00	0.44	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,504.60	5,505.00	0.40	0.01	5,504.60	5,505.00	0.40	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,807.00	1,807.00	100.00		1,807.00	1,807.00	100.00
	Subtotal	355,057.93	346,914.70	-8,143.23	-2.34	355,057.93	346,914.70	-8,143.23	-2.34
0630	DIRECCION JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,925.56	14,811.00	2,885.44	19.48	11,925.56	14,811.00	2,885.44	19.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,185.05	217,185.05			217,185.05	217,185.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,011.00	4,011.00			4,011.00	4,011.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,000.00	24,000.00	-24,000.00	-100.00	48,000.00	24,000.00	-24,000.00	-100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,010.25	1,010.25			1,010.25	1,010.25		
1540	BONO DE DESPENSA	30,801.43	30,801.43			30,801.43	30,801.43		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,577.00	0.08		7,576.92	7,577.00	0.08	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	327,710.21	306,595.73	-21,114.48	-6.88	327,710.21	306,595.73	-21,114.48	-6.88
	Total	1,696,816.29	1,672,767.27	-24,049.02	-1.43	1,696,816.29	1,672,767.27	-24,049.02	-1.43



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,108.56	157,109.00	0.44		157,108.56	157,109.00	0.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,448.20	27,448.20			27,448.20	27,448.20		
1540	BONO DE DESPENSA	21,378.36	21,378.36			21,378.36	21,378.36		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			1,619.00	1,619.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,947.01	3,947.01	100.00	3,947.01	3,947.01	3,947.01	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		374.10	374.10	100.00	374.10	374.10	374.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,731.99	1,731.99	100.00	1,731.99	1,731.99	1,731.99	100.00
Subtotal		208,754.12	214,807.66	6,053.54	2.81	208,754.12	214,807.66	6,053.54	2.81
0710	DIRECCION DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,455.61	105,456.00	0.39		105,455.61	105,456.00	0.39	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	97,845.60	97,846.00	0.40		97,845.60	97,846.00	0.40	
1540	BONO DE DESPENSA	15,657.44	15,657.44			15,657.44	15,657.44		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	2,072.32			2,072.32	2,072.32		
Subtotal		221,030.97	221,031.76	0.79	0.00	221,030.97	221,031.76	0.79	0.00
0720	DIRECCION DE NORMATIVI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,171.33	113,171.33			113,171.33	113,171.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,499.90	5,500.00	0.10		5,499.90	5,500.00	0.10	
1540	BONO DE DESPENSA	15,090.96	15,091.00	0.04		15,090.96	15,091.00	0.04	
Subtotal		133,762.19	133,762.33	0.14	0.00	133,762.19	133,762.33	0.14	0.00
Total		563,547.28	569,601.75	6,054.47	1.06	563,547.28	569,601.75	6,054.47	1.06
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,813.30	62,312.00	9,498.70	15.24	52,813.30	62,312.00	9,498.70	15.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,265.76	169,266.00	0.24		169,265.76	169,266.00	0.24	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	60,000.00	30,000.00	-30,000.00	-100.00	60,000.00	30,000.00	-30,000.00	-100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	480.74	481.00	0.26	0.05	480.74	481.00	0.26	0.05
1331	TIEMPO EXTRA	1,386.00	1,386.00			1,386.00	1,386.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	33,400.48	33,400.48			33,400.48	33,400.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,699.00	0.12		5,698.88	5,699.00	0.12	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	9,600.00			9,600.00	9,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	36,097.98	36,097.98			36,097.98	36,097.98		
	Subtotal	378,343.14	357,842.46	-20,500.68	-5.72	378,343.14	357,842.46	-20,500.68	-5.72
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,877.18	63,639.00	13,761.82	21.62	49,877.18	63,639.00	13,761.82	21.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,812.09	165,812.09			165,812.09	165,812.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,421.50	33,422.00	0.50		33,421.50	33,422.00	0.50	
1540	BONO DE DESPENSA	34,442.64	34,443.00	0.36		34,442.64	34,443.00	0.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,051.28	5,051.28			5,051.28	5,051.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	297,004.69	310,767.37	13,762.68	4.42	297,004.69	310,767.37	13,762.68	4.42
0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,985.61	46,636.00	7,650.39	16.40	38,985.61	46,636.00	7,650.39	16.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,310.19	65,310.19			65,310.19	65,310.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,216.90	18,217.00	0.10		18,216.90	18,217.00	0.10	
1540	BONO DE DESPENSA	15,349.75	15,350.00	0.25		15,349.75	15,350.00	0.25	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,080.00	0.12		4,079.88	4,080.00	0.12	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			8,400.00	8,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	151,542.33	159,193.19	7,650.86	4.80	151,542.33	159,193.19	7,650.86	4.80
0830	DIRECCION DE CONSTRUC								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,421.90	204,422.00	0.10		204,421.90	204,422.00	0.10	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00		
1540	BONO DE DESPENSA	28,460.45	28,460.45			28,460.45	28,460.45		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			2,137.08	2,137.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
	Subtotal	250,319.43	250,319.53	0.10	0.00	250,319.43	250,319.53	0.10	0.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		1,077,209.59	1,078,122.55	912.96	0.08	1,077,209.59	1,078,122.55	912.96	0.08
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,345.96	26,436.00	5,090.04	19.25	21,345.96	26,436.00	5,090.04	19.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,826.13	116,826.13			116,826.13	116,826.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,232.40	76,232.40			76,232.40	76,232.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	42,000.00	21,000.00	-21,000.00	-100.00	42,000.00	21,000.00	-21,000.00	-100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,209.56	21,210.00	0.44		21,209.56	21,210.00	0.44	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,468.44	4,468.44			4,468.44	4,468.44		
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		986.09	986.09	100.00		986.09	986.09	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		418.18	418.18	100.00		418.18	418.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		631.80	631.80	100.00		631.80	631.80	100.00
Subtotal		289,282.49	275,409.04	-13,873.45	-5.03	289,282.49	275,409.04	-13,873.45	-5.03
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,082.64	10,034.00	1,951.36	19.45	8,082.64	10,034.00	1,951.36	19.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,090.10	69,090.10			69,090.10	69,090.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,956.50	31,957.00	0.50		31,956.50	31,957.00	0.50	
1540	BONO DE DESPENSA	11,343.00	11,343.00			11,343.00	11,343.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			1,619.00	1,619.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
Subtotal		123,291.24	125,243.10	1,951.86	1.55	123,291.24	125,243.10	1,951.86	1.55
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,273.86	9,011.00	1,737.14	19.28	7,273.86	9,011.00	1,737.14	19.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,060.19	96,060.19			96,060.19	96,060.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,480.00	63,480.00			63,480.00	63,480.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,620.46	4,620.46			4,620.46	4,620.46		
1540	BONO DE DESPENSA	14,856.00	14,856.00			14,856.00	14,856.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,202.00	0.16	0.01	2,201.84	2,202.00	0.16	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
Subtotal		190,892.35	192,629.65	1,737.30	0.90	190,892.35	192,629.65	1,737.30	0.90
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,770.17	97,770.17			97,770.17	97,770.17		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,631.60	131,632.00	0.40		131,631.60	131,632.00	0.40	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,000.00	10,500.00	-10,500.00	-100.00	21,000.00	10,500.00	-10,500.00	-100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,247.09	1,247.09			1,247.09	1,247.09		
1540	BONO DE DESPENSA	14,071.00	14,071.00			14,071.00	14,071.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,619.00	1,619.00			1,619.00	1,619.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,277.65	3,277.65	100.00		3,277.65	3,277.65	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		3,600.00	3,600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,262.00	2,262.00	100.00		2,262.00	2,262.00	100.00
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES		25,520.00	25,520.00	100.00		25,520.00	25,520.00	100.00
	Subtotal	268,538.86	294,498.91	25,960.05	8.81	268,538.86	294,498.91	25,960.05	8.81
	Total	872,004.94	887,780.70	15,775.76	1.77	872,004.94	887,780.70	15,775.76	1.77
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,655.66	40,860.00	5,204.34	12.74	35,655.66	40,860.00	5,204.34	12.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,756.00	162,756.00			162,756.00	162,756.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,297.05	58,297.05			58,297.05	58,297.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,389.00	16,389.00			16,389.00	16,389.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,000.00	10,500.00	-10,500.00	-100.00	21,000.00	10,500.00	-10,500.00	-100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	13,578.92	17,752.00	4,173.08	23.51	13,578.92	17,752.00	4,173.08	23.51
1323	PRIMA DOMINICAL	602.66	603.00	0.34	0.06	602.66	603.00	0.34	0.06
1331	TIEMPO EXTRA	7,419.59	7,420.00	0.41	0.01	7,419.59	7,420.00	0.41	0.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,000.00	51,000.00			51,000.00	51,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	30,372.48	30,372.48			30,372.48	30,372.48		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,835.96	7,836.00	0.04		7,835.96	7,836.00	0.04	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			10,800.00	10,800.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	210.00			210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		2,021.88	2,021.88	100.00		2,021.88	2,021.88	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,740.00	1,740.00	100.00		1,740.00	1,740.00	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,990.91	155,990.91			155,990.91	155,990.91		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	580,000.00		-580,000.00	100.00	580,000.00		-580,000.00	100.00
	Subtotal	1,152,508.23	575,148.32	-577,359.91	-100.38	1,152,508.23	575,148.32	-577,359.91	-100.38



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,860.01	31,860.01			31,860.01	31,860.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,000.10	8,000.10			8,000.10	8,000.10		
1540	BONO DE DESPENSA	5,310.00	5,310.00			5,310.00	5,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,101.00	0.08	0.01	1,100.92	1,101.00	0.08	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		666.67	666.67	100.00		666.67	666.67	100.00
	Subtotal	47,471.03	48,137.78	666.75	1.38	47,471.03	48,137.78	666.75	1.38
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,730,473.09	2,747,785.00	17,311.91	0.63	2,730,473.09	2,747,785.00	17,311.91	0.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,273.20	27,273.20			27,273.20	27,273.20		
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN	18,000.00	36,000.00	18,000.00	50.00	18,000.00	36,000.00	18,000.00	50.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	247,571.00	247,571.00			247,571.00	247,571.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	267,000.00	267,000.00			267,000.00	267,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	289,101.15	289,101.15			289,101.15	289,101.15		
1323	PRIMA DOMINICAL	179,077.10	179,077.10			179,077.10	179,077.10		
1331	TIEMPO EXTRA	1,109,630.27	1,109,630.27			1,109,630.27	1,109,630.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	691,021.95	691,022.00	0.05		691,021.95	691,022.00	0.05	
1540	BONO DE DESPENSA	451,524.15	451,524.15			451,524.15	451,524.15		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	129,520.00	129,520.00			129,520.00	129,520.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	41,580.00	41,580.00			41,580.00	41,580.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		48,954.04	48,954.04	100.00		48,954.04	48,954.04	100.00
2963	ACUMULADORES		18,070.42	18,070.42	100.00		18,070.42	18,070.42	100.00
2964	LLANTAS		19,152.99	19,152.99	100.00		19,152.99	19,152.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		27,733.79	27,733.79	100.00		27,733.79	27,733.79	100.00
	Subtotal	6,181,771.91	6,330,995.11	149,223.20	2.35	6,181,771.91	6,330,995.11	149,223.20	2.35
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,223.71	36,378.00	5,154.29	14.17	31,223.71	36,378.00	5,154.29	14.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,103,116.69	1,112,103.00	8,986.31	0.81	1,103,116.69	1,112,103.00	8,986.31	0.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	184,193.00	184,193.00			184,193.00	184,193.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	442,500.00	442,500.00			442,500.00	442,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	164,908.78	164,909.00	0.22		164,908.78	164,909.00	0.22	
1323	PRIMA DOMINICAL	49,255.56	49,256.00	0.44		49,255.56	49,256.00	0.44	
1331	TIEMPO EXTRA	326,942.59	326,943.00	0.41		326,942.59	326,943.00	0.41	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	120,660.25	123,160.00	2,499.75	2.03	120,660.25	123,160.00	2,499.75	2.03
1540	BONO DE DESPENSA	190,001.45	190,001.45			190,001.45	190,001.45		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,160.40	51,160.40			51,160.40	51,160.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			7,200.00	7,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,650.00	13,650.00			13,650.00	13,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		15,312.00	15,312.00	100.00		15,312.00	15,312.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		47,844.28	47,844.28	100.00		47,844.28	47,844.28	100.00
2963	ACUMULADORES		1,480.97	1,480.97	100.00		1,480.97	1,480.97	100.00
2964	LLANTAS		20,044.80	20,044.80	100.00		20,044.80	20,044.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		20,108.60	20,108.60	100.00		20,108.60	20,108.60	100.00
	Subtotal	2,686,012.43	2,807,444.50	121,432.07	4.32	2,686,012.43	2,807,444.50	121,432.07	4.32
1030	COORDINACION DE COMUNI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,225.50	14,226.00	0.50		14,225.50	14,226.00	0.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,753.75	356,523.00	769.25	0.22	355,753.75	356,523.00	769.25	0.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,198.70	47,199.00	0.30		47,198.70	47,199.00	0.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,304.00	12,304.00			12,304.00	12,304.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,000.00	21,000.00			21,000.00	21,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	29,331.52	29,332.00	0.48		29,331.52	29,332.00	0.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	14,516.38	14,516.38			14,516.38	14,516.38		
1331	TIEMPO EXTRA	62,844.50	62,845.00	0.50		62,844.50	62,845.00	0.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,791.26	10,791.26			10,791.26	10,791.26		
1540	BONO DE DESPESA	61,498.55	61,499.00	0.45		61,498.55	61,499.00	0.45	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,816.56	19,817.00	0.44		19,816.56	19,817.00	0.44	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		788.47	788.47	100.00		788.47	788.47	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		6,039.47	6,039.47	100.00		6,039.47	6,039.47	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		3,059.96	3,059.96	100.00		3,059.96	3,059.96	100.00
2211	ALIMENTOS DEL PERSONAL		977.25	977.25	100.00		977.25	977.25	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,620.98	1,620.98	100.00		1,620.98	1,620.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,946.32	3,946.32	100.00		3,946.32	3,946.32	100.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,828.19	3,828.19			3,828.19	3,828.19		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	4,384.80	4,384.80			4,384.80	4,384.80		
	Subtotal	661,363.71	678,568.08	17,204.37	2.53	661,363.71	678,568.08	17,204.37	2.53
	Total	10,729,127.31	10,440,293.79	-288,833.52	-2.76	10,729,127.31	10,440,293.79	-288,833.52	-2.76

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,202.47	156,164.00	19,961.53	12.78	136,202.47	156,164.00	19,961.53	12.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,153.77	193,154.00	0.23		193,153.77	193,154.00	0.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,256.85	12,257.00	0.15		12,256.85	12,257.00	0.15	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,047.00	15,047.00			15,047.00	15,047.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	63,000.00	31,500.00	-31,500.00	-100.00	63,000.00	31,500.00	-31,500.00	-100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	15,219.76	26,412.00	11,192.24	42.38	15,219.76	26,412.00	11,192.24	42.38
1323	PRIMA DOMINICAL	527.45	527.45			527.45	527.45		
1331	TIEMPO EXTRA	3,360.74	3,361.00	0.26	0.01	3,360.74	3,361.00	0.26	0.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,603.36	14,603.36			14,603.36	14,603.36		
1540	BONO DE DESPENSA	50,823.08	50,823.08			50,823.08	50,823.08		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,830.04	14,830.04			14,830.04	14,830.04		
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	25,200.00			25,200.00	25,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	210.00			210.00	210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		47.92	47.92	100.00		47.92	47.92	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.37	426,700.37			426,700.37	426,700.37		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	183,768.00	183,768.00			183,768.00	183,768.00		
	Subtotal	1,159,102.89	1,158,805.22	-297.67	-0.02	1,159,102.89	1,158,805.22	-297.67	-0.02
1110	DIRECCION DE ATENCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,329.42	59,782.00	8,452.58	14.14	51,329.42	59,782.00	8,452.58	14.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,304.78	121,305.00	0.22		121,304.78	121,305.00	0.22	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	90,000.00	45,000.00	-45,000.00	-100.00	90,000.00	45,000.00	-45,000.00	-100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,609.84	4,630.00	2,020.16	43.63	2,609.84	4,630.00	2,020.16	43.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,563.52	4,564.00	0.48	0.01	4,563.52	4,564.00	0.48	0.01
1540	BONO DE DESPENSA	26,091.84	26,092.00	0.16		26,091.84	26,092.00	0.16	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.72	6,282.00	0.28		6,281.72	6,282.00	0.28	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,800.00			10,800.00	10,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		129,920.00	129,920.00	100.00		129,920.00	129,920.00	100.00
	Subtotal	314,781.12	410,175.00	95,393.88	23.25	314,781.12	410,175.00	95,393.88	23.25
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,018,260.04	1,030,815.00	12,554.96	1.22	1,018,260.04	1,030,815.00	12,554.96	1.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,490.19	101,490.19			101,490.19	101,490.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,474.20	52,474.20			52,474.20	52,474.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120,729.00	120,729.00			120,729.00	120,729.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	592,500.00	312,000.00	-280,500.00	-89.90	592,500.00	312,000.00	-280,500.00	-89.90
1322	PRIMA VACACIONAL	111,176.60	193,246.00	82,069.40	42.47	111,176.60	193,246.00	82,069.40	42.47
1323	PRIMA DOMINICAL	4,633.31	4,633.31			4,633.31	4,633.31		
1331	TIEMPO EXTRA	22,094.55	22,095.00	0.45		22,094.55	22,095.00	0.45	
1540	BONO DE DESPENSA	158,440.00	158,440.00			158,440.00	158,440.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	78,165.32	78,165.32			78,165.32	78,165.32		
1542	BONO COMPENSATORIO	152,400.00	152,400.00			152,400.00	152,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,490.00	14,490.00			14,490.00	14,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,600.00	6,600.00			6,600.00	6,600.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		14,885.09	14,885.09	100.00		14,885.09	14,885.09	100.00
2492	PINTURA		45,310.76	45,310.76	100.00		45,310.76	45,310.76	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,677.12	4,677.12	100.00		4,677.12	4,677.12	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,150.00	1,150.00	100.00		1,150.00	1,150.00	100.00
2611	LUBRICANTES		5,299.27	5,299.27	100.00		5,299.27	5,299.27	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,861.70	6,541.99	4,680.29	71.54	1,861.70	6,541.99	4,680.29	71.54
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,065.60	7,065.60	100.00		7,065.60	7,065.60	100.00
2963	ACUMULADORES		1,978.19	1,978.19	100.00		1,978.19	1,978.19	100.00
3516	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		37,728.42	37,728.42	100.00		37,728.42	37,728.42	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	11,692.80	134,239.73	122,546.93	91.29	11,692.80	134,239.73	122,546.93	91.29
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		32,019.48	32,019.48	100.00		32,019.48	32,019.48	100.00
	Subtotal	2,447,007.71	2,538,473.67	91,465.96	3.60	2,447,007.71	2,538,473.67	91,465.96	3.60
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	429,946.74	439,008.00	9,061.26	2.06	429,946.74	439,008.00	9,061.26	2.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,136.20	106,136.20			106,136.20	106,136.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,227.40	3,227.40			3,227.40	3,227.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,443.96	42,444.00	0.04		42,443.96	42,444.00	0.04	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	234,312.00	120,000.00	-114,312.00	-95.26	234,312.00	120,000.00	-114,312.00	-95.26
1322	PRIMA VACACIONAL	63,039.78	107,916.00	44,876.22	41.58	63,039.78	107,916.00	44,876.22	41.58
1323	PRIMA DOMINICAL	3,133.63	3,134.00	0.37	0.01	3,133.63	3,134.00	0.37	0.01
1331	TIEMPO EXTRA	27,076.75	27,077.00	0.25		27,076.75	27,077.00	0.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,833.88	2,834.00	0.12		2,833.88	2,834.00	0.12	
1540	BONO DE DESPENSA	66,233.65	66,234.00	0.35		66,233.65	66,234.00	0.35	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,423.72	35,424.00	0.28		35,423.72	35,424.00	0.28	
1542	BONO COMPENSATORIO	61,200.00	61,200.00			61,200.00	61,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,880.00	5,880.00			5,880.00	5,880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,253.45	2,253.45	100.00		2,253.45	2,253.45	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,370.96	3,370.96	100.00		3,370.96	3,370.96	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		44,149.60	44,149.60	100.00		44,149.60	44,149.60	100.00
	Subtotal	1,086,887.71	1,076,288.61	-10,599.10	-0.98	1,086,887.71	1,076,288.61	-10,599.10	-0.98
1140	DIRECCION OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,291,839.14	1,294,797.00	2,957.86	0.23	1,291,839.14	1,294,797.00	2,957.86	0.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,768.57	135,769.00	0.43		135,768.57	135,769.00	0.43	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,058.80	62,059.00	0.20		62,058.80	62,059.00	0.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	199,176.04	199,176.04			199,176.04	199,176.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	499,566.00	273,000.00	-226,566.00	-82.99	499,566.00	273,000.00	-226,566.00	-82.99
1322	PRIMA VACACIONAL	182,621.10	314,171.00	131,549.90	41.87	182,621.10	314,171.00	131,549.90	41.87
1323	PRIMA DOMINICAL	8,452.88	8,453.00	0.12		8,452.88	8,453.00	0.12	
1331	TIEMPO EXTRA	100,645.35	100,645.35			100,645.35	100,645.35		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,143.62	24,144.00	0.38		24,143.62	24,144.00	0.38	
1540	BONO DE DESPENSA	206,541.11	206,541.11			206,541.11	206,541.11		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,591.68	88,592.00	0.32		88,591.68	88,592.00	0.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	163,200.00	163,200.00			163,200.00	163,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,220.00	17,220.00			17,220.00	17,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,800.00	10,800.00			10,800.00	10,800.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		16,704.00	16,704.00	100.00		16,704.00	16,704.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,312.00	33,622.60	18,310.60	54.46	15,312.00	33,622.60	18,310.60	54.46
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		506,572.00	506,572.00	100.00		506,572.00	506,572.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		4,319.38	4,319.38	100.00		4,319.38	4,319.38	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,948.80	14,798.45	12,849.65	86.83	1,948.80	14,798.45	12,849.65	86.83
2461	MATERIAL ELECTRICO	35,464.68	154,875.64	119,410.96	77.10	35,464.68	154,875.64	119,410.96	77.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	891.46	144,910.68	144,019.22	99.38	891.46	144,910.68	144,019.22	99.38
2492	PINTURA		91,650.25	91,650.25	100.00		91,650.25	91,650.25	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28,622.31	28,831.56	209.25	0.73	28,622.31	28,831.56	209.25	0.73
2611	LUBRICANTES		1,827.70	1,827.70	100.00		1,827.70	1,827.70	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		838.68	838.68	100.00		838.68	838.68	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,921.65	10,704.24	8,782.59	82.05	1,921.65	10,704.24	8,782.59	82.05
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,865.64	57,711.30	45,845.66	79.44	11,865.64	57,711.30	45,845.66	79.44
2963	ACUMULADORES		12,851.63	12,851.63	100.00		12,851.63	12,851.63	100.00
2964	LLANTAS	12,340.08	30,049.80	17,709.72	58.93	12,340.08	30,049.80	17,709.72	58.93
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,439.64	6,007.12	1,567.48	26.09	4,439.64	6,007.12	1,567.48	26.09
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	361,515.00	361,515.00			361,515.00	361,515.00		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	158,967.00	158,967.00			158,967.00	158,967.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,536,545.73	2,536,545.73			2,536,545.73	2,536,545.73		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,900.00	36,405.52	32,505.52	89.29	3,900.00	36,405.52	32,505.52	89.29
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	39,803.20	129,946.40	90,143.20	69.37	39,803.20	129,946.40	90,143.20	69.37
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	6,844.00	23,901.80	17,057.80	71.37	6,844.00	23,901.80	17,057.80	71.37
	Subtotal	6,211,005.48	7,262,123.98	1,051,118.50	14.47	6,211,005.48	7,262,123.98	1,051,118.50	14.47
	Total	11,218,784.91	12,445,866.48	1,227,081.57	9.85	11,218,784.91	12,445,866.48	1,227,081.57	9.85
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,145.48	18,732.00	3,586.52	19.15	15,145.48	18,732.00	3,586.52	19.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,780.84	283,781.00	0.16		283,780.84	283,781.00	0.16	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	112,024.80	112,025.00	0.20		112,024.80	112,025.00	0.20	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,000.00	21,000.00			21,000.00	21,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1540	BONO DE DESPENSA	42,379.80	42,380.00	0.20		42,379.80	42,380.00	0.20	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,886.00	0.40	0.01	3,885.60	3,886.00	0.40	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,797.96	1,797.96	100.00		1,797.96	1,797.96	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		855.38	855.38	100.00		855.38	855.38	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,906.96	4,577.81	1,670.85	36.50	2,906.96	4,577.81	1,670.85	36.50
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	14,917.34	14,917.34			14,917.34	14,917.34		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			224,700.00	224,700.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
	Subtotal	738,500.82	739,452.49	951.67	0.12	738,500.82	739,452.49	951.67	0.12
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,688.26	6,990.00	1,301.74	18.62	5,688.26	6,990.00	1,301.74	18.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,630.20	90,630.20			90,630.20	90,630.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,544.20	60,544.20			60,544.20	60,544.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,901.00	13,901.00			13,901.00	13,901.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,684.00	0.24	0.01	1,683.76	1,684.00	0.24	0.01
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	160,950.00	160,950.00			160,950.00	160,950.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		33,640.00	33,640.00	100.00		33,640.00	33,640.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		346,297.42	381,239.40	34,941.98	9.16	346,297.42	381,239.40	34,941.98	9.16
1220	DIRECCION DE PLANEACIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,543.35	41,543.35			41,543.35	41,543.35		
1540	BONO DE DESPENSA	4,668.00	4,668.00			4,668.00	4,668.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		200,000.00	200,000.00	100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
Subtotal		46,211.35	246,211.35	200,000.00	81.23	46,211.35	246,211.35	200,000.00	81.23
Total		1,131,009.59	1,366,903.24	235,893.65	17.25	1,131,009.59	1,366,903.24	235,893.65	17.25
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,534.95	83,962.00	10,427.05	12.42	73,534.95	83,962.00	10,427.05	12.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,676.17	173,676.17			173,676.17	173,676.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,582.20	46,582.20			46,582.20	46,582.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	111,000.00	55,500.00	-55,500.00	-100.00	111,000.00	55,500.00	-55,500.00	-100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	648.63	649.00	0.37	0.06	648.63	649.00	0.37	0.06
1331	TIEMPO EXTRA	14,870.64	14,871.00	0.36		14,870.64	14,871.00	0.36	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,913.46	9,913.46			9,913.46	9,913.46		
1540	BONO DE DESPENSA	38,325.56	38,326.00	0.44		38,325.56	38,326.00	0.44	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,361.60	10,362.00	0.40		10,361.60	10,362.00	0.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	19,200.00	19,200.00			19,200.00	19,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,384.11	1,384.11	100.00		1,384.11	1,384.11	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		886.01	886.01	100.00		886.01	886.01	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,120.00	1,120.00	100.00		1,120.00	1,120.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,485.18	1,485.18	100.00		1,485.18	1,485.18	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		2,499.00	2,499.00	100.00		2,499.00	2,499.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,794.52	1,794.52	100.00		1,794.52	1,794.52	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	31,726.00	31,726.00			31,726.00	31,726.00		
Subtotal		531,039.21	495,136.65	-35,902.56	-7.25	531,039.21	495,136.65	-35,902.56	-7.25
Total		531,039.21	495,136.65	-35,902.56	-7.25	531,039.21	495,136.65	-35,902.56	-7.25
5314	PREVISION SOCIAL								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,360,121.00	6,360,121.00			6,360,121.00	6,360,121.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero 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								
2615	GASOLINA	980.23	980.23			980.23	980.23		
	Subtotal	980.23	980.23			980.23	980.23		
0122	COORD. DE MEDIACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	518.16	518.16			518.16	518.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,412.88	1,412.88			1,412.88	1,412.88		
2615	GASOLINA	578.24	578.24			578.24	578.24		
	Subtotal	2,509.28	2,509.28			2,509.28	2,509.28		
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,006.46	1,006.46			1,006.46	1,006.46		
2615	GASOLINA	2,225.92	2,225.92			2,225.92	2,225.92		
	Subtotal	3,232.38	3,232.38			3,232.38	3,232.38		
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,035.38	2,035.38			2,035.38	2,035.38		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,046.80	2,046.80			2,046.80	2,046.80		
2615	GASOLINA	9,581.02	9,581.02			9,581.02	9,581.02		
2617	DIESEL	1,715.48	1,715.48			1,715.48	1,715.48		
	Subtotal	15,378.68	15,378.68			15,378.68	15,378.68		
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2615	GASOLINA	1,048.78	1,048.78			1,048.78	1,048.78		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,523.93	1,523.93			1,523.93	1,523.93		
	Subtotal	2,572.71	2,572.71			2,572.71	2,572.71		
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1371	HONORARIOS ESPECIALES	31,313.50	31,313.50			31,313.50	31,313.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,951.30	3,951.30			3,951.30	3,951.30		
2615	GASOLINA	10,487.16	10,487.16			10,487.16	10,487.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,086.72	1,086.72			1,086.72	1,086.72		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		46,838.68	46,838.68			46,838.68	46,838.68		
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
2615	GASOLINA	681.33	681.33			681.33	681.33		
3432	TRASLADO DE VALORES	76,301.44	76,301.44			76,301.44	76,301.44		
Subtotal		76,982.77	76,982.77			76,982.77	76,982.77		
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	82.13	82.13			82.13	82.13		
2615	GASOLINA	2,190.67	2,190.67			2,190.67	2,190.67		
Subtotal		2,272.80	2,272.80			2,272.80	2,272.80		
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,252.91	2,252.91			2,252.91	2,252.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,152.64	6,152.64			6,152.64	6,152.64		
2615	GASOLINA	2,048.55	2,048.55			2,048.55	2,048.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,796.16	5,796.16			5,796.16	5,796.16		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	9,111.80	9,111.80			9,111.80	9,111.80		
3711	PASAJES AEREOS	8,131.00	8,131.00			8,131.00	8,131.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	195.00	195.00			195.00	195.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,041.40	2,041.40			2,041.40	2,041.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	187.00	187.00			187.00	187.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,250.00	2,250.00			2,250.00	2,250.00		
Subtotal		43,954.86	43,954.86			43,954.86	43,954.86		
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,233.89	2,233.89			2,233.89	2,233.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	670.48	670.48			670.48	670.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	434.15	434.15			434.15	434.15		
2615	GASOLINA	775.12	775.12			775.12	775.12		
Subtotal		4,113.64	4,113.64			4,113.64	4,113.64		
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	92,196.58	92,196.58			92,196.58	92,196.58		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
			Diferencia		Diferencia
			(%)		(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER				
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	35,257.57	35,257.57	35,257.57	35,257.57
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,325.21	2,325.21	2,325.21	2,325.21
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,788.72	1,788.72	1,788.72	1,788.72
2615	GASOLINA	800.00	800.00	800.00	800.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	471,377.50	471,377.50	471,377.50	471,377.50
	Subtotal	608,745.59	608,745.59	608,745.59	608,745.59
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS				
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,158,239.17	1,158,239.17	1,158,239.17	1,158,239.17
1411	CONST. HOSPITALARIA	287,029.79	287,029.79	287,029.79	287,029.79
1412	CONSULTAS MEDICAS	132,622.99	132,622.99	132,622.99	132,622.99
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	364,749.96	364,749.96	364,749.96	364,749.96
1417	MEDICAMENTOS	532,126.78	532,126.78	532,126.78	532,126.78
2541	MATERIAL MEDICO	850.28	850.28	850.28	850.28
2615	GASOLINA	4,836.17	4,836.17	4,836.17	4,836.17
	Subtotal	2,480,455.14	2,480,455.14	2,480,455.14	2,480,455.14
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
2615	GASOLINA	1,150.02	1,150.02	1,150.02	1,150.02
	Subtotal	1,150.02	1,150.02	1,150.02	1,150.02
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	307.77	307.77	307.77	307.77
2615	GASOLINA	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
	Subtotal	2,857.77	2,857.77	2,857.77	2,857.77
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA				
2615	GASOLINA	7,796.96	7,796.96	7,796.96	7,796.96
	Subtotal	7,796.96	7,796.96	7,796.96	7,796.96
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	36,656.00	36,656.00	36,656.00	36,656.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,654.00	3,654.00			3,654.00	3,654.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,825.00	1,825.00			1,825.00	1,825.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	9,047.88	9,047.88			9,047.88	9,047.88		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,660.00	15,660.00			15,660.00	15,660.00		
	Subtotal	66,842.88	66,842.88			66,842.88	66,842.88		
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	502.28	502.28			502.28	502.28		
	Subtotal	502.28	502.28			502.28	502.28		
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,238.46	1,238.46			1,238.46	1,238.46		
2615	GASOLINA	4,168.84	4,168.84			4,168.84	4,168.84		
	Subtotal	5,407.30	5,407.30			5,407.30	5,407.30		
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,629.28	1,629.28			1,629.28	1,629.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,320.69	1,320.69			1,320.69	1,320.69		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,795.25	1,795.25			1,795.25	1,795.25		
	Subtotal	4,745.22	4,745.22			4,745.22	4,745.22		
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	422.89	422.89			422.89	422.89		
3825	EVENTOS CULTURALES	13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00		
	Subtotal	13,762.89	13,762.89			13,762.89	13,762.89		
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,997.75	1,997.75			1,997.75	1,997.75		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	37.12	37.12			37.12	37.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	422.95	422.95			422.95	422.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	356.48	356.48			356.48	356.48		
2615	GASOLINA	5,553.57	5,553.57			5,553.57	5,553.57		
2617	DIESEL	1,399.10	1,399.10			1,399.10	1,399.10		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	319.41	319.41			319.41	319.41		
	Subtotal	319.41	319.41			319.41	319.41		
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	341.23	341.23			341.23	341.23		
	Subtotal	341.23	341.23			341.23	341.23		
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	527.34	527.34			527.34	527.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	331.76	331.76			331.76	331.76		
2615	GASOLINA	3,751.19	3,751.19			3,751.19	3,751.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
	Subtotal	6,110.29	6,110.29			6,110.29	6,110.29		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,795.68	1,795.68			1,795.68	1,795.68		
2615	GASOLINA	6,309.87	6,309.87			6,309.87	6,309.87		
	Subtotal	8,105.55	8,105.55			8,105.55	8,105.55		
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,269.46	1,269.46			1,269.46	1,269.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.00	750.00			750.00	750.00		
2615	GASOLINA	400.00	400.00			400.00	400.00		
	Subtotal	2,419.46	2,419.46			2,419.46	2,419.46		
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,895.21	1,895.21			1,895.21	1,895.21		
2615	GASOLINA	7,352.21	7,352.21			7,352.21	7,352.21		
	Subtotal	9,247.42	9,247.42			9,247.42	9,247.42		
0630	DIRECCION JURIDICA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,828.08	2,828.08			2,828.08	2,828.08		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Enero 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								
2615	GASOLINA	1,280.46	1,280.46			1,280.46	1,280.46		
	Subtotal	4,108.54	4,108.54			4,108.54	4,108.54		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,657.38	2,657.38			2,657.38	2,657.38		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	339.30	339.30			339.30	339.30		
2615	GASOLINA	4,785.28	4,785.28			4,785.28	4,785.28		
	Subtotal	7,781.96	7,781.96			7,781.96	7,781.96		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,909.20	3,909.20			3,909.20	3,909.20		
2615	GASOLINA	10,767.31	10,767.31			10,767.31	10,767.31		
3711	PASAJES AEREOS	11,986.00	11,986.00			11,986.00	11,986.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	955.00	955.00			955.00	955.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,402.28	2,402.28			2,402.28	2,402.28		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	58.00	58.00			58.00	58.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,337.50	3,337.50			3,337.50	3,337.50		
	Subtotal	33,415.29	33,415.29			33,415.29	33,415.29		
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES								
2615	GASOLINA	2,599.97	2,599.97			2,599.97	2,599.97		
	Subtotal	2,599.97	2,599.97			2,599.97	2,599.97		
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,287.51	5,287.51			5,287.51	5,287.51		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	52,636.70	52,636.70			52,636.70	52,636.70		
2615	GASOLINA	8,634.40	8,634.40			8,634.40	8,634.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	14,226.24	14,226.24			14,226.24	14,226.24		
	Subtotal	80,784.85	80,784.85			80,784.85	80,784.85		
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2615	GASOLINA	22,631.12	22,631.12			22,631.12	22,631.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,658.40	6,658.40			6,658.40	6,658.40		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
		Diferencia (%)		Diferencia (%)	
Subtotal		29,289.52	29,289.52	29,289.52	29,289.52
1010	DIRECCION DE POLICIA				
2615	GASOLINA	676,972.26	676,972.26	676,972.26	676,972.26
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	44,629.18	44,629.18	44,629.18	44,629.18
2964	LLANTAS	6,793.19	6,793.19	6,793.19	6,793.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,454.40	4,454.40	4,454.40	4,454.40
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,953.01	49,953.01	49,953.01	49,953.01
Subtotal		782,802.04	782,802.04	782,802.04	782,802.04
1020	DIRECCION DE TRANSITO				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	798.16	798.16	798.16	798.16
2613	GAS LP CONTRATO	21,146.58	21,146.58	21,146.58	21,146.58
2615	GASOLINA	422,073.69	422,073.69	422,073.69	422,073.69
2617	DIESEL	7,337.32	7,337.32	7,337.32	7,337.32
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA	595,063.27	595,063.27	595,063.27	595,063.27
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,506.28	5,506.28	5,506.28	5,506.28
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,377.20	41,377.20	41,377.20	41,377.20
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	12,762.00	12,762.00	12,762.00	12,762.00
Subtotal		1,106,064.50	1,106,064.50	1,106,064.50	1,106,064.50
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO				
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	105,511.99	105,511.99	105,511.99	105,511.99
Subtotal		105,511.99	105,511.99	105,511.99	105,511.99
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,311.41	3,311.41	3,311.41	3,311.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,724.40	2,724.40	2,724.40	2,724.40
2615	GASOLINA	9,804.44	9,804.44	9,804.44	9,804.44
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	14,023.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00
Subtotal		29,863.25	29,863.25	29,863.25	29,863.25
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD				
2615	GASOLINA	1,900.04	1,900.04	1,900.04	1,900.04
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
Subtotal		9,440.04	9,440.04		
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,902.08	1,902.08		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,396.73	2,396.73		
2615	GASOLINA	41,988.50	41,988.50		
2617	DIESEL	112,474.20	112,474.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	46,980.00	46,980.00		
2911	HERRAMIENTAS	460.52	460.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,878.96	4,878.96		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	55,561.71	55,561.71		
Subtotal		266,642.70	266,642.70		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	953.90	953.90		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,221.10	1,221.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	793.44	793.44		
2615	GASOLINA	13,826.42	13,826.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,228.00	21,228.00		
Subtotal		38,022.86	38,022.86		
1140	DIRECCION OPERATIVA				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	670.94	670.94		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	30,828.11	30,828.11		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	51,968.00	51,968.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	116,728.48	116,728.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,282.73	1,282.73		
2492	PINTURA	4,657.28	4,657.28		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,265.88	5,265.88		
2615	GASOLINA	89,144.45	89,144.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	48,720.00	48,720.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,769.00	1,769.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,569.62	14,569.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,476.60	2,476.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	16,974.00	16,974.00		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,030,331.00	1,030,331.00		
3115	ALUMBRADO PUBLICO	550,563.00	550,563.00		
3131	AGUA	1,011,060.00	1,011,060.00		
3571	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	82,209.20	82,209.20		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER								
1140	DIRECCION OPERATIVA								
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,149,367.64	1,149,367.64			1,149,367.64	1,149,367.64		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	409,037.22	409,037.22			409,037.22	409,037.22		
	Subtotal	4,617,623.15	4,617,623.15			4,617,623.15	4,617,623.15		
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2615	GASOLINA	6,075.62	6,075.62			6,075.62	6,075.62		
3711	PASAJES AEREOS	9,456.00	15,486.00	6,030.00	38.94	9,456.00	15,486.00	6,030.00	38.94
	Subtotal	15,531.62	21,561.62	6,030.00	27.96	15,531.62	21,561.62	6,030.00	27.96
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00		
2615	GASOLINA	1,050.00	1,050.00			1,050.00	1,050.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	254,576.79	254,576.79			254,576.79	254,576.79		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4,720.00	4,720.00			4,720.00	4,720.00		
	Subtotal	271,346.79	271,346.79			271,346.79	271,346.79		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,491.76	1,491.76			1,491.76	1,491.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,168.65	1,168.65			1,168.65	1,168.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,619.00	1,619.00			1,619.00	1,619.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,319.38	9,319.38			9,319.38	9,319.38		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,526.99	1,526.99			1,526.99	1,526.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,747.48	4,747.48			4,747.48	4,747.48		
2492	PINTURA	2,138.00	2,138.00			2,138.00	2,138.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	448.59	448.59			448.59	448.59		
2615	GASOLINA	11,714.45	11,714.45			11,714.45	11,714.45		
2617	DIESEL	2,491.86	2,491.86			2,491.86	2,491.86		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,674.87	1,674.87			1,674.87	1,674.87		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,060.00	2,060.00			2,060.00	2,060.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,772.00	1,772.00			1,772.00	1,772.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	396.00	396.00			396.00	396.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	424.00	424.00			424.00	424.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	893.20	893.20			893.20	893.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,656.40	2,656.40			2,656.40	2,656.40		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	323.00	323.00	323.00	323.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	6,403.81	6,403.81	6,403.81	6,403.81		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	345.00	345.00	345.00	345.00		
	Subtotal	54,774.44	54,774.44	54,774.44	54,774.44		
	Total	10,968,756.44	10,984,192.99	10,968,756.44	10,984,192.99	15,436.55	0.14

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

Fecha: Jueves, 28 de Febrero de 2013, 10:43:58 a.m.



Página: 42

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	21,288,623.45	70,260,327.67	48,971,704.22	69.70	21,288,623.45	70,260,327.67	48,971,704.22	69.70