



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6070	OBRAS CON PRESUPUESTO	506,281.56		-506,281.56	100.00	506,281.56		-506,281.56	100.00
Subtotal		506,281.56		-506,281.56	100.00	506,281.56		-506,281.56	100.00
Total		506,281.56		-506,281.56	100.00	506,281.56		-506,281.56	100.00
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0006	PROGRAMA CONAGUA								
6067	D. PLUVIAL				100.00	13,829,669.69		-13,829,669.69	100.00
6068	PLUVIAL DE HUMBERTO LOBO DE				100.00	17,033,628.64		-17,033,628.64	100.00
6069	PLUVIAL DE VASCONCELS DE RIO				100.00	5,251,292.47		-5,251,292.47	100.00
Subtotal					100.00	36,114,590.80		-36,114,590.80	100.00
Total					100.00	36,114,590.80		-36,114,590.80	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	471,802.99		-471,802.99	100.00	943,605.95		-943,605.95	100.00
1111	DIETAS		485,957.08	485,957.08	100.00		971,914.16	971,914.16	100.00
Subtotal		471,802.99	485,957.08	14,154.09	2.91	943,605.95	971,914.16	28,308.21	2.91
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,408.59	5,130.26	-278.33	-5.43	10,764.41	10,260.52	-503.89	-4.91
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	111,718.72	99,281.47	-12,437.25	-12.53	212,052.40	198,562.94	-13,489.46	-6.79
1003	TIEMPO EXTRA	1,506.33	1,839.45	333.12	18.11	3,090.97	3,678.90	587.93	15.98
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,476.29	2,476.29	100.00		4,952.58	4,952.58	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,143.50	9,671.11	-9,472.39	-97.95	56,773.55	19,342.22	-37,431.33	-193.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	146.78	-233.22	-158.89	380.00	293.56	-86.44	-29.45
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	600.00	446.34	-153.66	-34.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	16,629.77	14,872.96	-1,756.81	-11.81	30,223.54	29,745.92	-477.62	-1.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,496.08	-78.74	-5.26	3,089.07	2,992.16	-96.91	-3.24
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01
1024	FONDO DE PENSIONES		352.08	352.08	100.00		704.16	704.16	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	28.00	940.00	912.00	97.02	28.00	1,940.00	1,912.00	98.56
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	889.00	789.00	88.75	100.00	7,889.00	7,789.00	98.73



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		491.00	491.00	100.00		1,291.00	1,291.00	100.00
2020	GASOLINA	78,728.51	42,890.00	-35,838.51	-83.56	78,728.51	85,780.00	7,051.49	8.22
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,654.00	1,788.00	134.00	7.49	1,654.00	4,788.00	3,134.00	65.46
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,821.00	1,821.00	100.00		6,821.00	6,821.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	719.20	6,036.00	5,316.80	88.08	719.20	16,036.00	15,316.80	95.52
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	363.00	6,858.00	6,495.00	94.71	363.00	19,858.00	19,495.00	98.17
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	200.00	13,079.00	12,879.00	98.47	200.00	30,079.00	29,879.00	99.34
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		724.00	724.00	100.00		2,724.00	2,724.00	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE		110.00	110.00	100.00		610.00	610.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,656.50		-3,656.50	100.00	3,805.50		-3,805.50	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		12,500.00	12,500.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,204.00	5,092.00	2,888.00	56.72	2,204.00	10,184.00	7,980.00	78.36
3065	SERVICIO CELULAR	20,974.00	18,930.00	-2,044.00	-10.80	20,974.00	37,860.00	16,886.00	44.60
Subtotal		268,430.34	249,327.65	-19,102.69	-7.66	429,791.55	535,519.30	105,727.75	19.74
Total		740,233.33	735,284.73	-4,948.60	-0.67	1,373,397.50	1,507,433.46	134,035.96	8.89

5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	17,049.99	19,228.77	2,178.78	11.33	36,661.99	38,457.54	1,795.55	4.67
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	385,047.75	319,492.04	-65,555.71	-20.52	776,878.65	638,984.08	-137,894.57	-21.58
1003	TIEMPO EXTRA	2,576.13	1,604.69	-971.44	-60.54	6,103.35	3,209.38	-2,893.97	-90.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	45,189.00	17,997.45	-27,191.55	-151.09	91,378.00	35,994.90	-55,383.10	-153.86
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.53	4,786.53	100.00		9,573.06	9,573.06	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,650.00	8,267.15	617.15	7.47	11,345.70	21,534.30	10,188.60	47.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00	210.81	20.81	9.87	190.00	421.62	231.62	54.94
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	580.23	-619.77	-106.81	2,760.00	1,160.46	-1,599.54	-137.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	56,948.15	48,428.44	-8,519.71	-17.59	114,800.38	96,856.88	-17,943.50	-18.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,118.76	4,757.52	638.76	13.43	8,782.65	9,515.04	732.39	7.70
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,251.76	1,251.76	100.00		2,503.52	2,503.52	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	55.00		-55.00	100.00	55.00	600.00	545.00	90.83
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	548.24	17,350.00	16,801.76	96.84	548.24	33,484.00	32,935.76	98.36
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	141.15	1,730.00	1,588.85	91.84	141.15	3,463.00	3,321.85	95.92
2020	GASOLINA	61,117.18	36,400.00	-24,717.18	-67.90	61,117.18	72,800.00	11,682.82	16.05



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2028	GASTOS DE VIAJE	0.01		-0.01	100.00	0.01		-0.01	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	11,309.50	20,820.00	9,510.50	45.68	11,309.50	41,640.00	30,330.50	72.84
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,737.60	1,415.00	-1,322.60	-93.47	2,737.60	2,835.00	97.40	3.44
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,362.84	2,785.00	422.16	15.16	2,362.84	5,569.00	3,206.16	57.57
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,046.47	30,000.00	27,953.53	93.18	2,046.47	35,000.00	32,953.53	94.15
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	220.40	14,000.00	13,779.60	98.43	220.40	48,620.00	48,399.60	99.55
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		4,850.00	4,850.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	10,440.00		-10,440.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,215.50		-1,215.50	100.00	1,215.50	1,216.00	0.50	0.04
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	756.00		-756.00	100.00	756.00		-756.00	100.00
3016	APOYOS ECONOMICOS A		29,284.00	29,284.00	100.00		58,568.00	58,568.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOCIACIONES		67,458.00	67,458.00	100.00		67,458.00	67,458.00	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	40,600.00	24,360.00	-16,240.00	-66.67	40,600.00	48,720.00	8,120.00	16.67
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	820.70	845.00	24.30	2.88	820.70	1,690.00	869.30	51.44
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		44,500.00	44,500.00	100.00		89,000.00	89,000.00	100.00
3042	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE		224,700.00	224,700.00	100.00		549,400.00	549,400.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	14,616.20		-14,616.20	100.00	14,616.20		-14,616.20	100.00
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	599.00	960.00	361.00	37.60	599.00	1,920.00	1,321.00	68.80
3062	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,640.00	13,267.50	8,627.50	65.03	4,640.00	26,535.00	21,895.00	82.51
3065	SERVICIO CELULAR	16,152.13	19,560.00	3,407.87	17.42	16,152.13	39,120.00	22,967.87	58.71
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		62,640.00	62,640.00	100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	1,064.88	500.00	-564.88	-112.98	1,064.88	2,000.00	935.12	46.76
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,235.00	500.00	-735.00	-147.00	1,235.00	2,000.00	765.00	38.25
3072	SERV.DE APOYO	75,000.00		-75,000.00	100.00	75,000.00		-75,000.00	100.00
4017	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS	769.00	12,690.00	11,921.00	93.94	769.00	25,380.00	24,611.00	96.97
4031	APORTACION A INSTITUCIONES		33,000.00	33,000.00	100.00		91,000.00	91,000.00	100.00
Subtotal		768,416.58	1,090,869.89	322,453.31	29.55	1,382,347.52	2,203,368.78	821,021.26	37.26
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	88,136.03	86,354.87	-1,781.16	-2.06	176,272.12	172,709.74	-3,562.38	-2.06
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,236.48	1,236.48	100.00		2,472.96	2,472.96	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	129.27	-250.73	-193.96	380.00	258.54	-121.46	-46.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	520.00	535.60	15.60	2.91
1014	BONO DE DESPENSA	12,789.45	12,501.78	-287.67	-2.30	25,578.90	25,003.56	-575.34	-2.30



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,416.28	-97.97	-6.92	3,028.50	2,832.56	-195.94	-6.92
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		328.51	328.51	100.00		657.02	657.02	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2020	GASOLINA	2,450.00	1,170.00	-1,280.00	-109.40	2,450.00	2,340.00	-110.00	-4.70
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,005.00	1,005.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,024.48	4,300.00	3,275.52	76.17	1,024.48	4,300.00	3,275.52	76.17
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,900.00	1,900.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		520.00	520.00	100.00		1,085.00	1,085.00	100.00
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	121,432.66	416,600.00	295,167.34	70.85	156,777.86	833,200.00	676,422.14	81.18
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	201.00	500.00	299.00	59.80	201.00	1,000.00	799.00	79.90
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS		15,936.00	15,936.00	100.00		15,936.00	15,936.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,044.00	2,422.00	1,378.00	56.90	1,044.00	4,844.00	3,800.00	78.45
3065	SERVICIO CELULAR	2,299.00	2,000.00	-299.00	-14.95	2,299.00	4,000.00	1,701.00	42.53
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	436.84	800.00	363.16	45.40	436.84	1,600.00	1,163.16	72.70
3631	SERV. DE CREATIVIDAD,	86,072.00	86,072.00			86,072.00	172,144.00	86,072.00	50.00
Subtotal		319,421.11	641,144.99	321,723.88	50.17	458,926.10	1,257,233.98	798,307.88	63.49
Total		1,087,837.69	1,732,014.88	644,177.19	37.19	1,841,273.62	3,460,602.76	1,619,329.14	46.79

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,817.14	10,260.49	-556.65	-5.43	21,528.78	20,520.98	-1,007.80	-4.91
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	143,853.09	118,369.12	-25,483.97	-21.53	294,489.29	236,738.24	-57,751.05	-24.39
1003	TIEMPO EXTRA	1,476.84	2,122.52	645.68	30.42	1,696.34	4,245.04	2,548.70	60.04
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00		4,377.50	4,377.50	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,855.20	15,424.12	-10,431.08	-67.63	25,855.20	30,848.24	4,993.04	16.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00	241.02	51.02	21.17	190.00	482.04	292.04	60.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	932.15	-267.85	-28.73	2,240.00	1,864.30	-375.70	-20.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	22,834.30	18,594.25	-4,240.05	-22.80	46,572.68	37,188.50	-9,384.18	-25.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,553.30	-596.34	-23.36	6,299.28	5,106.60	-1,192.68	-23.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		580.01	580.01	100.00		1,160.02	1,160.02	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2020	GASOLINA	12,328.80	5,800.00	-6,528.80	-112.57	12,328.80	11,600.00	-728.80	-6.28
2028	GASTOS DE VIAJE	2,739.40		-2,739.40	100.00	2,212.72		-2,212.72	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,134.00	7,280.17	6,146.17	84.42	1,134.00	14,560.33	13,426.33	92.21
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		654.83	654.83	100.00		1,309.67	1,309.67	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,749.83	1,749.83	100.00		3,499.67	3,499.67	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,500.00	2,500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	290.00	28,574.00	28,284.00	98.99	290.00	34,074.00	33,784.00	99.15
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		20,000.00	20,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		2,244.00	2,244.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,280.00		-2,280.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	28,000.00	641.50	2.29	27,358.50	56,000.00	28,641.50	51.15
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	820.70	862.00	41.30	4.79	820.70	1,724.00	903.30	52.40
3050	PASAJES AEREOS	6,324.00		-6,324.00	100.00	11,250.00		-11,250.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	4,400.00	2,312.00	52.55	2,088.00	8,800.00	6,712.00	76.27
3065	SERVICIO CELULAR	704.00	704.00			704.00	1,408.00	704.00	50.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	464.00		-464.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
4003	PROFESIONALIZACION Y	6,566.04		-6,566.04	100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
Subtotal		272,473.65	274,740.56	2,266.91	0.82	484,373.33	573,411.13	89,037.80	15.52
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	12,692.05	12,274.80	-417.25	-3.40	25,284.43	24,549.60	-734.83	-2.99
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	401,103.94	364,970.74	-36,133.20	-9.90	779,769.25	729,941.48	-49,827.77	-6.83
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		5,673.63	5,673.63	100.00		11,347.26	11,347.26	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		24,016.22	24,016.22	100.00		48,032.44	48,032.44	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	138,002.70	172,489.89	34,487.19	19.99	229,904.25	344,979.78	115,075.53	33.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,330.00	565.99	-764.01	-134.99	1,330.00	1,131.98	-198.02	-17.49
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,110.68	-89.32	-8.04	2,240.00	2,221.36	-18.64	-0.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	61,105.46	56,104.95	-5,000.51	-8.91	116,860.75	112,209.90	-4,650.85	-4.14
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,237.52	7,859.38	-378.14	-4.81	16,475.04	15,718.76	-756.28	-4.81
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,553.33	-2,046.67	-27.10
1024	FONDO DE PENSIONES		1,292.48	1,292.48	100.00		2,584.96	2,584.96	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00		2,063.00	2,063.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,249.00	2,249.00	100.00
2020	GASOLINA	9,595.45	5,000.00	-4,595.45	-91.91	9,595.45	10,000.00	404.55	4.05
2028	GASTOS DE VIAJE	2,739.40		-2,739.40	100.00	2,739.40		-2,739.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,000.00	6,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,600.00	3,600.00	100.00		9,200.00	9,200.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,053.67	2,053.67	100.00		4,107.33	4,107.33	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,925.00	4,925.00	100.00		4,925.00	4,925.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		25,000.00	25,000.00	100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,723.47	82.07	4.76	1,641.40	3,446.94	1,805.54	52.38
3050	PASAJES AEREOS				100.00	5,158.00		-5,158.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,102.00	2,483.00	1,381.00	55.62	1,102.00	4,966.00	3,864.00	77.81
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	296.00		-296.00	100.00
Subtotal		638,749.92	703,143.90	64,393.98	9.15	1,224,995.97	1,489,578.12	264,582.15	17.76
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,324.38	11,169.87	-154.51	-1.38	22,777.87	22,339.74	-438.13	-1.96
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	154,373.17	154,140.64	-232.53	-0.15	305,767.50	308,281.28	2,513.78	0.82
1003	TIEMPO EXTRA	4,228.08	2,747.97	-1,480.11	-53.86	7,581.60	5,495.94	-2,085.66	-37.95
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,683.20	3,537.49	-5,145.71	-145.46	16,798.20	7,074.98	-9,723.22	-137.43
1006	INDEMNIZACIONES		483.84	483.84	100.00		967.68	967.68	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,138.90	12,036.74	8,897.84	73.92	6,171.60	24,073.48	17,901.88	74.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	760.00	227.12	-532.88	-234.62	760.00	454.24	-305.76	-67.31
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	979.36	-820.64	-83.79	3,360.00	1,958.72	-1,401.28	-71.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	24,609.57	25,401.65	792.08	3.12	49,219.14	50,803.30	1,584.16	3.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,785.03	5,086.65	301.62	5.93	9,085.50	10,173.30	1,087.80	10.69
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		694.10	694.10	100.00		1,388.20	1,388.20	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		861.00	861.00	100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		15,000.00	15,000.00	100.00		15,809.00	15,809.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		6,000.00	6,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		5,000.00	5,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,952.06	10,257.17	-1,694.89	-16.52	11,952.06	20,514.33	8,562.27	41.74
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		1,203.00	1,203.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	28,000.00	641.50	2.29	27,358.50	56,000.00	28,641.50	51.15



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,723.47	82.07	4.76	1,641.40	3,446.94	1,805.54	52.38
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,856.00	3,600.00	1,744.00	48.44	1,856.00	7,200.00	5,344.00	74.22
3065	SERVICIO CELULAR	506.00	1,215.00	709.00	58.35	506.00	2,430.00	1,924.00	79.18
3072	SERV.DE APOYO		200,000.00	200,000.00	100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
Subtotal		257,016.29	488,562.07	231,545.78	47.39	561,235.37	774,755.13	213,519.76	27.55
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,882.88	5,580.20	-302.68	-5.42	11,708.44	11,160.40	-548.04	-4.91
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	139,415.35	134,287.66	-5,127.69	-3.82	278,279.11	268,575.32	-9,703.79	-3.61
1003	TIEMPO EXTRA	9,455.74	3,147.42	-6,308.32	-200.43	9,995.14	6,294.84	-3,700.30	-58.78
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	30,053.20	16,778.36	-13,274.84	-79.12	98,697.20	33,556.72	-65,140.48	-194.12
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,761.70	32,422.42	8,660.72	26.71	30,921.95	64,844.84	33,922.89	52.31
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,140.00	421.61	-718.39	-170.39	1,140.00	843.22	-296.78	-35.20
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	708.98	-491.02	-69.26	2,240.00	1,417.96	-822.04	-57.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		62,830.00	62,830.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,424.46	22,507.74	-916.72	-4.07	46,848.92	45,015.48	-1,833.44	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	14,173.38	13,843.68	-329.70	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		539.02	539.02	100.00		1,078.04	1,078.04	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		2,180.00	2,180.00	100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
2020	GASOLINA	2,366.11	1,800.00	-566.11	-31.45	2,366.11	3,600.00	1,233.89	34.27
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,000.00	7,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,500.00	3,500.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y		15,000.00	15,000.00	100.00		45,000.00	45,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,666.33	1,666.33	100.00		3,332.66	3,332.66	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,446.94	164.14	4.76	3,282.80	6,893.88	3,611.08	52.38
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,624.00	3,470.00	1,846.00	53.20	1,624.00	6,940.00	5,316.00	76.60
Subtotal		248,692.93	266,278.52	17,585.59	6.60	507,277.05	611,857.04	104,579.99	17.09
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL		1,568.53	1,568.53	100.00		3,137.06	3,137.06	100.00
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	59,178.42	54,614.20	-4,564.22	-8.36	118,356.83	109,228.40	-9,128.43	-8.36
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		145.92	145.92	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,210.00	19,087.33	12,877.33	67.47	9,210.00	38,174.66	28,964.66	75.87



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	96.65	-283.35	-293.17	380.00	193.30	-186.70	-96.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	520.00	446.34	-73.66	-16.50
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,001.21	8,515.66	-485.55	-5.70	18,002.42	17,031.32	-971.10	-5.70
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	3,997.62	3,560.66	-436.96	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		265.03	265.03	100.00		530.06	530.06	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00
2020	GASOLINA	680.06	1,300.00	619.94	47.69	680.06	2,600.00	1,919.94	73.84
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		13,000.00	13,000.00	100.00		13,000.00	13,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		989.08	989.08	100.00		1,378.16	1,378.16	100.00
2063	LLANTAS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
Subtotal		77,448.50	158,162.94	80,714.44	51.03	152,346.93	260,515.88	108,168.95	41.52

0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	45,900.43	36,732.88	-9,167.55	-24.96	84,514.38	73,465.76	-11,048.62	-15.04
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	220,712.73	213,825.53	-6,887.20	-3.22	460,819.04	427,651.06	-33,167.98	-7.76
1003	TIEMPO EXTRA	3,490.62	7,140.56	3,649.94	51.12	5,233.02	14,281.12	9,048.10	63.36
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	22,303.05	9,333.12	-12,969.93	-138.97	46,441.05	18,666.24	-27,774.81	-148.80
1005	AGUINALDO				100.00	9,387.81		-9,387.81	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		17,093.37	17,093.37	100.00	61,871.24	34,186.74	-27,684.50	-80.98
1007	PRIMA VACACIONAL	5,175.89		-5,175.89	100.00	7,651.55		-7,651.55	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	1,178.76	872.86	-305.90	-35.05	2,053.72	1,745.72	-308.00	-17.64
1009	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,328.41		-2,328.41	100.00	2,328.41		-2,328.41	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,125.55	55,777.90	21,652.35	38.82	63,858.35	111,555.80	47,697.45	42.76
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,140.00	514.66	-625.34	-121.51	1,140.00	1,029.32	-110.68	-10.75
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	2,240.00	2,310.64	70.64	3.06
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	41,031.81	39,912.19	-1,119.62	-2.81	85,104.48	79,824.38	-5,280.10	-6.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.75	10,891.43	291.68	2.68	21,744.63	21,782.86	38.23	0.18
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		991.88	991.88	100.00		1,983.76	1,983.76	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		700.00	700.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2020	GASOLINA	29,032.02	15,000.00	-14,032.02	-93.55	29,032.02	30,000.00	967.98	3.23



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,100.00	1,100.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,657.33	2,657.33	100.00		3,314.66	3,314.66	100.00
2059	DIESEL	1,785.02		-1,785.02	100.00	1,785.02		-1,785.02	100.00
2061	ACUMULADORES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2492	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		2,750.00	2,750.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
3027	VIGILANCIA		36,723.47	36,723.47	100.00		73,446.94	73,446.94	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40		-1,641.40	100.00	1,641.40		-1,641.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,624.00	3,465.00	1,841.00	53.13	1,624.00	6,930.00	5,306.00	76.57
3065	SERVICIO CELULAR	750.00	900.00	150.00	16.67	750.00	1,800.00	1,050.00	58.33
Subtotal		424,019.44	464,037.50	40,018.06	8.62	968,820.12	951,355.00	-17,465.12	-1.83
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	156,277.66	147,466.63	-8,811.03	-5.97	309,874.81	294,933.26	-14,941.55	-5.07
1003	TIEMPO EXTRA	386.32	572.75	186.43	32.55	1,299.44	1,145.50	-153.94	-13.44
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,064.25	3,064.25	100.00	20,000.00	6,128.50	-13,871.50	-226.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	10,760.55	1,341.75	12.47	13,968.90	21,521.10	7,552.20	35.09
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	42.06	-557.94	**** **	600.00	84.12	-515.88	-613.27
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	19,570.00	-23,430.00	-119.72
1014	BONO DE DESPENSA	24,811.34	23,353.22	-1,458.12	-6.24	49,175.93	46,706.44	-2,469.49	-5.29
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59	10,902.60	10,133.42	-769.18	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		568.38	568.38	100.00		1,136.76	1,136.76	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA				100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	270.01	400.00	129.99	32.50	270.01	800.00	529.99	66.25
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00		820.00	820.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	57.00		-57.00	100.00	57.00		-57.00	100.00
2020	GASOLINA	4,029.34	1,700.00	-2,329.34	-137.02	4,029.34	3,400.00	-629.34	-18.51
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		10,245.00	10,245.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	642.62	1,200.00	557.38	46.45	642.62	2,400.00	1,757.38	73.22
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	187.90	3,000.00	2,812.10	93.74	187.90	6,000.00	5,812.10	96.87
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,058.33	1,058.33	100.00		2,116.66	2,116.66	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		4,166.67	4,166.67	100.00		8,333.33	8,333.33	100.00
2061	ACUMULADORES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	35.00		-35.00	100.00	35.00		-35.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	482.29		-482.29	100.00	482.29		-482.29	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	119.30		-119.30	100.00	119.30		-119.30	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	245.14		-245.14	100.00	245.14		-245.14	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		2,634.00	2,634.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,218.00	3,000.00	1,782.00	59.40	1,218.00	6,000.00	4,782.00	79.70
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			197.00	394.00	197.00	50.00
3961	OTROS GASTOS POR	15,063.46		-15,063.46	100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
Subtotal		219,492.48	208,526.55	-10,965.93	-5.25	473,768.74	451,862.09	-21,906.65	-4.84
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	27,401.89	31,892.82	4,490.93	14.08	49,289.81	63,785.64	14,495.83	22.73
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	266,697.99	290,938.50	24,240.51	8.33	529,215.42	581,877.00	52,661.58	9.05
1003	TIEMPO EXTRA	420.20	2,950.75	2,530.55	85.76	1,614.95	5,901.50	4,286.55	72.63
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,211.07	2,211.07	100.00	10,000.00	4,422.14	-5,577.86	-126.13
1005	AGUINALDO				100.00	4,298.29		-4,298.29	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		520.79	520.79	100.00		1,041.58	1,041.58	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00		13.44	13.44	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,475.19	87,451.05	3,975.86	4.55	140,124.69	174,902.10	34,777.41	19.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	760.00	451.83	-308.17	-68.20	760.00	903.66	143.66	15.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,152.74	-47.26	-4.10	2,240.00	2,305.48	65.48	2.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	45,293.66	49,808.98	4,515.32	9.07	87,953.22	99,617.96	11,664.74	11.71
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,146.07	9,669.63	523.56	5.41	18,292.14	19,339.26	1,047.12	5.41
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,240.00	-160.00	-1.94
1024	FONDO DE PENSIONES		1,138.90	1,138.90	100.00		2,277.80	2,277.80	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	198.80	561.67	362.87	64.61	198.80	1,123.33	924.53	82.30
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		941.00	941.00	100.00		1,882.00	1,882.00	100.00
2020	GASOLINA	32,436.79	11,850.00	-20,586.79	-173.73	32,436.79	23,700.00	-8,736.79	-36.86
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,294.12		-2,294.12	100.00	2,294.12		-2,294.12	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,000.00	5,000.00	100.00		8,700.00	8,700.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	668.61	5,900.00	5,231.39	88.67	668.61	11,800.00	11,131.39	94.33
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	421.00	4,500.00	4,079.00	90.64	421.00	9,000.00	8,579.00	95.32
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES		36,000.00	36,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	850.00	4,050.17	3,200.17	79.01	850.00	8,100.33	7,250.33	89.51
2051	ATENCION CIUDADANA	3,463.34	33,302.42	29,839.08	89.60	3,463.34	66,604.84	63,141.50	94.80
2061	ACUMULADORES				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2063	LLANTAS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	500.00		-500.00	100.00	500.00		-500.00	100.00
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COLONIAS		1,360,819.00	1,360,819.00	100.00		1,360,819.00	1,360,819.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOCIACIONES		19,200.00	19,200.00	100.00		19,200.00	19,200.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		6,487.00	6,487.00	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	2,262.00		-2,262.00	100.00	2,262.00		-2,262.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,723.47	82.07	4.76	1,641.40	3,446.94	1,805.54	52.38
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	5,210.00	2,890.00	55.47	2,320.00	10,420.00	8,100.00	77.74
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	1,519.00	1,322.00	87.03	197.00	3,038.00	2,841.00	93.52
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		773,141.00	773,141.00	100.00		773,141.00	773,141.00	100.00
Subtotal		481,648.06	2,748,911.51	2,267,263.45	82.47	968,441.58	3,421,495.00	2,453,053.42	71.69
Total		2,619,541.27	5,312,363.55	2,692,822.28	50.68	5,341,259.09	8,534,829.39	3,193,570.30	37.41

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	6,601.06		-6,601.06	100.00	11,818.89		-11,818.89	100.00
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	136,357.56	138,071.83	1,714.27	1.24	279,498.27	276,143.66	-3,354.61	-1.21
1003	TIEMPO EXTRA		199.94	199.94	100.00		399.88	399.88	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	2,489.17	1,589.17	63.84	1,500.00	4,978.34	3,478.34	69.87
1008	PRIMA DOMINICAL		456.45	456.45	100.00		912.90	912.90	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		6,110.17	6,110.17	100.00		12,220.34	12,220.34	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	289.94	-280.06	-96.59	570.00	579.88	9.88	1.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.53	-421.47	-236.08	600.00	357.06	-242.94	-68.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	20,105.22	19,364.92	-740.30	-3.82	41,114.52	38,729.84	-2,384.68	-6.16
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,560.90	-13.92	-0.89	3,089.07	3,121.80	32.73	1.05
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,400.00	1,373.33	-1,026.67	-74.76
1024	FONDO DE PENSIONES		517.73	517.73	100.00		1,035.46	1,035.46	100.00
2006	UNIFORMES		608.00	608.00	100.00		608.00	608.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,091.00	1,091.00	100.00		1,091.00	1,091.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,188.00	5,188.00	100.00	330.00	5,188.00	4,858.00	93.64
2020	GASOLINA	16,253.96	4,320.00	-11,933.96	-276.25	16,253.96	8,647.00	-7,606.96	-87.97
2028	GASTOS DE VIAJE	2,266.95	77,362.00	75,095.05	97.07	2,266.95	154,724.00	152,457.05	98.53
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,539.00	4,539.00	100.00		9,083.00	9,083.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		975.00	975.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,278.00	1,278.00	100.00	2,208.94	2,556.00	347.06	13.58
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,358.00	2,358.00	100.00		4,715.00	4,715.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,461.50	5,553.00	2,091.50	37.66	4,724.50	11,116.00	6,391.50	57.50



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		45,000.00	45,000.00	100.00	383.17	90,000.00	89,616.83	99.57
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	488.25		-488.25	100.00	488.25		-488.25	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	83.40		-83.40	100.00	5,842.81		-5,842.81	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		7,755.00	7,755.00	100.00	142.00	7,755.00	7,613.00	98.17
3050	PASAJES AEREOS	2,617.61		-2,617.61	100.00	2,617.61		-2,617.61	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,276.00	2,272.00	996.00	43.84	1,276.00	4,548.00	3,272.00	71.94
3065	SERVICIO CELULAR	507.00	1,488.00	981.00	65.93	507.00	2,986.00	2,479.00	83.02
3069	PASAJE TERRESTRE	451.00		-451.00	100.00	451.00		-451.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	122.00		-122.00	100.00	131.00		-131.00	100.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y		4,280.00	4,280.00	100.00		8,560.00	8,560.00	100.00
Subtotal		195,436.33	332,331.58	136,895.25	41.19	398,213.94	664,764.49	266,550.55	40.09
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,748.47	12,514.30	-1,234.17	-9.86	27,310.94	25,028.60	-2,282.34	-9.12
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	344,706.23	334,604.41	-10,101.82	-3.02	693,735.75	669,208.82	-24,526.93	-3.67
1003	TIEMPO EXTRA		330.99	330.99	100.00		661.98	661.98	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	86,100.00	34,394.42	-51,705.58	-150.33	169,800.00	68,788.84	-101,011.16	-146.84
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.92	7,769.92	100.00		15,539.84	15,539.84	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	150,750.70	74,951.99	-75,798.71	-101.13	255,665.20	149,903.98	-105,761.22	-70.55
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,090.00	1,130.77	-959.23	-84.83	2,090.00	2,261.54	171.54	7.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	2,240.00	2,310.64	70.64	3.06
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	57,124.34	55,024.64	-2,099.70	-3.82	115,539.18	110,049.28	-5,489.90	-4.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	13,991.67	13,724.00	-267.67	-1.95	27,983.34	27,448.00	-535.34	-1.95
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	6,180.00	-2,220.00	-35.92
1024	FONDO DE PENSIONES		1,314.98	1,314.98	100.00		2,629.96	2,629.96	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	27,168.60		-27,168.60	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		905.00	905.00	100.00		905.00	905.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,423.00	12,423.00	100.00		12,423.00	12,423.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,981.00	1,981.00	100.00	30.90	3,965.00	3,934.10	99.22
2020	GASOLINA	25,665.29	10,701.00	-14,964.29	-139.84	25,665.29	21,404.00	-4,261.29	-19.91
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		91,577.00	91,577.00	100.00		91,577.00	91,577.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,590.60	4,017.00	2,426.40	60.40	1,640.60	8,033.00	6,392.40	79.58
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,485.67	4,983.00	3,497.33	70.19	1,485.67	9,967.00	8,481.33	85.09
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	21,184.47	2,468.00	-18,716.47	-758.37	44,468.90	4,940.00	-39,528.90	-800.18
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,258.00	2,258.00	100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA		36,820.00	36,820.00	100.00		36,820.00	36,820.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	130.00		-130.00	100.00	418.00		-418.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE				100.00	234.29		-234.29	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	310.00		-310.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	870.00		-870.00	100.00	870.00		-870.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		82,246.00	82,246.00	100.00		82,246.00	82,246.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	1,641.40	3,382.00	1,740.60	51.47
3052	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE		251,270.00	251,270.00	100.00		502,540.00	502,540.00	100.00
3053	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE	204,315.00	276,660.00	72,345.00	26.15	248,659.76	553,320.00	304,660.24	55.06
3054	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE	1,287.23	5,300.00	4,012.77	75.71	1,287.23	10,600.00	9,312.77	87.86
3055	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE	1,256,473.26	319,530.00	-936,943.26	-293.23	1,287,645.61	639,060.00	-648,585.61	-101.49
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,623.35	6,246.00	2,622.65	41.99	3,623.35	12,492.00	8,868.65	70.99
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	580.00	383.00	66.03	197.00	1,160.00	963.00	83.02
3076	INTERESE Y ACTUALIZACIÓN DE	11,449.32		-11,449.32	100.00	15,527.62		-15,527.62	100.00
3077	INTERESES Y ACTUALIZACION DE ISAI				100.00	15,298.94		-15,298.94	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	24,549.42	254,675.00	230,125.58	90.36	524,495.76	509,350.00	-15,145.76	-2.97
6029	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	1,711.05	51,750.00	50,038.95	96.69	1,711.05	103,500.00	101,788.95	98.35
Subtotal		2,226,194.47	1,954,994.74	-271,199.73	-13.87	3,584,614.38	3,749,693.48	165,079.10	4.40
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL		2,353.19	2,353.19	100.00		4,706.38	4,706.38	100.00
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	257,225.23	199,848.98	-57,376.25	-28.71	480,923.01	399,697.96	-81,225.05	-20.32
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00		1,101.64	1,101.64	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	15,432.02	10,831.05	-4,600.97	-42.48	29,854.52	21,662.10	-8,192.42	-37.82
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		20,965.50	20,965.50	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,033.30	35,249.61	23,216.31	65.86	30,226.65	70,499.22	40,272.57	57.12
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	760.00	647.53	-112.47	-17.37	760.00	1,295.06	535.06	41.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,018.84	418.84	41.11	1,640.00	2,037.68	397.68	19.52
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	38,769.06	31,724.79	-7,044.27	-22.20	71,809.78	63,449.58	-8,360.20	-13.18
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	6,143.88	-34.26	-0.56	12,356.28	12,287.76	-68.52	-0.56
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		771.14	771.14	100.00		1,542.28	1,542.28	100.00
1811	ABSORCION DE ISR SUELDOS Y	485,349.00		-485,349.00	100.00	6,807,477.94		-6,807,477.94	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,806.00	2,806.00	100.00	632.15	5,613.00	4,980.85	88.74
2020	GASOLINA	2,496.30	1,750.00	-746.30	-42.65	2,496.30	3,511.00	1,014.70	28.90
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,034.00	2,034.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,020.00	5,020.00	100.00	1,779.57	10,042.00	8,262.43	82.28



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		8,074.00	8,074.00	100.00	7,983.96	16,148.00	8,164.04	50.56
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,169.00	4,169.00	100.00		8,345.00	8,345.00	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE				100.00	399.80		-399.80	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES	41,158.08	20,833.00	-20,325.08	-97.56	41,158.08	41,670.00	511.92	1.23
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	1,641.40	3,382.00	1,740.60	51.47
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA	343,824.00	38,666.00	-305,158.00	-789.22	343,824.00	77,340.00	-266,484.00	-344.56
3058	SERVICIOS DE CONSULTORIA	93,960.00	369,436.00	275,476.00	74.57	93,960.00	738,880.00	644,920.00	87.28
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIOS DE OPINION CREDITICIA		32,480.00	32,480.00	100.00		64,960.00	64,960.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,789.62	6,245.00	1,455.38	23.30	4,789.62	12,497.00	7,707.38	61.67
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	350.00	153.00	43.71	197.00	700.00	503.00	71.86
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	120.00		-120.00	100.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y		159,340.00	159,340.00	100.00	2,139.79	318,680.00	316,540.21	99.33
6029	INTERESES POR FINANCIAMIENTO		15,639.00	15,639.00	100.00		31,283.00	31,283.00	100.00
Subtotal		1,304,413.15	966,119.58	-338,293.57	-35.01	8,062,130.02	1,943,010.16	-6,119,119.86	-314.92
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	7,450.03	12,494.23	5,044.20	40.37	18,549.77	24,988.46	6,438.69	25.77
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	191,232.98	189,366.03	-1,866.95	-0.99	381,998.31	378,732.06	-3,266.25	-0.86
1003	TIEMPO EXTRA	266.07	59.81	-206.26	-344.86	266.07	119.62	-146.45	-122.43
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.96	2,976.96	100.00		5,953.92	5,953.92	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12.02	12.02	100.00		24.04	24.04	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	645.12	75.12	11.64	570.00	1,290.24	720.24	55.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	619.72	19.72	3.18	1,120.00	1,239.44	119.44	9.64
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	30,247.56	30,623.96	376.40	1.23	61,373.12	61,247.92	-125.20	-0.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,625.24	416.22	7.40	10,418.04	11,250.48	832.44	7.40
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		3,110.64	3,110.64	100.00		6,221.28	6,221.28	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	565.00		-565.00	100.00	565.00	3,115.00	2,550.00	81.86
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	42.00	802.00	760.00	94.76	42.00	1,604.00	1,562.00	97.38
2020	GASOLINA	7,353.91	3,372.00	-3,981.91	-118.09	7,353.91	6,749.00	-604.91	-8.96
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	1,307.00	1,179.40	90.24	127.60	2,615.00	2,487.40	95.12
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,465.19	1,237.00	-228.19	-18.45	1,465.19	2,474.00	1,008.81	40.78
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,206.40	1,210.00	3.60	0.30	1,206.40	2,424.00	1,217.60	50.23
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,258.00	1,258.00	100.00		2,515.00	2,515.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		3,265.00	3,265.00	100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E				100.00		40,789.00	40,789.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	977.50		-977.50	100.00	977.50		-977.50	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	153.00		-153.00	100.00	153.00		-153.00	100.00
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	218.00		-218.00	100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	32.00		-32.00	100.00	32.00		-32.00	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00		287,500.00	287,500.00	100.00
3004	SEGUROS DE VEHICULOS	1,201,580.94		-1,201,580.94	100.00	1,201,580.94	1,375,000.00	173,419.06	12.61
3020	SERVICIOS LEGALES		22,487.00	22,487.00	100.00		44,974.00	44,974.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	710,763.02		-710,763.02	100.00	710,763.02	1,200,000.00	489,236.98	40.77
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,740.00	3,491.00	1,751.00	50.16	1,740.00	6,990.00	5,250.00	75.11
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	287.00	90.00	31.36	197.00	574.00	377.00	65.68
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	162.00		-162.00	100.00	162.00		-162.00	100.00
3072	SERV.DE APOYO	807.60		-807.60	100.00	807.60		-807.60	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		14,037.00	14,037.00	100.00		28,074.00	28,074.00	100.00
Subtotal		2,162,966.82	298,286.73	-1,864,680.09	-625.13	2,458,886.47	3,515,179.46	1,056,292.99	30.04
Total		5,889,010.77	3,551,732.63	-2,337,278.14	-65.80	14,503,844.81	9,872,647.59	-4,631,197.22	-46.90

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	9,052.42	7,115.94	-1,936.48	-27.21	17,867.63	14,231.88	-3,635.75	-25.55
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	176,510.48	103,489.28	-73,021.20	-70.56	335,128.30	206,978.56	-128,149.74	-61.91
1003	TIEMPO EXTRA		273.49	273.49	100.00		546.98	546.98	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.18	1,675.18	100.00		3,350.36	3,350.36	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,245.60	15,062.02	7,816.42	51.89	14,570.85	30,124.04	15,553.19	51.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00		32.62	32.62	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	520.00	267.80	-252.20	-94.17
1014	BONO DE DESPENSA	26,023.29	15,843.97	-10,179.32	-64.25	46,668.57	31,687.94	-14,980.63	-47.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,934.92	-63.89	-3.30	3,997.62	3,869.84	-127.78	-3.30
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		402.68	402.68	100.00		805.36	805.36	100.00
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS	1,414.04		-1,414.04	100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		2,253.67	2,253.67	100.00		2,253.67	2,253.67	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130.00	10,000.00	9,870.00	98.70	130.00	20,100.00	19,970.00	99.35
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,813.00	2,813.00	100.00		4,313.00	4,313.00	100.00
2020	GASOLINA	15,301.18	9,800.00	-5,501.18	-56.13	15,301.18	19,600.00	4,298.82	21.93
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		7,000.00	7,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,780.00	2,200.00	-21,580.00	-980.91	23,780.00	3,300.00	-20,480.00	-620.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	323.90	2,665.00	2,341.10	87.85	323.90	4,665.00	4,341.10	93.06



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		5,675.00	5,675.00	100.00		8,675.00	8,675.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,774.54	8,000.00	2,225.46	27.82	5,774.54	13,000.00	7,225.46	55.58
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	291.32	30,000.00	29,708.68	99.03	291.32	30,000.00	29,708.68	99.03
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA				100.00	34,974.00		-34,974.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,166.00	2,166.00	100.00		4,332.00	4,332.00	100.00
2061	ACUMULADORES		1,680.00	1,680.00	100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	171.00		-171.00	100.00	171.00		-171.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	353.00		-353.00	100.00	353.00		-353.00	100.00
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,083.00	2,083.00	100.00		4,166.00	4,166.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,470.00	1,470.00	100.00		1,470.00	1,470.00	100.00
3027	VIGILANCIA		2,166.00	2,166.00	100.00		4,332.00	4,332.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	2,030.00	388.60	19.14	1,641.40	4,005.00	2,363.60	59.02
3063	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y		20,000.00	20,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,044.00	2,500.00	1,456.00	58.24	1,044.00	5,000.00	3,956.00	79.12
3065	SERVICIO CELULAR	703.00	721.00	18.00	2.50	703.00	1,428.00	725.00	50.77
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	25.00		-25.00	100.00	25.00		-25.00	100.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y		212,760.00	212,760.00	100.00		212,760.00	212,760.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,416.00	10,416.00	100.00		20,832.00	20,832.00	100.00
Subtotal		271,782.98	484,346.36	212,563.38	43.88	505,879.35	699,837.05	193,957.70	27.71
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	58,149.29	52,681.76	-5,467.53	-10.38	112,688.21	105,363.52	-7,324.69	-6.95
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	238,226.49	198,711.71	-39,514.78	-19.89	477,018.53	397,423.42	-79,595.11	-20.03
1003	TIEMPO EXTRA	579.48	151.65	-427.83	-282.12	579.48	303.30	-276.18	-91.06
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	33,051.16	14,366.05	-18,685.11	-130.06	56,625.12	28,732.10	-27,893.02	-97.08
1006	INDEMNIZACIONES		833,333.33	833,333.33	100.00		1,666,666.66	1,666,666.66	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,230.30	19,688.74	-29,541.56	-150.04	75,585.15	39,377.48	-36,207.67	-91.95
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	387.80	-182.20	-46.98	570.00	775.60	205.60	26.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,331.27	-468.73	-35.21	2,840.00	2,662.54	-177.46	-6.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	45,114.27	38,179.05	-6,935.22	-18.16	92,169.74	76,358.10	-15,811.64	-20.71
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,238.71	4,647.81	-1,590.90	-34.23	12,477.42	9,295.62	-3,181.80	-34.23
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	938.40		-938.40	100.00	51,354.38		-51,354.38	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	34,898.80		-34,898.80	100.00
1024	FONDO DE PENSIONES		976.48	976.48	100.00		1,952.96	1,952.96	100.00
2006	UNIFORMES	391,725.00		-391,725.00	100.00	672,925.00		-672,925.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,027.50	2,027.50	100.00		4,055.00	4,055.00	100.00
2020	GASOLINA	3,334.13	1,300.00	-2,034.13	-156.47	3,334.13	2,860.00	-474.13	-16.58
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		45,000.00	45,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	798.60	2,658.00	1,859.40	69.95	1,359.60	4,658.00	3,298.40	70.81
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,810.76	13,304.00	11,493.24	86.39	1,810.76	17,304.00	15,493.24	89.54
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,344.00	3,344.00	100.00	2,594.00	6,680.00	4,086.00	61.17
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,773.00	131.60	7.42	1,641.40	3,373.00	1,731.60	51.34
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,044.00	2,368.00	1,324.00	55.91	1,044.00	4,668.00	3,624.00	77.63
3065	SERVICIO CELULAR	685.00	704.00	19.00	2.70	685.00	1,408.00	723.00	51.35
Subtotal		834,936.99	1,239,934.15	404,997.16	32.66	1,610,600.72	2,500,562.30	889,961.58	35.59
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	177,814.30	166,814.00	-11,000.30	-6.59	348,130.70	333,628.00	-14,502.70	-4.35
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	549,703.15	529,798.11	-19,905.04	-3.76	1,087,830.74	1,059,596.22	-28,234.52	-2.66
1003	TIEMPO EXTRA	5,008.11	1,416.49	-3,591.62	-253.56	7,569.44	2,832.98	-4,736.46	-167.19
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,407.92	2,740.74	-1,667.18	-60.83	8,451.92	5,481.48	-2,970.44	-54.19
1008	PRIMA DOMINICAL	2,837.50	1,954.32	-883.18	-45.19	3,867.44	3,908.64	41.20	1.05
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,610.96	117,300.26	44,689.30	38.10	130,018.41	234,600.52	104,582.11	44.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,660.00	1,794.60	-865.40	-48.22	2,660.00	3,589.20	929.20	25.89
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,374.11	-225.89	-6.69	6,720.00	6,748.22	28.22	0.42
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	112,890.42	107,723.88	-5,166.54	-4.80	220,490.17	215,447.76	-5,042.41	-2.34
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	23,925.15	22,261.60	-1,663.55	-7.47	47,789.73	44,523.20	-3,266.53	-7.34
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	42,000.00	34,676.67	-7,323.33	-21.12
1024	FONDO DE PENSIONES		2,712.02	2,712.02	100.00		5,424.04	5,424.04	100.00
2005	APARATOS,ACCESORIOS MEDICOS Y	679.01		-679.01	100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES		14,408.00	14,408.00	100.00		14,408.00	14,408.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,020.00	1,020.00	100.00		2,047.00	2,047.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		30,000.00	30,000.00	100.00		32,762.00	32,762.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,265.00	4,265.00	100.00		8,529.00	8,529.00	100.00
2020	GASOLINA	45,792.24	20,360.00	-25,432.24	-124.91	45,792.24	40,720.00	-5,072.24	-12.46
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,518.00	3,518.00	100.00		7,036.00	7,036.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,357.00	2,357.00	100.00		4,714.00	4,714.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,917.00	4,917.00	100.00		9,834.00	9,834.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		6,175.00	6,175.00	100.00		12,352.00	12,352.00	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	499.00		-499.00	100.00	499.00		-499.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		3,244.00	3,244.00	100.00		6,488.00	6,488.00	100.00
3028	SERVICIO DE TRASLADO DE				100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	5,202.00	2,882.00	55.40	2,320.00	10,404.00	8,084.00	77.70
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.00	1,098.00	1.00	0.09	1,097.00	2,196.00	1,099.00	50.05
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		2,147.00	2,147.00	100.00		2,147.00	2,147.00	100.00
Subtotal		1,008,686.16	1,060,791.13	52,104.97	4.91	2,102,557.20	2,438,363.93	335,806.73	13.77
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	36,787.88	36,038.65	-749.23	-2.08	73,343.25	72,077.30	-1,265.95	-1.76
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	271,873.14	267,329.84	-4,543.30	-1.70	543,746.39	534,659.68	-9,086.71	-1.70
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		364.18	364.18	100.00		728.36	728.36	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,514.60	14,025.58	-9,489.02	-67.66	34,874.25	28,051.16	-6,823.09	-24.32
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	447.02	67.02	14.99	380.00	894.04	514.04	57.50
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	577.66	-22.34	-3.87	1,120.00	1,155.32	35.32	3.06
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	46,190.08	45,457.68	-732.40	-1.61	92,380.16	90,915.36	-1,464.80	-1.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,602.13	6,522.89	-79.24	-1.21	13,204.26	13,045.78	-158.48	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,150.66	1,150.66	100.00		2,301.32	2,301.32	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,642.00	1,642.00	100.00		1,642.00	1,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		20,049.00	20,049.00	100.00		40,091.00	40,091.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,171.00	3,171.00	100.00		6,338.00	6,338.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		300.00	300.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2020	GASOLINA	14,049.45	3,312.00	-10,737.45	-324.20	14,049.45	6,624.00	-7,425.45	-112.10
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		213.00	213.00	100.00		415.00	415.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		550.00	550.00	100.00		700.00	700.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		10,456.00	10,456.00	100.00		20,912.00	20,912.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		818.00	818.00	100.00		1,625.00	1,625.00	100.00
3022	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE	229,292.10	114,647.00	-114,645.10	-100.00	229,292.10	229,293.00	0.90	
3027	VIGILANCIA		1,691.00	1,691.00	100.00		3,382.00	3,382.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,693.00	51.60	3.05	1,641.40	3,382.00	1,740.60	51.47
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,197.43	10,155.00	2,957.57	29.12	7,197.43	20,302.00	13,104.57	64.55
3065	SERVICIO CELULAR	574.00	3,207.00	2,633.00	82.10	574.00	6,403.00	5,829.00	91.04
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	139,200.00	553,065.00	413,865.00	74.83	139,200.00	1,106,130.00	966,930.00	87.42
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	10,246.67	36,235.00	25,988.33	71.72	10,246.67	72,461.00	62,214.33	85.86
Subtotal		788,148.88	1,133,118.16	344,969.28	30.44	1,210,249.36	2,278,448.32	1,068,198.96	46.88



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	139,819.98	118,674.49	-21,145.49	-17.82	266,500.62	237,348.98	-29,151.64	-12.28
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	1,038,662.64	372,126.65	-666,535.99	-179.12	2,031,121.74	744,253.30	-1,286,868.44	-172.91
1003	TIEMPO EXTRA	2,955.42	3,257.83	302.41	9.28	6,926.77	6,515.66	-411.11	-6.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	72,074.84	24,287.55	-47,787.29	-196.76	151,864.64	48,575.10	-103,289.54	-212.64
1005	AGUINALDO	1,108.36		-1,108.36	100.00	9,320.43		-9,320.43	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	52,341.10		-52,341.10	100.00	135,033.02		-135,033.02	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	51,652.46	24,722.94	-26,929.52	-108.93	161,516.01	49,445.88	-112,070.13	-226.65
1008	PRIMA DOMINICAL	3,613.20	3,135.72	-477.48	-15.23	18,351.77	6,271.44	-12,080.33	-192.62
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	45,668.01	15,436.03	-30,231.98	-195.85	176,048.14	30,872.06	-145,176.08	-470.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,587.20	36,595.97	4,008.77	10.95	55,758.75	73,191.94	17,433.19	23.82
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	760.00	563.58	-196.42	-34.85	760.00	1,127.16	367.16	32.57
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,648.86	-751.14	-45.56	3,440.00	3,297.72	-142.28	-4.31
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD	20,000.00		-20,000.00	100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA	184,501.72	76,508.22	-107,993.50	-141.15	365,190.79	153,016.44	-212,174.35	-138.66
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	48,698.28	21,897.55	-26,800.73	-122.39	97,335.99	43,795.10	-53,540.89	-122.25
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	19,570.00	-3,230.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,053.88	1,053.88	100.00		2,107.76	2,107.76	100.00
2006	UNIFORMES		170,000.00	170,000.00	100.00		170,000.00	170,000.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,448.00	1,448.00	100.00		1,448.00	1,448.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,278.00	2,278.00	100.00		4,556.00	4,556.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA		5,574.00	5,574.00	100.00		11,140.00	11,140.00	100.00
2020	GASOLINA	7,490.90	10,488.00	2,997.10	28.58	7,490.90	20,972.00	13,481.10	64.28
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,297.00	5,297.00	100.00		6,200.00	6,200.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE				100.00		755.50	755.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,544.00	2,544.00	100.00		5,081.00	5,081.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
Subtotal		1,704,334.11	903,038.27	-801,295.84	-88.73	3,947,459.57	1,758,969.04	-2,188,490.53	-124.41

0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT

1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	450,096.94	427,583.24	-22,513.70	-5.27	894,643.26	855,166.48	-39,476.78	-4.62
1003	TIEMPO EXTRA	706.17	279.36	-426.81	-152.78	706.17	558.72	-147.45	-26.39
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	12,604.63	9,604.63	76.20	17,500.00	25,209.26	7,709.26	30.58
1005	AGUINALDO				100.00	7,678.17		-7,678.17	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	21,582.00		-21,582.00	100.00	21,582.00		-21,582.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,900.90	27,464.71	-39,436.19	-143.59	121,189.50	54,929.42	-66,260.08	-120.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		46.52	46.52	100.00		93.04	93.04	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	520.00	446.34	-73.66	-16.50
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	62,053.84	60,082.05	-1,971.79	-3.28	123,889.28	120,164.10	-3,725.18	-3.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,543.94	2,792.67	248.73	8.91	5,087.88	5,585.34	497.46	8.91
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,675.83	1,675.83	100.00		3,351.66	3,351.66	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,260.00	1,260.00	100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	1,554.00	1,032.00	66.41	522.00	1,554.00	1,032.00	66.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		636.00	636.00	100.00		1,268.00	1,268.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,837.00	1,837.00	100.00		3,673.00	3,673.00	100.00
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS	64,960.00	100,000.00	35,040.00	35.04	64,960.00	100,000.00	35,040.00	35.04
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		298,485.00	298,485.00	100.00		298,485.00	298,485.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,660.00	572.00	21.50	2,088.00	5,313.00	3,225.00	60.70
3065	SERVICIO CELULAR	517.00	507.00	-10.00	-1.97	517.00	1,521.00	1,004.00	66.01
Subtotal		674,970.79	946,191.18	271,220.39	28.66	1,263,283.26	1,506,708.36	243,425.10	16.15

Total		5,282,859.91	5,767,419.25	484,559.34	8.40	10,640,029.46	11,182,889.00	542,859.54	4.85
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	9,780.50	8,965.31	-815.19	-9.09	19,433.54	17,930.62	-1,502.92	-8.38
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	120,013.04	72,605.82	-47,407.22	-65.29	240,026.10	145,211.64	-94,814.46	-65.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	3,176.61	-5,823.39	-183.32	18,000.00	6,353.22	-11,646.78	-183.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,860.69	21,860.69	100.00		43,721.38	43,721.38	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00	96.65	-93.35	-96.59	190.00	193.30	3.30	1.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	600.00	446.34	-153.66	-34.43
1014	BONO DE DESPENSA	18,239.64	11,749.83	-6,489.81	-55.23	36,479.28	23,499.66	-12,979.62	-55.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21	2,059.38	2,034.66	-24.72	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		308.22	308.22	100.00		616.44	616.44	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		192.00	192.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2020	GASOLINA	11,976.62	3,239.58	-8,737.04	-269.70	11,976.62	6,479.16	-5,497.46	-84.85
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	4,447.17	6,000.00	1,552.83	25.88	4,447.17	12,000.00	7,552.83	62.94
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,710.00	3,710.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	277.80	3,000.00	2,722.20	90.74	277.80	8,000.00	7,722.20	96.53
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,000.00	3,000.00	100.00		13,000.00	13,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA		5,000.00	5,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,346.25		-1,346.25	100.00	1,346.25		-1,346.25	100.00
2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,204.00	4,000.00	1,796.00	44.90	2,204.00	8,000.00	5,796.00	72.45
3065	SERVICIO CELULAR	704.00	1,500.00	796.00	53.07	704.00	3,000.00	2,296.00	76.53
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
Subtotal		179,808.71	150,743.21	-29,065.50	-19.28	338,944.14	385,518.42	46,574.28	12.08
Total		179,808.71	150,743.21	-29,065.50	-19.28	338,944.14	385,518.42	46,574.28	12.08

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	59,481.35	53,853.88	-5,627.47	-10.45	117,337.03	107,707.76	-9,629.27	-8.94
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	155,993.49	126,129.36	-29,864.13	-23.68	305,846.78	252,258.72	-53,588.06	-21.24
1003	TIEMPO EXTRA	2,786.43	6,835.21	4,048.78	59.23	2,847.76	13,670.42	10,822.66	79.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,135.32	2,389.45	-745.87	-31.22	5,748.08	4,778.90	-969.18	-20.28
1006	INDEMNIZACIONES		974.70	974.70	100.00		1,949.40	1,949.40	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		707.47	707.47	100.00		1,414.94	1,414.94	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,712.47	1,712.47	100.00		3,424.94	3,424.94	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	209.61	-360.39	-171.93	570.00	419.22	-150.78	-35.97
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,040.26	-359.74	-17.63	4,480.00	4,080.52	-399.48	-9.79
1014	BONO DE DESPENSA	33,658.34	27,555.13	-6,103.21	-22.15	65,451.86	55,110.26	-10,341.60	-18.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,450.11	5,984.30	-1,465.81	-24.49	14,415.66	11,968.60	-2,447.06	-20.45
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
1024	FONDO DE PENSIONES		714.74	714.74	100.00		1,429.48	1,429.48	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	410.00		-410.00	100.00	410.00	7,629.00	7,219.00	94.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,186.83	1,500.00	313.17	20.88	1,186.83	2,842.00	1,655.17	58.24
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,451.00	7,451.00	100.00		7,451.00	7,451.00	100.00
2020	GASOLINA	16,296.03	8,000.00	-8,296.03	-103.70	16,296.03	16,000.00	-296.03	-1.85
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	822.30		-822.30	100.00	822.30		-822.30	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	1,289.00	1,161.40	90.10	127.60	1,789.00	1,661.40	92.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	772.70	1,600.00	827.30	51.71	772.70	3,100.00	2,327.30	75.07
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	152.90	2,373.00	2,220.10	93.56	152.90	2,373.00	2,220.10	93.56
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,456.00	3,456.00	100.00		4,956.00	4,956.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	854.00	18,828.00	17,974.00	95.46	854.00	28,828.00	27,974.00	97.04
2059	DIESEL	1,150.20	1,620.00	469.80	29.00	1,150.20	1,620.00	469.80	29.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	3,110.90	530,000.00	526,889.10	99.41	3,110.90	675,000.00	671,889.10	99.54
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,181.00		-2,181.00	100.00	2,181.00		-2,181.00	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	250.90		-250.90	100.00	250.90		-250.90	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	37.00		-37.00	100.00	37.00		-37.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	980.00		-980.00	100.00	980.00	1,000.00	20.00	2.00
3027	VIGILANCIA		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,689.33	47.93	2.84	1,641.40	3,378.66	1,737.26	51.42
3035	FESTEJOS DIVERSOS		90,772.00	90,772.00	100.00		181,544.00	181,544.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	180.00	20,000.00	19,820.00	99.10	180.00	25,000.00	24,820.00	99.28
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,500.00	-284.00	-11.36	2,784.00	5,000.00	2,216.00	44.32
3065	SERVICIO CELULAR	900.00	5,495.00	4,595.00	83.62	900.00	10,990.00	10,090.00	91.81
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	59.00		-59.00	100.00	59.00		-59.00	100.00
3961	OTROS GASTOS POR				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
Subtotal		299,371.80	928,679.91	629,308.11	67.76	690,138.56	1,453,013.82	762,875.26	52.50
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	61,320.20	49,763.30	-11,556.90	-23.22	116,768.99	99,526.60	-17,242.39	-17.32
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	96,064.08	89,941.91	-6,122.17	-6.81	192,128.22	179,883.82	-12,244.40	-6.81
1003	TIEMPO EXTRA	7,636.67	3,430.67	-4,206.00	-122.60	8,216.42	6,861.34	-1,355.08	-19.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00	4,000.00	515.00	-3,485.00	-676.70
1006	INDEMNIZACIONES		843.23	843.23	100.00		1,686.46	1,686.46	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	292.10	244.34	-47.76	-19.55	292.10	488.68	196.58	40.23
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,381.20	54,558.89	4,177.69	7.66	74,358.29	109,117.78	34,759.49	31.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	760.00	532.17	-227.83	-42.81	760.00	1,064.34	304.34	28.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	887.52	287.52	32.40	1,640.00	1,775.04	135.04	7.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	25,324.75	22,300.32	-3,024.43	-13.56	49,093.40	44,600.64	-4,492.76	-10.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,904.98	6,403.20	-501.78	-7.84	13,688.82	12,806.40	-882.42	-6.89
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	12,000.00	8,926.67	-3,073.33	-34.43
1024	FONDO DE PENSIONES		540.75	540.75	100.00		1,081.50	1,081.50	100.00
2006	UNIFORMES	1,044.00		-1,044.00	100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	206.00		-206.00	100.00	206.00		-206.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	40.03	1,620.00	1,579.97	97.53	40.03	3,240.00	3,199.97	98.76
2017	HERRAMIENTAS		2,586.00	2,586.00	100.00		2,586.00	2,586.00	100.00
2020	GASOLINA	10,879.20	4,289.00	-6,590.20	-153.65	10,879.20	8,578.00	-2,301.20	-26.83
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		14,910.00	14,910.00	100.00		29,820.00	29,820.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	810.00		-810.00	100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	770.24		-770.24	100.00	770.24		-770.24	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	88,548.73	31,117.00	-57,431.73	-184.57	88,548.73	261,117.00	172,568.27	66.09
2039	APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS		32,668.00	32,668.00	100.00		65,336.00	65,336.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,825.81	845.00	-1,980.81	-234.42	2,825.81	1,691.00	-1,134.81	-67.11
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	104.81	1,156.00	1,051.19	90.93	104.81	2,312.00	2,207.19	95.47
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,255.00	4,255.00	100.00		8,510.00	8,510.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,392.00	2,105.00	713.00	33.87	1,392.00	4,210.00	2,818.00	66.94
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,855.00	1,855.00	100.00		3,710.00	3,710.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	798.32		-798.32	100.00	798.32		-798.32	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	11,625.00		-11,625.00	100.00	11,625.00		-11,625.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,273.98	9,407.00	3,133.02	33.31	6,273.98	18,817.00	12,543.02	66.66
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			197.00	394.00	197.00	50.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	17.00		-17.00	100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	SERV.DE APOYO	867.99		-867.99	100.00	867.99		-867.99	100.00
Subtotal		381,465.49	338,403.80	-43,061.69	-12.72	645,727.75	922,720.27	276,992.52	30.01

0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	18,196.58	15,840.89	-2,355.69	-14.87	36,070.25	31,681.78	-4,388.47	-13.85
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	7,909.86	7,759.01	-150.85	-1.94	15,819.70	15,518.02	-301.68	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA	527.10	339.83	-187.27	-55.11	527.10	679.66	152.56	22.45
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.91	1,526.91	100.00		3,053.82	3,053.82	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		46.38	46.38	100.00		92.76	92.76	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,704.10	63,216.86	31,512.76	49.85	58,970.50	126,433.72	67,463.22	53.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	321.36	-248.64	-77.37	570.00	642.72	72.72	11.31
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	354.49	-245.51	-69.26	1,120.00	708.98	-411.02	-57.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPESA	4,567.65	4,085.50	-482.15	-11.80	9,135.30	8,171.00	-964.30	-11.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	2,094.51	-86.01	-4.11	4,300.47	4,189.02	-111.45	-2.66
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
1024	FONDO DE PENSIONES		92.62	92.62	100.00		185.24	185.24	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00		2,997.00	2,997.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,210.00	1,210.00	100.00		1,210.00	1,210.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,497.00	2,497.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		797.00	797.00	100.00		797.00	797.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		32,582.00	32,582.00	100.00		32,582.00	32,582.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	574.18	2,936.00	2,361.82	80.44	574.18	5,872.00	5,297.82	90.22
3064	SEVICIO TELEFONICO	761.01	761.00	-0.01		761.01	1,522.00	760.99	50.00
Subtotal		68,791.00	136,714.36	67,923.36	49.68	132,648.51	251,193.72	118,545.21	47.19

0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,817.14	10,246.63	-570.51	-5.57	21,528.78	20,493.26	-1,035.52	-5.05
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	27,892.94	27,176.64	-716.30	-2.64	55,785.85	54,353.28	-1,432.57	-2.64
1003	TIEMPO EXTRA	922.81	2,629.99	1,707.18	64.91	922.81	5,259.98	4,337.17	82.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,923.00	8,068.33	145.33	1.80	15,923.00	16,136.66	213.66	1.32
1008	PRIMA DOMINICAL	105.46	383.71	278.25	72.52	105.46	767.42	661.96	86.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,785.82	39,347.42	6,561.60	16.68	48,351.59	78,694.84	30,343.25	38.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	515.86	135.86	26.34	380.00	1,031.72	651.72	63.17
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		535.60	535.60	100.00	520.00	1,071.20	551.20	51.46
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	6,580.40	6,338.10	-242.30	-3.82	13,160.80	12,676.20	-484.60	-3.82
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,171.68	-99.10	-3.12	6,541.56	6,343.36	-198.20	-3.12
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81
1024	FONDO DE PENSIONES		588.91	588.91	100.00		1,177.82	1,177.82	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,540.00	1,540.00	100.00		3,074.00	3,074.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,734.00	1,734.00	100.00		1,734.00	1,734.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		665.00	665.00	100.00		1,328.00	1,328.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,260.00	1,260.00	100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		3,081.00	3,081.00	100.00		6,162.00	6,162.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	754.00	860.00	106.00	12.33	754.00	1,720.00	966.00	56.16
Subtotal		91,432.35	108,142.87	16,710.52	15.45	181,173.85	238,003.74	56,829.89	23.87

0031 GIMNASIO EL OBISPO

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,205.32	4,937.47	-267.85	-5.42	10,359.86	9,874.94	-484.92	-4.91
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,470.48	13,387.46	-2,083.02	-15.56	30,940.99	26,774.92	-4,166.07	-15.56
1003	TIEMPO EXTRA	464.75	549.70	84.95	15.45	464.75	1,099.40	634.65	57.73
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00		515.00	515.00	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		104.50	104.50	100.00		209.00	209.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,179.32	15,122.40	-1,056.92	-6.99	26,096.80	30,244.80	4,148.00	13.71
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		193.30	193.30	100.00		386.60	386.60	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	1,120.00	267.80	-852.20	-318.22
1014	BONO DE DESPENSA	3,507.90	3,101.59	-406.31	-13.10	7,015.80	6,203.18	-812.62	-13.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,416.28	-158.54	-11.19	3,149.64	2,832.56	-317.08	-11.19



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,030.00	-1,370.00	-133.01
1024	FONDO DE PENSIONES		76.13	76.13	100.00		152.26	152.26	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,178.00	1,178.00	100.00		2,352.00	2,352.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		804.00	804.00	100.00		804.00	804.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		498.00	498.00	100.00		498.00	498.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,247.00	1,247.00	100.00		1,247.00	1,247.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		24,375.00	24,375.00	100.00		24,375.00	24,375.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		2,951.00	2,951.00	100.00		5,902.00	5,902.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	383.97	835.00	451.03	54.02	383.97	1,668.00	1,284.03	76.98
Subtotal		43,386.56	71,168.23	27,781.67	39.03	81,931.81	116,436.46	34,504.65	29.63
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	16,916.25	11,242.51	-5,673.74	-50.47	30,194.39	22,485.02	-7,709.37	-34.29
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,955.58	13,435.40	-2,520.18	-18.76	31,911.14	26,870.80	-5,040.34	-18.76
1003	TIEMPO EXTRA		119.07	119.07	100.00		238.14	238.14	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,577.85	6,005.59	-1,572.26	-26.18	15,269.85	12,011.18	-3,258.67	-27.13
1008	PRIMA DOMINICAL		25.86	25.86	100.00		51.72	51.72	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,105.55	27,107.85	2,002.30	7.39	37,725.00	54,215.70	16,490.70	30.42
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	259.73	-120.27	-46.31	380.00	519.46	139.46	26.85
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		399.13	399.13	100.00	520.00	798.26	278.26	34.86
1014	BONO DE DESPENSA	5,714.45	4,235.36	-1,479.09	-34.92	10,550.90	8,470.72	-2,080.18	-24.56
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,154.35	-571.30	-26.52	5,451.30	4,308.70	-1,142.60	-26.52
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63
1024	FONDO DE PENSIONES		95.80	95.80	100.00		191.60	191.60	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,075.00	1,075.00	100.00		2,147.00	2,147.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		418.00	418.00	100.00		418.00	418.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,014.00	1,014.00	100.00		1,014.00	1,014.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	489.10	2,746.00	2,256.90	82.19	489.10	5,492.00	5,002.90	91.09
3064	SEVICIO TELEFONICO	522.00	1,090.00	568.00	52.11	522.00	2,177.00	1,655.00	76.02
Subtotal		75,386.43	71,423.65	-3,962.78	-5.54	168,013.68	145,529.30	-22,484.38	-15.45
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,968.10	10,351.95	-616.15	-5.95	21,829.25	20,703.90	-1,125.35	-5.44
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	8,164.80	8,009.30	-155.50	-1.94	16,329.63	16,018.60	-311.03	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		184.49	184.49	100.00		368.98	368.98	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		26.93	26.93	100.00		53.86	53.86	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,016.30	48,248.41	-1,767.89	-3.66	74,178.65	96,496.82	22,318.17	23.13
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00		193.30	193.30	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.53	-421.47	-236.08	600.00	357.06	-242.94	-68.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,319.35	3,168.80	-150.55	-4.75	6,638.70	6,337.60	-301.10	-4.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,635.39	1,615.76	-19.63	-1.21	3,270.78	3,231.52	-39.26	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		71.76	71.76	100.00		143.52	143.52	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,062.08	1,062.08	100.00		2,124.17	2,124.17	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		448.00	448.00	100.00		448.00	448.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,006.00	1,006.00	100.00		1,006.00	1,006.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		2,935.00	2,935.00	100.00		5,868.00	5,868.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,025.00	1,025.00	100.00		2,050.00	2,050.00	100.00
Subtotal		74,703.94	78,428.66	3,724.72	4.74	136,447.01	167,761.33	31,314.32	18.66
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	18,004.87	17,727.99	-276.88	-1.56	36,009.77	35,455.98	-553.79	-1.56
1003	TIEMPO EXTRA		122.89	122.89	100.00		245.78	245.78	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		39.46	39.46	100.00		78.92	78.92	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,881.50	12,106.13	224.63	1.86	17,621.40	24,212.26	6,590.86	27.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		145.57	145.57	100.00		291.14	291.14	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	3,000.80	2,959.19	-41.61	-1.41	6,001.60	5,918.38	-83.22	-1.41
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,017.33	-12.36	-1.21	2,059.38	2,034.66	-24.72	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		66.58	66.58	100.00		133.16	133.16	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		810.00	810.00	100.00		1,616.00	1,616.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		630.00	630.00	100.00		630.00	630.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		479.00	479.00	100.00		479.00	479.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		645.00	645.00	100.00		645.00	645.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	136.59	2,895.00	2,758.41	95.28	136.59	5,789.00	5,652.41	97.64
3064	SEVICIO TELEFONICO	475.33	835.00	359.67	43.07	475.33	1,668.00	1,192.67	71.50
Subtotal		34,528.78	40,479.14	5,950.36	14.69	63,504.07	80,227.28	16,723.21	20.84
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	17,590.93	19,418.59	1,827.66	9.41	35,056.07	38,837.18	3,781.11	9.74
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	24,467.50	17,640.85	-6,826.65	-38.70	45,564.51	35,281.70	-10,282.81	-29.14
1003	TIEMPO EXTRA		5,732.04	5,732.04	100.00		11,464.08	11,464.08	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00		316.90	316.90	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		31.28	31.28	100.00		62.56	62.56	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,022.77	51,471.24	8,448.47	16.41	66,508.53	102,942.48	36,433.95	35.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00		-190.00	100.00	190.00		-190.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,040.00	267.80	-772.20	-288.35
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	7,219.10	6,422.99	-796.11	-12.39	13,314.70	12,845.98	-468.72	-3.65
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,284.01	-381.07	-16.68	5,269.59	4,568.02	-701.57	-15.36
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,800.00	3,776.67	-1,023.33	-27.10
1024	FONDO DE PENSIONES		134.84	134.84	100.00		269.68	269.68	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		1,950.00	1,950.00	100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,550.00	1,550.00	100.00		3,100.00	3,100.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		13,971.00	13,971.00	100.00		18,293.00	18,293.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,950.00	1,950.00	100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,261.02	2,710.00	1,448.98	53.47	1,261.02	5,420.00	4,158.98	76.73
4026	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
Subtotal		97,616.40	134,059.19	36,442.79	27.18	196,004.42	270,116.05	74,111.63	27.43
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	19,426.45	18,886.47	-539.98	-2.86	38,720.56	37,772.94	-947.62	-2.51
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	134,542.76	133,546.49	-996.27	-0.75	269,085.55	267,092.98	-1,992.57	-0.75
1003	TIEMPO EXTRA		1,609.99	1,609.99	100.00		3,219.98	3,219.98	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		816.66	816.66	100.00		1,633.32	1,633.32	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		126.87	126.87	100.00		253.74	253.74	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,803.00	4,765.78	-37.22	-0.78	7,123.35	9,531.56	2,408.21	25.27
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00	97.85	-92.15	-94.17	190.00	195.70	5.70	2.91
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		756.19	756.19	100.00	1,560.00	1,512.38	-47.62	-3.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	22,292.67	22,097.71	-194.96	-0.88	44,585.34	44,195.42	-389.92	-0.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,633.09	-31.99	-1.21	5,330.16	5,266.18	-63.98	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		578.22	578.22	100.00		1,156.44	1,156.44	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2020	GASOLINA	15,093.85	6,142.00	-8,951.85	-145.75	15,093.85	12,284.00	-2,809.85	-22.87
2033	BECAS	219,896.16		-219,896.16	100.00	219,896.16	1,460,193.00	1,240,296.84	84.94
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		11,118.00	11,118.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,250.00	1,250.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		700.00	700.00	100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		1,715.00	1,715.00	100.00
3016	APOYOS ECONOMICOS A				100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,666.00	1,666.00	100.00		3,332.00	3,332.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00		360,778.00	360,778.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,393.71	6,910.00	-4,483.71	-64.89	11,393.71	13,820.00	2,426.29	17.56
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	250.00	53.00	21.20	197.00	500.00	303.00	60.60
4032	APOYOS EN ESPECIE A		12,304.00	12,304.00	100.00		24,608.00	24,608.00	100.00
Subtotal		430,500.68	221,987.32	-208,513.36	-93.93	637,975.68	3,294,018.64	2,656,042.96	80.63
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	208,890.31	195,651.20	-13,239.11	-6.77	416,037.01	391,302.40	-24,734.61	-6.32
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	27,700.03	21,268.53	-6,431.50	-30.24	55,400.07	42,537.06	-12,863.01	-30.24
1003	TIEMPO EXTRA		3,075.86	3,075.86	100.00		6,151.72	6,151.72	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		145.92	145.92	100.00		291.84	291.84	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		596.79	596.79	100.00		1,193.58	1,193.58	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		768.08	768.08	100.00		1,536.16	1,536.16	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,750.00	3,252.74	-1,497.26	-46.03	4,750.00	6,505.48	1,755.48	26.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	2,357.84	-642.16	-27.24	5,080.00	4,715.68	-364.32	-7.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	41,996.30	38,168.54	-3,827.76	-10.03	83,992.60	76,337.08	-7,655.52	-10.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	21,199.50	19,957.64	-1,241.86	-6.22	42,096.15	39,915.28	-2,180.87	-5.46
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00		-6,000.00	100.00	45,600.00	31,930.00	-13,670.00	-42.81
1024	FONDO DE PENSIONES		870.42	870.42	100.00		1,740.84	1,740.84	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,280.00	1,280.00	100.00		2,560.00	2,560.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		703.00	703.00	100.00		1,406.00	1,406.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,264.00	2,264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,945.00	2,945.00	100.00		5,891.00	5,891.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,220.00	2,220.00	100.00		4,483.00	4,483.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		3,985.00	3,985.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,689.00	47.60	2.82	1,641.40	3,378.00	1,736.60	51.41
3037	EVENTOS CULTURALES		5,190.00	5,190.00	100.00		10,375.00	10,375.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,863.78	11,802.00	1,938.22	16.42	9,863.78	23,604.00	13,740.22	58.21



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		325,041.32	311,942.56	-13,098.76	-4.19	777,461.01	751,198.12	-26,262.89	-3.49
0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	26,035.30	23,410.44	-2,624.86	-11.21	51,825.99	46,820.88	-5,005.11	-10.69
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	132,899.41	93,168.84	-39,730.57	-42.64	246,320.76	186,337.68	-59,983.08	-32.19
1003	TIEMPO EXTRA	4,897.79	4,207.79	-690.00	-16.40	9,054.97	8,415.58	-639.39	-7.60
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.42	300.42	100.00		600.84	600.84	100.00
1005	AGUINALDO	708.00		-708.00	100.00	708.00		-708.00	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	392.48	561.88	169.40	30.15	640.97	1,123.76	482.79	42.96
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,711.80	27,206.61	22,494.81	82.68	16,108.05	54,413.22	38,305.17	70.40
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	146.78	-233.22	-158.89	380.00	293.56	-86.44	-29.45
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	446.33	-153.67	-34.43	600.00	892.66	292.66	32.79
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	23,529.71	17,961.45	-5,568.26	-31.00	44,831.94	35,922.90	-8,909.04	-24.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,633.01	4,388.49	-1,244.52	-28.36	10,720.89	8,776.98	-1,943.91	-22.15
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63
1024	FONDO DE PENSIONES		451.88	451.88	100.00		903.76	903.76	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,876.00	2,876.00	100.00		5,752.00	5,752.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,056.00	1,056.00	100.00		2,112.00	2,112.00	100.00
2020	GASOLINA	17,745.04	6,700.00	-11,045.04	-164.85	17,745.04	13,400.00	-4,345.04	-32.43
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		4,500.00	4,500.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		588.00	588.00	100.00		1,176.00	1,176.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,120.00	1,120.00	100.00		2,240.00	2,240.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,400.00	1,400.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		1,614.00	1,614.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	3,583.00	300.20	8.38	3,282.80	7,166.00	3,883.20	54.19
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		32,265.00	32,265.00	100.00		64,530.00	64,530.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,906.80	10,241.00	5,334.20	52.09	4,906.80	20,482.00	15,575.20	76.04
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			197.00	394.00	197.00	50.00
3075	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y	14,616.00	20,000.00	5,384.00	26.92	14,616.00	40,000.00	25,384.00	63.46
Subtotal		241,735.14	257,583.91	15,848.77	6.15	463,939.21	557,397.82	93,458.61	16.76
0039 COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	10,817.15	11,278.14	460.99	4.09	21,528.90	22,556.28	1,027.38	4.55
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	107,867.59	100,317.66	-7,549.93	-7.53	214,854.09	200,635.32	-14,218.77	-7.09
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	1,426.69		-1,426.69	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	1,498.90	-1,501.10	-100.15	3,000.00	2,997.80	-2.20	-0.07
1008	PRIMA DOMINICAL		418.59	418.59	100.00	397.00	837.18	440.18	52.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,337.10	8,226.86	889.76	10.82	10,881.60	16,453.72	5,572.12	33.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00		193.30	193.30	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	535.60	-64.40	-12.02	600.00	1,071.20	471.20	43.99
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	19,362.58	18,806.99	-555.59	-2.95	39,125.18	37,613.98	-1,511.20	-4.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.54	652.28	8.36	14,294.52	15,599.08	1,304.56	8.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81
1024	FONDO DE PENSIONES		410.97	410.97	100.00		821.94	821.94	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		9,034.00	9,034.00	100.00		18,068.00	18,068.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.00	6,297.00	100.00		12,594.00	12,594.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,694.00	3,694.00	100.00		7,388.00	7,388.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		15,088.00	15,088.00	100.00		30,176.00	30,176.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		487.00	487.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		34,167.00	34,167.00	100.00		34,167.00	34,167.00	100.00
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,		1,442.00	1,442.00	100.00		2,884.00	2,884.00	100.00
3058	SERVICIOS DE CONSULTORIA		9,648.00	9,648.00	100.00		19,296.00	19,296.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	8,905.67	16,755.00	7,849.33	46.85	8,905.67	33,510.00	24,604.33	73.42
Subtotal		165,037.35	248,514.90	83,477.55	33.59	362,213.65	477,769.80	115,556.15	24.18

0040 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	54,714.54	48,968.77	-5,745.77	-11.73	108,894.36	97,937.54	-10,956.82	-11.19
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	109,014.99	110,000.80	985.81	0.90	225,091.60	220,001.60	-5,090.00	-2.31
1003	TIEMPO EXTRA	1,573.17	10,169.72	8,596.55	84.53	9,955.86	20,339.44	10,383.58	51.05
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,077.00	7,322.24	6,245.24	85.29	4,077.00	14,644.48	10,567.48	72.16
1008	PRIMA DOMINICAL	1,195.66	1,043.85	-151.81	-14.54	2,496.14	2,087.70	-408.44	-19.56
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		605.95	605.95	100.00		1,211.90	1,211.90	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	760.00	434.32	-325.68	-74.99	760.00	868.64	108.64	12.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		309.86	309.86	100.00	520.00	619.72	99.72	16.09
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	27,563.81	24,778.80	-2,785.01	-11.24	53,789.12	49,557.60	-4,231.52	-8.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,631.82	6,463.04	-1,168.78	-18.08	15,142.50	12,926.08	-2,216.42	-17.15
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81
1024	FONDO DE PENSIONES		629.66	629.66	100.00		1,259.32	1,259.32	100.00
1552	CAPACITACION DE SERVIDORES	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
2006	UNIFORMES	36,900.00	120,000.00	83,100.00	69.25	36,900.00	120,000.00	83,100.00	69.25
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,000.00	12,000.00	100.00		24,000.00	24,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2020	GASOLINA	41,409.71	18,285.00	-23,124.71	-126.47	41,409.71	36,570.00	-4,839.71	-13.23



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2027	MATERIAL DIDACTICO	3,324.15		-3,324.15	100.00	3,324.15		-3,324.15	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,890.00	1,000.00	-890.00	-89.00	1,890.00	2,000.00	110.00	5.50
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,200.00	1,200.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,800.00	4,800.00	100.00		12,600.00	12,600.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	29.30	150,000.00	149,970.70	99.98	29.30	430,000.00	429,970.70	99.99
2059	DIESEL	2,413.05		-2,413.05	100.00	2,413.05		-2,413.05	100.00
2991	OTROS MATERIALES Y ARTS. DE	1,920.00		-1,920.00	100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	2,444.00	802.60	32.84	1,641.40	4,888.00	3,246.60	66.42
3035	FESTEJOS DIVERSOS		20,000.00	20,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		65,000.00	65,000.00	100.00		70,000.00	70,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,668.00	10,885.00	8,217.00	75.49	2,668.00	21,770.00	19,102.00	87.74
3065	SERVICIO CELULAR	703.00	3,414.00	2,711.00	79.41	703.00	6,828.00	6,125.00	89.70
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
Subtotal		300,429.60	645,355.01	344,925.41	53.44	610,025.19	1,249,550.02	639,524.83	51.18

0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,994.69	22,875.99	-118.70	-0.52	45,876.14	45,751.98	-124.16	-0.27
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	75,148.53	68,682.35	-6,466.18	-9.41	150,297.12	137,364.70	-12,932.42	-9.41
1003	TIEMPO EXTRA	551.88	132.04	-419.84	-317.96	551.88	264.08	-287.80	-108.98
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		12,627.93	12,627.93	100.00		25,255.86	25,255.86	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	760.00	308.66	-451.34	-146.23	760.00	617.32	-142.68	-23.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00		267.80	267.80	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	15,963.38	15,056.51	-906.87	-6.02	31,926.76	30,113.02	-1,813.74	-6.02
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,754.15	5,565.40	-188.75	-3.39	11,508.30	11,130.80	-377.50	-3.39
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	5,150.00	-3,250.00	-63.11
1024	FONDO DE PENSIONES		351.09	351.09	100.00		702.18	702.18	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		20,000.00	20,000.00	100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		980.00	980.00	100.00		1,960.00	1,960.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,060.00	1,060.00	100.00		2,120.00	2,120.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		830.00	830.00	100.00		1,695.00	1,695.00	100.00
3007	APOYOS PARA PERSONAS DE LA		140,000.00	140,000.00	100.00		280,000.00	280,000.00	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		1,648.00	1,648.00	100.00		1,648.00	1,648.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	2,696.00	1,536.00	56.97	1,160.00	5,392.00	4,232.00	78.49



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
4029	ATENCION MEDICA A PERSONAS	20,800.00	150,000.00	129,200.00	86.13	20,800.00	300,000.00	279,200.00	93.07
4030	DESPENSAS A PERSONAS		46,000.00	46,000.00	100.00		92,000.00	92,000.00	100.00
Subtotal		143,132.63	489,697.87	346,565.24	70.77	291,280.20	973,202.74	681,922.54	70.06
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	6,093.49	5,998.67	-94.82	-1.58	12,150.01	11,997.34	-152.67	-1.27
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	113,905.76	110,549.43	-3,356.33	-3.04	227,811.61	221,098.86	-6,712.75	-3.04
1003	TIEMPO EXTRA	1,972.16	1,460.06	-512.10	-35.07	2,217.46	2,920.12	702.66	24.06
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.33	3,948.33	100.00		7,896.66	7,896.66	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		16.04	16.04	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,869.67	17,347.10	-10,522.57	-60.66	42,916.20	34,694.20	-8,222.00	-23.70
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	163.08	-216.92	-133.01	380.00	326.16	-53.84	-16.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00		441.18	441.18	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,072.30	19,486.06	-586.24	-3.01	40,144.60	38,972.12	-1,172.48	-3.01
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	15,929.91	15,200.12	-729.79	-4.80
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,210.00	-4,790.00	-66.44
1024	FONDO DE PENSIONES		438.70	438.70	100.00		877.40	877.40	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,200.00	1,200.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		5,560.00	5,560.00	100.00		11,120.00	11,120.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE				100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,688.00	46.60	2.76	1,641.40	3,376.00	1,734.60	51.38
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		5,470.00	5,470.00	100.00		5,470.00	5,470.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,964.75	544.33	-3,420.42	-628.37	3,964.75	1,088.66	-2,876.09	-264.19
Subtotal		183,955.34	183,682.43	-272.91	-0.14	411,155.94	381,774.86	-29,381.08	-7.69
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	17,364.66	11,750.38	-5,614.28	-47.78	31,287.31	23,500.76	-7,786.55	-33.13
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	81,825.65	81,004.10	-821.55	-1.01	163,651.26	162,008.20	-1,643.06	-1.01
1003	TIEMPO EXTRA	430.32	785.30	354.98	45.20	919.32	1,570.60	651.28	41.47
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	200.72	114.66	57.12	430.32	401.44	-28.88	-7.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,632.80	46,184.94	1,552.14	3.36	68,470.93	92,369.88	23,898.95	25.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00		517.06	517.06	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		357.06	357.06	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	16,047.80	14,937.37	-1,110.43	-7.43	31,166.10	29,874.74	-1,291.36	-4.32
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,542.75	4,009.48	-533.27	-13.30	9,085.50	8,018.96	-1,066.54	-13.30
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,530.81	1,530.81	100.00		3,061.62	3,061.62	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,322.00	1,322.00	100.00		2,684.00	2,684.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,300.00	1,300.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		961.00	961.00	100.00		961.00	961.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		800.00	800.00	100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		3,190.00	3,190.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,624.00	3,350.00	1,726.00	51.52	1,624.00	6,700.00	5,076.00	75.76
Subtotal		166,554.04	171,973.16	5,419.12	3.15	360,234.74	345,210.32	-15,024.42	-4.35
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,897.69	11,458.19	-439.50	-3.84	23,701.93	22,916.38	-785.55	-3.43
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	66,684.27	65,391.58	-1,292.69	-1.98	133,368.38	130,783.16	-2,585.22	-1.98
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00		253.84	253.84	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,108.76	667.08	-2,441.68	-366.03	5,699.36	1,334.16	-4,365.20	-327.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,099.00	3,074.69	-24.31	-0.79	4,596.00	6,149.38	1,553.38	25.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00	308.66	118.66	38.44	190.00	617.32	427.32	69.22
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00		446.34	446.34	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	12,500.08	12,219.40	-280.68	-2.30	25,000.16	24,438.80	-561.36	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,231.52	-39.26	-1.21	6,541.56	6,463.04	-78.52	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		291.98	291.98	100.00		583.96	583.96	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00		2,301.00	2,301.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,928.00	3,928.00	100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		17,000.00	17,000.00	100.00		34,000.00	34,000.00	100.00
3028	SERVICIO DE TRASLADO DE		3,000.00	3,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
3035	FESTEJOS DIVERSOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	580.00	580.00			580.00	1,160.00	580.00	50.00
Subtotal		101,330.58	141,101.19	39,770.61	28.18	206,877.39	331,945.38	125,067.99	37.67
0045	COORDINACION DE CENDI I								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	164,487.69	138,401.09	-26,086.60	-18.85	312,263.37	276,802.18	-35,461.19	-12.81
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	82,222.16	75,583.52	-6,638.64	-8.78	164,444.31	151,167.04	-13,277.27	-8.78
1003	TIEMPO EXTRA		475.00	475.00	100.00		950.00	950.00	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.09	531.09	100.00		1,062.18	1,062.18	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	258.19	114.17	-144.02	-126.15	492.91	228.34	-264.57	-115.87
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,563.56	38,122.74	7,559.18	19.83	54,215.41	76,245.48	22,030.07	28.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,230.00	2,016.91	-1,213.09	-60.15	3,230.00	4,033.82	803.82	19.93
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,688.34	-711.66	-42.15	4,480.00	3,376.68	-1,103.32	-32.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,896.71	35,970.76	-5,925.95	-16.47	79,441.42	71,941.52	-7,499.90	-10.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,414.47	13,958.38	-2,456.09	-17.60	32,344.38	27,916.76	-4,427.62	-15.86
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,600.00	23,690.00	-3,910.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		845.64	845.64	100.00		1,691.28	1,691.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,200.00	4,200.00	100.00		8,400.00	8,400.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		1,750.00	1,750.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		776.00	776.00	100.00		776.00	776.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,000.00	3,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,620.00	1,620.00	100.00		1,620.00	1,620.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		11,913.00	11,913.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		35,000.00	35,000.00	100.00		70,000.00	70,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			928.00	1,856.00	928.00	50.00
Subtotal		344,042.18	361,671.64	17,629.46	4.87	793,081.20	922,530.28	129,449.08	14.03
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	153,355.23	150,212.47	-3,142.76	-2.09	306,181.22	300,424.94	-5,756.28	-1.92
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,007.91	32,084.21	17,076.30	53.22	30,015.77	64,168.42	34,152.65	53.22
1003	TIEMPO EXTRA	3,072.48	4,662.83	1,590.35	34.11	7,523.28	9,325.66	1,802.38	19.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.87	299.87	100.00		599.74	599.74	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1008	PRIMA DOMINICAL	258.18	746.40	488.22	65.41	996.40	1,492.80	496.40	33.25
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	35,541.72		-35,541.72	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,350.10	16,248.11	-10,101.99	-62.17	36,289.70	32,496.22	-3,793.48	-11.67
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,610.00	1,647.14	-1,962.86	-119.17	3,990.00	3,294.28	-695.72	-21.12
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	842.88	-357.12	-42.37	2,240.00	1,685.76	-554.24	-32.88
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	29,731.55	31,589.04	1,857.49	5.88	59,463.10	63,178.08	3,714.98	5.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,657.94	14,412.19	-245.75	-1.71	28,770.75	28,824.38	53.63	0.19
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	31,200.00	25,750.00	-5,450.00	-21.17
1024	FONDO DE PENSIONES		746.68	746.68	100.00		1,493.36	1,493.36	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,650.00	4,650.00	100.00		6,650.00	6,650.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		1,600.00	1,600.00	100.00		4,600.00	4,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		28,500.00	28,500.00	100.00		57,000.00	57,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3035	FESTEJOS DIVERSOS		6,500.00	6,500.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,102.00	1,740.00	638.00	36.67	1,102.00	3,480.00	2,378.00	68.33
Subtotal		251,186.79	308,971.82	57,785.03	18.70	663,955.34	768,948.64	104,993.30	13.65
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	25,540.35	23,244.72	-2,295.63	-9.88	47,867.65	46,489.44	-1,378.21	-2.96
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	25,420.58	21,656.77	-3,763.81	-17.38	50,841.13	43,313.54	-7,527.59	-17.38
1003	TIEMPO EXTRA		218.23	218.23	100.00	391.20	436.46	45.26	10.37
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		8,034.26	8,034.26	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	236.17	150.11	63.56	430.32	472.34	42.02	8.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		3,561.90	3,561.90	100.00		7,123.80	7,123.80	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		465.73	465.73	100.00		931.46	931.46	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.59	-379.41	-172.00	600.00	441.18	-158.82	-36.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	8,845.00	7,718.56	-1,126.44	-14.59	16,760.50	15,437.12	-1,323.38	-8.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	3,510.79	-183.98	-5.24	7,389.54	7,021.58	-367.96	-5.24
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,836.67	-163.33	-2.80
1024	FONDO DE PENSIONES		163.14	163.14	100.00		326.28	326.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		989.00	989.00	100.00		1,989.00	1,989.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0047	COORDINACION DE CENDI III								
3064	SEVICIO TELEFONICO	522.00	522.00			522.00	1,044.00	522.00	50.00
Subtotal		64,708.76	66,524.73	1,815.97	2.72	150,802.34	158,467.13	7,664.79	4.83
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,290.29	10,675.26	-2,615.03	-24.50	26,343.24	21,350.52	-4,992.72	-23.38
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	32,687.56	24,102.83	-8,584.73	-35.62	62,110.85	48,205.66	-13,905.19	-28.85
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		1,432.86	1,432.86	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	2,317.50	817.50	35.28	3,500.00	4,635.00	1,135.00	24.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,487.90	8,166.16	2,678.26	32.80	10,790.10	16,332.32	5,542.22	33.93
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		305.05	305.05	100.00		610.10	610.10	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	520.00	535.60	15.60	2.91
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.84	-1,918.31	-32.50	14,554.20	11,805.68	-2,748.52	-23.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	7,450.11	5,824.72	-1,625.39	-27.91
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	7,200.00	2,060.00	-5,140.00	-249.51
1024	FONDO DE PENSIONES		139.04	139.04	100.00		278.08	278.08	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		999.00	999.00	100.00		999.00	999.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		1,369.00	1,369.00	100.00		1,369.00	1,369.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		6,500.00	6,500.00	100.00		13,000.00	13,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,213.02	1,500.00	286.98	19.13	1,213.02	3,145.00	1,931.98	61.43
Subtotal		68,596.66	69,563.27	966.61	1.38	135,322.92	137,463.54	2,140.62	1.55
0049	VIDA INTELIGENTE								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	1,301.34		-1,301.34	100.00	1,301.34		-1,301.34	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,957.25	24,009.06	3,051.81	12.71	32,282.70	48,018.12	15,735.42	32.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56		-484.56	100.00	484.56		-484.56	100.00
Subtotal		22,743.15	24,009.06	1,265.91	5.27	34,068.60	48,018.12	13,949.52	29.05
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	12,919.29	11,020.87	-1,898.42	-17.23	24,424.04	22,041.74	-2,382.30	-10.81
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	79,749.00	99,152.11	19,403.11	19.57	163,188.06	198,304.22	35,116.16	17.71
1003	TIEMPO EXTRA	862.14	2,526.86	1,664.72	65.88	1,783.24	5,053.72	3,270.48	64.71
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.67	1,716.67	100.00		3,433.34	3,433.34	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,725.10	58,215.01	-20,510.09	-35.23	114,619.80	116,430.02	1,810.22	1.55



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	600.00	446.34	-153.66	-34.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	15,366.00	17,977.92	2,611.92	14.53	31,962.00	35,955.84	3,993.84	11.11
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,600.94	7,779.59	-821.35	-10.56	16,656.75	15,559.18	-1,097.57	-7.05
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	4,120.00	-11,480.00	-278.64
1024	FONDO DE PENSIONES		404.25	404.25	100.00		808.50	808.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00	100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3027	VIGILANCIA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,991.42	7,160.00	3,168.58	44.25	3,991.42	14,405.00	10,413.58	72.29
Subtotal		200,813.89	217,876.45	17,062.56	7.83	382,825.31	458,587.90	75,762.59	16.52
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	19,636.95	19,401.33	-235.62	-1.21	39,161.98	38,802.66	-359.32	-0.93
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	18,626.28	11,438.52	-7,187.76	-62.84	34,008.77	22,877.04	-11,131.73	-48.66
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,859.48	903.46	-2,956.02	-327.19	7,368.08	1,806.92	-5,561.16	-307.77
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,766.80	17,222.63	7,455.83	43.29	17,659.50	34,445.26	16,785.76	48.73
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	44.63	-555.37	**** **	600.00	89.26	-510.74	-572.19
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,610.90	5,292.81	-1,318.09	-24.90	12,140.55	10,585.62	-1,554.93	-14.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33	6,299.28	5,066.70	-1,232.58	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
1024	FONDO DE PENSIONES		119.51	119.51	100.00		239.02	239.02	100.00
1029	REMUNERACIONES DE SERVICIO		14,000.00	14,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,400.00	1,400.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		2,500.00	2,500.00	100.00	3,820.00	5,000.00	1,180.00	23.60
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,882.99		-1,882.99	100.00	8,973.96		-8,973.96	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	300.00		-300.00	100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,102.00	2,305.00	1,203.00	52.19	1,102.00	4,610.00	3,508.00	76.10
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS	7,260.00		-7,260.00	100.00	32,700.00		-32,700.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		72,795.04	78,111.24	5,316.20	6.80	190,766.13	207,807.48	17,041.35	8.20
Total		4,249,285.90	5,706,066.37	1,456,780.47	25.53	8,767,574.51	14,708,892.76	5,941,318.25	40.39
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	51,148.78	49,703.27	-1,445.51	-2.91	102,763.90	99,406.54	-3,357.36	-3.38
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	235,520.75	228,185.69	-7,335.06	-3.21	473,700.23	456,371.38	-17,328.85	-3.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,473.00	2,526.59	-4,946.41	-195.77	14,457.00	5,053.18	-9,403.82	-186.10
1007	PRIMA VACACIONAL	-912.89		912.89	100.00	-912.89		912.89	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,558.80	40,078.31	-480.49	-1.20	60,152.40	80,156.62	20,004.22	24.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,330.00	565.99	-764.01	-134.99	1,330.00	1,131.98	-198.02	-17.49
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.19	-443.81	-58.69	1,720.00	1,512.38	-207.62	-13.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	44,232.75	43,392.96	-839.79	-1.94	89,369.58	86,785.92	-2,583.66	-2.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,751.77	10,013.73	261.96	2.62	19,564.11	20,027.46	463.35	2.31
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,025.18	1,025.18	100.00		2,050.36	2,050.36	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		2,005.00	2,005.00	100.00		4,010.00	4,010.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	5,262.00	5,212.00	99.05	50.00	10,524.00	10,474.00	99.52
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,935.00	1,935.00	100.00		3,870.00	3,870.00	100.00
2020	GASOLINA	25,196.56	18,156.00	-7,040.56	-38.78	25,196.56	36,312.00	11,115.44	30.61
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,502.00	1,828.00	326.00	17.83	1,502.00	3,656.00	2,154.00	58.92
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,408.00	1,408.00	100.00		2,816.00	2,816.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	190.30	4,936.00	4,745.70	96.14	190.30	9,872.00	9,681.70	98.07
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y		650.00	650.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		8,975.00	8,975.00	100.00		17,770.00	17,770.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,157.00	2,157.00	100.00		4,314.00	4,314.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	1,495.71	2,580.00	1,084.29	42.03	1,495.71	5,160.00	3,664.29	71.01
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	403.99		-403.99	100.00	403.99		-403.99	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		6,817.00	6,817.00	100.00		13,634.00	13,634.00	100.00
3027	VIGILANCIA		28,000.00	28,000.00	100.00		56,000.00	56,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	3,282.80	23,077.00	19,794.20	85.77	3,282.80	46,154.00	42,871.20	92.89
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,778.99	3,506.00	727.01	20.74	2,778.99	7,012.00	4,233.01	60.37
3065	SERVICIO CELULAR	2,281.00	3,628.00	1,347.00	37.13	2,281.00	7,256.00	4,975.00	68.56
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA		16,200.00	16,200.00	100.00		32,400.00	32,400.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,350.00	10,350.00	100.00		20,700.00	20,700.00	100.00
Subtotal		427,484.31	517,717.91	90,233.60	17.42	851,325.68	1,076,455.82	225,130.14	20.91

0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	13,055.65	13,131.50	75.85	0.58	26,064.00	26,263.00	199.00	0.76
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	317,745.38	305,619.67	-12,125.71	-3.97	629,186.67	611,239.34	-17,947.33	-2.94
1003	TIEMPO EXTRA		31.83	31.83	100.00		63.66	63.66	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,934.00	36,443.74	12,509.74	34.33	35,496.30	72,887.48	37,391.18	51.30
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	486.85	-83.15	-17.08	570.00	973.70	403.70	41.46
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		351.92	351.92	100.00	520.00	703.84	183.84	26.12
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	50,200.66	48,797.82	-1,402.84	-2.87	100,401.32	97,595.64	-2,805.68	-2.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,752.96	7,954.13	201.17	2.53	15,505.92	15,908.26	402.34	2.53
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	6,866.67	-2,733.33	-39.81
1024	FONDO DE PENSIONES		1,227.93	1,227.93	100.00		2,455.86	2,455.86	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		509.00	509.00	100.00		1,018.00	1,018.00	100.00
2020	GASOLINA	2,208.73	1,255.00	-953.73	-75.99	2,208.73	2,510.00	301.27	12.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,788.00	1,788.00	100.00		3,576.00	3,576.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	96.00	1,284.00	1,188.00	92.52	96.00	2,568.00	2,472.00	96.26
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,829.00	2,829.00	100.00		5,658.00	5,658.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		950.00	950.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	170.00		-170.00	100.00	170.00		-170.00	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	904.80		-904.80	100.00	904.80		-904.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,900.00	3,466.00	566.00	16.33	2,900.00	6,932.00	4,032.00	58.17
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	318.00	121.00	38.05	197.00	636.00	439.00	69.03
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	97.00		-97.00	100.00	97.00		-97.00	100.00
Subtotal		419,832.18	426,444.39	6,612.21	1.55	922,917.74	869,025.45	-53,892.29	-6.20
0055	DIRECCION JURIDICA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	11,542.79	11,607.44	64.65	0.56	23,043.84	23,214.88	171.04	0.74
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	181,329.66	177,320.09	-4,009.57	-2.26	362,659.35	354,640.18	-8,019.17	-2.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,173.70	44,123.93	19,950.23	45.21	35,851.80	88,247.86	52,396.06	59.37
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	950.00	405.31	-544.69	-134.39	950.00	810.62	-139.38	-17.19
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	488.39	-111.61	-22.85	1,640.00	976.78	-663.22	-67.90
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	30,152.07	29,217.49	-934.58	-3.20	60,304.14	58,434.98	-1,869.16	-3.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,388.49	-214.83	-4.90	9,206.64	8,776.98	-429.66	-4.90
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		703.15	703.15	100.00		1,406.30	1,406.30	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,174.00	1,174.00	100.00		2,348.00	2,348.00	100.00
2020	GASOLINA	4,638.85	2,993.00	-1,645.85	-54.99	4,638.85	5,986.00	1,347.15	22.51
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,071.00	1,071.00	100.00		2,142.00	2,142.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,892.00	2,892.00	100.00		5,784.00	5,784.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		3,406.00	3,406.00	100.00		6,812.00	6,812.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		637.00	637.00	100.00		1,274.00	1,274.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,740.00	2,306.00	566.00	24.54	1,740.00	4,612.00	2,872.00	62.27
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	318.00	121.00	38.05	197.00	636.00	439.00	69.03
Subtotal		259,927.39	283,051.29	23,123.90	8.16	528,031.62	570,222.58	42,190.96	7.39

Total		1,107,243.88	1,227,213.59	119,969.71	9.77	2,302,275.04	2,515,703.85	213,428.81	8.48
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	23,267.46	24,026.96	759.50	3.16	45,689.07	48,053.92	2,364.85	4.92
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	125,392.88	265,651.73	140,258.85	52.80	250,043.76	531,303.46	281,259.70	52.94
1003	TIEMPO EXTRA	2,321.40	643.95	-1,677.45	-260.49	2,321.40	1,287.90	-1,033.50	-80.25
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	13,500.00	57,791.58	44,291.58	76.64	25,500.00	115,583.16	90,083.16	77.94
1006	INDEMNIZACIONES		-556.87	-556.87	100.00		-1,113.74	-1,113.74	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,661.16		-6,661.16	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		101.26	101.26	100.00		202.52	202.52	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	8,470.26		-8,470.26	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,185.50	14,301.65	6,116.15	42.77	12,139.80	28,603.30	16,463.50	57.56
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	110.55	-269.45	-243.74	380.00	221.10	-158.90	-71.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		622.29	622.29	100.00	520.00	1,244.58	724.58	58.22
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	23,960.44	44,493.13	20,532.69	46.15	47,920.88	88,986.26	41,065.38	46.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,662.70	8,497.71	1,835.01	21.59	13,325.40	16,995.42	3,670.02	21.59
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		1,039.48	1,039.48	100.00		2,078.96	2,078.96	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		84,000.00	84,000.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,500.00	7,500.00	100.00		19,500.00	19,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
2020	GASOLINA	50,184.78	13,500.00	-36,684.78	-271.74	50,184.78	27,500.00	-22,684.78	-82.49
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,150.00	2,150.00	100.00		4,300.00	4,300.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		5,000.00	5,000.00	100.00		9,500.00	9,500.00	100.00
2045	CONSUMO DE ALIMENTOS DE				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	8,863.00	41,500.00	32,637.00	78.64	8,863.00	82,500.00	73,637.00	89.26



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		18,485.00	18,485.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		37,500.00	37,500.00	100.00		90,800.00	90,800.00	100.00
2971	REFACC. ACCES. MENORES		9,000.00	9,000.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		10,500.00	10,500.00	100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	3,900.00	2,258.60	57.91	1,641.40	7,800.00	6,158.60	78.96
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		7,500.00	7,500.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
3048	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		1,450.00	1,450.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	36,412.37	41,500.00	5,087.63	12.26	36,412.37	69,700.00	33,287.63	47.76
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,888,398.67	5,920,532.00	1,032,133.33	17.43	9,595,317.18	11,841,064.00	2,245,746.82	18.97
Subtotal		5,189,170.60	6,520,155.42	1,330,984.82	20.41	10,221,590.46	13,225,885.84	3,004,295.38	22.71
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,747.14	22,794.41	47.27	0.21	45,400.55	45,588.82	188.27	0.41
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	27,139.11	30,628.14	3,489.03	11.39	38,400.84	61,256.28	22,855.44	37.31
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	100.00		7,900.36	7,900.36	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,682.90	34,002.92	23,320.02	68.58	14,636.90	68,005.84	53,368.94	78.48
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	446.33	-153.67	-34.43	1,120.00	892.66	-227.34	-25.47
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	10,172.86	8,319.75	-1,853.11	-22.27	16,111.76	16,639.50	527.74	3.17
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,675.60	100.78	6.01	3,149.64	3,351.20	201.56	6.01
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		133.56	133.56	100.00		267.12	267.12	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,739.00	1,739.00	100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
2014	REFACCIONES		300.00	300.00	100.00		800.00	800.00	100.00
2020	GASOLINA		600.00	600.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,450.00	1,450.00	100.00		3,450.00	3,450.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,250.00	1,250.00	100.00		3,750.00	3,750.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	6,722.58		-6,722.58	100.00	6,722.58	15,700.00	8,977.42	57.18
Subtotal		79,639.41	110,089.89	30,450.48	27.65	127,942.27	291,795.78	163,853.51	56.15
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	132,877.74	121,672.59	-11,205.15	-9.21	265,515.85	243,345.18	-22,170.67	-9.11
1003	TIEMPO EXTRA		1,163.26	1,163.26	100.00	14,944.85	2,326.52	-12,618.33	-542.37
1007	PRIMA VACACIONAL	13,001.64	6,679.28	-6,322.36	-94.66	35,743.81	13,358.56	-22,385.25	-167.57



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1008	PRIMA DOMINICAL	3,089.02	3,073.10	-15.92	-0.52	8,035.56	6,146.20	-1,889.36	-30.74
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	11,166.36	4,869.30	-6,297.06	-129.32	30,903.89	9,738.60	-21,165.29	-217.33
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,273.85	73,929.66	-1,344.19	-1.82	120,172.40	147,859.32	27,686.92	18.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	21,087.71	19,696.14	-1,391.57	-7.07	42,175.42	39,392.28	-2,783.14	-7.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,299.28	5,625.24	-674.04	-11.98	12,598.56	11,250.48	-1,348.08	-11.98
1024	FONDO DE PENSIONES		488.32	488.32	100.00		976.64	976.64	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		221,000.00	221,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,600.00	5,600.00	100.00		11,200.00	11,200.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
2014	REFACCIONES		1,500.00	1,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		645.00	645.00	100.00		26,290.00	26,290.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		650.00	650.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		760.00	760.00	100.00		1,510.00	1,510.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		2,530.00	2,530.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		74,500.00	74,500.00	100.00
2191	APOYOS POR SINIESTROS	8,000.00		-8,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
3048	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	267.33	609.00	341.67	56.10	267.33	4,442.00	4,174.67	93.98
Subtotal		271,062.93	247,160.89	-23,902.04	-9.67	558,357.67	991,249.78	432,892.11	43.67
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,205.32	4,057.25	-1,148.07	-28.30	10,359.84	8,114.50	-2,245.34	-27.67
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	328,934.86	410,161.21	81,226.35	19.80	632,234.73	820,322.42	188,087.69	22.93
1003	TIEMPO EXTRA	25,850.39	15,186.40	-10,663.99	-70.22	79,187.79	30,372.80	-48,814.99	-160.72
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	13,132.50	10,132.50	77.16	6,000.00	26,265.00	20,265.00	77.16
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.62	7,537.62	100.00		15,075.24	15,075.24	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	17,995.09	30,447.78	12,452.69	40.90	38,114.49	60,895.56	22,781.07	37.41
1008	PRIMA DOMINICAL	10,026.97	10,969.00	942.03	8.59	23,615.00	21,938.00	-1,677.00	-7.64
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	8,494.65	10,049.31	1,554.66	15.47	13,992.28	20,098.62	6,106.34	30.38
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,803.00	65,679.12	14,876.12	22.65	94,038.70	131,358.24	37,319.54	28.41
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,744.99	1,744.99	100.00	2,280.00	3,489.98	1,209.98	34.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	55,030.76	67,347.41	12,316.65	18.29	105,834.62	134,694.82	28,860.20	21.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,989.29	20,306.73	2,317.44	11.41	34,464.33	40,613.46	6,149.13	15.14



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1024	FONDO DE PENSIONES		1,535.16	1,535.16	100.00		3,070.32	3,070.32	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		57,200.00	57,200.00	100.00		232,200.00	232,200.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,315.00	2,315.00	100.00		6,915.00	6,915.00	100.00
2014	REFACCIONES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,500.00	1,500.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		7,200.00	7,200.00	100.00		14,300.00	14,300.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,500.00	4,500.00	100.00		8,500.00	8,500.00	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	130.73		-130.73	100.00	130.73		-130.73	100.00
3048	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		40,600.00	40,600.00	100.00		81,200.00	81,200.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		3,700.00	3,700.00	100.00		7,400.00	7,400.00	100.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y	71,493.12	35,304.00	-36,189.12	-102.51	71,493.12	70,608.00	-885.12	-1.25
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00		8,100.00	8,100.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		18,083.00	18,083.00	100.00		36,166.00	36,166.00	100.00
3561	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE	263,780.04	235,407.00	-28,373.04	-12.05	263,780.04	470,814.00	207,033.96	43.97
Subtotal		859,934.22	1,072,013.48	212,079.26	19.78	1,389,725.67	2,305,011.96	915,286.29	39.70
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	6,374.29	5,130.29	-1,244.00	-24.25	11,730.15	10,260.58	-1,469.57	-14.32
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	3,112,599.15	3,857,322.38	744,723.23	19.31	6,217,399.39	7,714,644.76	1,497,245.37	19.41
1003	TIEMPO EXTRA	315,109.84	219,856.16	-95,253.68	-43.33	864,860.35	439,712.32	-425,148.03	-96.69
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	460,000.00	424,660.64	-35,339.36	-8.32	928,000.00	849,321.28	-78,678.72	-9.26
1005	AGUINALDO	3,629.97		-3,629.97	100.00	3,629.97		-3,629.97	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	227,397.11	144,548.09	-82,849.02	-57.32	227,397.11	289,096.18	61,699.07	21.34
1007	PRIMA VACACIONAL	274,420.42	279,381.65	4,961.23	1.78	577,393.53	558,763.30	-18,630.23	-3.33
1008	PRIMA DOMINICAL	125,566.17	170,352.81	44,786.64	26.29	325,039.76	340,705.62	15,665.86	4.60
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	189,654.64	203,237.81	13,583.17	6.68	510,019.03	406,475.62	-103,543.41	-25.47
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	457,887.10	202,857.48	-255,029.62	-125.72	520,684.30	405,714.96	-114,969.34	-28.34
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	38,430.00	39,449.51	1,019.51	2.58	78,520.00	78,899.02	379.02	0.48
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.33	131.33	100.00		262.66	262.66	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	516,098.70	638,735.33	122,636.63	19.20	1,034,140.74	1,277,470.66	243,329.92	19.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	137,675.61	168,657.52	30,981.91	18.37	275,835.78	337,315.04	61,479.26	18.23
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1024	FONDO DE PENSIONES		15,066.17	15,066.17	100.00		30,132.34	30,132.34	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERVIDORES		7,000.00	7,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		34,500.00	34,500.00	100.00		69,000.00	69,000.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	3,176,165.00	3,176,165.00	100.00	
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		1,200.00	1,200.00	100.00		4,433.00	4,433.00	100.00
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		465.00	465.00	100.00		930.00	930.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		311,500.00	311,500.00	100.00		623,200.00	623,200.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,400.00	1,400.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA				100.00	933,680.00	933,680.00	100.00	
2020	GASOLINA	2,148,107.04	984,864.00	-1,163,243.04	-118.11	2,148,107.04	2,084,864.00	-63,243.04	-3.03
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,500.00	3,500.00	100.00	
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,500.00	2,500.00	100.00		5,070.00	5,070.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		13,020.00	13,020.00	100.00		26,040.00	26,040.00	100.00
2045	CONSUMO DE ALIMENTOS DE		11,375.00	11,375.00	100.00		11,375.00	11,375.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,000.00	1,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	65,000.00	65,000.00	100.00	
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		9,000.00	9,000.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
2061	ACUMULADORES		25,000.00	25,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
2063	LLANTAS		50,000.00	50,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
2971	REFACC. ACCES. MENORES		81,118.00	81,118.00	100.00		162,236.00	162,236.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	2,793.62	5,000.00	2,206.38	44.13	2,793.62	10,000.00	7,206.38	72.06
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	2,631.27		-2,631.27	100.00	2,631.27	7,500.00	4,868.73	64.92
Subtotal		8,018,374.93	7,908,329.17	-110,045.76	-1.39	14,433,382.04	20,589,032.34	6,155,650.30	29.89
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	82,193.93	82,747.75	553.82	0.67	167,115.49	165,495.50	-1,619.99	-0.98
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	1,431,253.29	1,672,529.35	241,276.06	14.43	2,843,778.62	3,345,058.70	501,280.08	14.99
1003	TIEMPO EXTRA	71,484.56	54,429.90	-17,054.66	-31.33	215,080.35	108,859.80	-106,220.55	-97.58
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	22,371.82	8,315.94	-14,055.88	-169.02	45,141.05	16,631.88	-28,509.17	-171.41
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.89	7,373.89	100.00		14,747.78	14,747.78	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	112,550.24	128,487.25	15,937.01	12.40	302,093.82	256,974.50	-45,119.32	-17.56
1008	PRIMA DOMINICAL	30,958.92	40,353.58	9,394.66	23.28	72,805.72	80,707.16	7,901.44	9.79
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	99,766.86	120,625.67	20,858.81	17.29	348,374.57	241,251.34	-107,123.23	-44.40
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,302.70	43,080.53	-5,222.17	-12.12	79,900.20	86,161.06	6,260.86	7.27
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,090.00	15,054.48	-1,035.52	-6.88	28,820.00	30,108.96	1,288.96	4.28
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,375.91	-1,024.09	-74.43	3,440.00	2,751.82	-688.18	-25.01
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	250,302.12	290,435.70	40,133.58	13.82	499,813.99	580,871.40	81,057.41	13.95



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	67,172.13	77,820.84	10,648.71	13.68	134,283.69	155,641.68	21,357.99	13.72
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	15,600.00	13,390.00	-2,210.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		6,590.49	6,590.49	100.00		13,180.98	13,180.98	100.00
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,750.00	16,750.00	100.00		33,500.00	33,500.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		29,200.00	29,200.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00		1,774,600.00	1,774,600.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00		6,975.00	6,975.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,569.94	135,800.00	134,230.06	98.84	1,569.94	271,600.00	270,030.06	99.42
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,675.00	3,675.00	100.00		7,350.00	7,350.00	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA				100.00		819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00		80,986.00	80,986.00	100.00
2020	GASOLINA	1,098,081.49	684,200.00	-413,881.49	-60.49	1,098,081.49	1,504,200.00	406,118.51	27.00
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y		659,100.00	659,100.00	100.00		1,171,200.00	1,171,200.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		16,600.00	16,600.00	100.00		33,200.00	33,200.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		8,416.00	8,416.00	100.00		16,832.00	16,832.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		18,093.00	18,093.00	100.00		36,186.00	36,186.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		7,261.00	7,261.00	100.00		14,522.00	14,522.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		38,200.00	38,200.00	100.00
2059	DIESEL	3,258.45		-3,258.45	100.00	3,258.45		-3,258.45	100.00
2061	ACUMULADORES		25,000.00	25,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
2063	LLANTAS		50,000.00	50,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
2971	REFACC. ACCES. MENORES		94,285.00	94,285.00	100.00		188,570.00	188,570.00	100.00
3023	DICTAMENES MEDICOS	15,750.00	25,500.00	9,750.00	38.24	15,750.00	51,000.00	35,250.00	69.12
3065	SERVICIO CELULAR	506.00	11,584.00	11,078.00	95.63	506.00	23,168.00	22,662.00	97.82
Subtotal		3,355,212.45	4,305,485.28	950,272.83	22.07	6,394,413.38	11,565,846.56	5,171,433.18	44.71
Total		17,773,394.54	20,163,234.13	2,389,839.59	11.85	33,125,411.49	48,968,822.26	15,843,410.77	32.35

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	43,263.70	40,994.48	-2,269.22	-5.54	85,973.31	81,988.96	-3,984.35	-4.86
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	121,661.15	114,320.58	-7,340.57	-6.42	245,537.77	228,641.16	-16,896.61	-7.39
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	-600.00	1,459.17	2,059.17	141.12	1,800.00	2,918.34	1,118.34	38.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		5,011.03	5,011.03	100.00	4,371.00	10,022.06	5,651.06	56.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	420.41	-149.59	-35.58	570.00	840.82	270.82	32.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	666.93	-533.07	-79.93	1,720.00	1,333.86	-386.14	-28.95
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	25,791.49	23,986.50	-1,804.99	-7.53	50,964.51	47,973.00	-2,991.51	-6.24



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,330.16	4,672.74	-657.42	-14.07	10,599.75	9,345.48	-1,254.27	-13.42
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	9,600.00	7,210.00	-2,390.00	-33.15
1024	FONDO DE PENSIONES		588.18	588.18	100.00		1,176.36	1,176.36	100.00
2006	UNIFORMES		240.00	240.00	100.00		558.00	558.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	225.00	1,000.00	775.00	77.50	225.00	2,000.00	1,775.00	88.75
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,077.12	3,680.00	2,602.88	70.73	1,077.12	7,460.00	6,382.88	85.56
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	460.10	2,750.00	2,289.90	83.27	460.10	5,613.00	5,152.90	91.80
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS		1,000.00	1,000.00	100.00		2,288.00	2,288.00	100.00
2020	GASOLINA	56,206.21	27,100.00	-29,106.21	-107.40	56,206.21	54,345.00	-1,861.21	-3.42
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,806.80	2,200.00	393.20	17.87	1,806.80	4,543.00	2,736.20	60.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	255.20	2,080.00	1,824.80	87.73	255.20	4,240.00	3,984.80	93.98
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,571.51	6,160.00	4,588.49	74.49	1,571.51	12,430.00	10,858.49	87.36
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		22,500.00	22,500.00	100.00		45,327.00	45,327.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	947.00	2,000.00	1,053.00	52.65	947.00	5,000.00	4,053.00	81.06
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	43,894.40		-43,894.40	100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00
2061	ACUMULADORES		1,125.00	1,125.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
2063	LLANTAS		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	50.00	450.00	400.00	88.89	50.00	900.00	850.00	94.44
2071	PRODUCTOS DE MADERA		450.00	450.00	100.00		900.00	900.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		975.00	975.00	100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,111.39		-2,111.39	100.00	2,111.39		-2,111.39	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	78.30		-78.30	100.00	78.30		-78.30	100.00
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	139.30		-139.30	100.00	139.30		-139.30	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	85.00		-85.00	100.00	85.00		-85.00	100.00
2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE		410.00	410.00	100.00		820.00	820.00	100.00
3026	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		1,000.00	1,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y		410.00	410.00	100.00		900.00	900.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,680.00	38.60	2.30	1,641.40	3,472.00	1,830.60	52.72
3064	SERVICIO TELEFONICO	12,876.00	15,700.00	2,824.00	17.99	12,876.00	31,450.00	18,574.00	59.06
3065	SERVICIO CELULAR	2,086.00	2,480.00	394.00	15.89	2,086.00	4,972.00	2,886.00	58.05
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	109.99		-109.99	100.00	109.99		-109.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	221.83	830.00	608.17	73.27	221.83	1,700.00	1,478.17	86.95
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	70.00	160.00	90.00	56.25	70.00	400.00	330.00	82.50
3961	OTROS GASTOS POR				100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00
Subtotal		324,329.05	294,400.02	-29,929.03	-10.16	689,772.16	646,663.04	-43,109.12	-6.66



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	23,167.17	21,528.78	-1,638.39	-7.61	46,372.28	43,057.56	-3,314.72	-7.70
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	129,522.36	136,294.76	6,772.40	4.97	259,044.74	272,589.52	13,544.78	4.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44	10,000.00	7,020.26	-2,979.74	-42.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,934.50	25,788.92	854.42	3.31	36,980.10	51,577.84	14,597.74	28.30
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	178.19	-201.81	-113.26	380.00	356.38	-23.62	-6.63
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		351.92	351.92	100.00	520.00	703.84	183.84	26.12
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,399.27	23,625.28	226.01	0.96	46,798.54	47,250.56	452.02	0.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,513.06	3,071.94	-441.12	-14.36	7,026.12	6,143.88	-882.24	-14.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		559.77	559.77	100.00		1,119.54	1,119.54	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	794.00		-794.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	38,545.82		-38,545.82	100.00	44,280.14		-44,280.14	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,445.00		-1,445.00	100.00
Subtotal		248,462.18	214,909.69	-33,552.49	-15.61	485,040.92	431,879.38	-53,161.54	-12.30
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	89,320.06	86,887.86	-2,432.20	-2.80	178,640.14	173,775.72	-4,864.42	-2.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	834.90	-1,341.10	-160.63
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,250.60	30,059.02	21,808.42	72.55	12,236.40	60,118.04	47,881.64	79.65
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.23	65.23	100.00		130.46	130.46	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,241.42	12,844.00	-397.42	-3.09	26,482.84	25,688.00	-794.84	-3.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,453.68	1,436.23	-17.45	-1.21	2,907.36	2,872.46	-34.90	-1.21
Subtotal		112,265.76	131,709.79	19,444.03	14.76	222,442.74	272,689.58	50,246.84	18.42
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	30,603.13	30,665.17	62.04	0.20	61,087.12	61,330.34	243.22	0.40
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	54,242.19	53,700.13	-542.06	-1.01	108,484.41	107,400.26	-1,084.15	-1.01
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,216.90	12,793.83	-5,423.07	-42.39	27,017.40	25,587.66	-1,429.74	-5.59
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	258.53	-121.47	-46.98	380.00	517.06	137.06	26.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	890.09	-909.91	-102.23	2,320.00	1,780.18	-539.82	-30.32
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,270.29	13,156.09	-114.20	-0.87	26,540.58	26,312.18	-228.40	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22	5,451.30	5,385.86	-65.44	-1.22
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50
1024	FONDO DE PENSIONES		325.02	325.02	100.00		650.04	650.04	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	350.00		-350.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,394.00		-3,394.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3072	SERV.DE APOYO				100.00	6,156.00		-6,156.00	100.00
Subtotal		121,238.16	114,481.79	-6,756.37	-5.90	248,470.81	243,383.58	-5,087.23	-2.09
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	15,735.85	15,723.55	-12.30	-0.08	31,400.02	31,447.10	47.08	0.15
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	192,766.67	178,539.46	-14,227.21	-7.97	385,533.43	357,078.92	-28,454.51	-7.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.83	703.83	100.00		1,407.66	1,407.66	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,487.00	17,647.11	9,160.11	51.91	12,586.95	35,294.22	22,707.27	64.34
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	355.18	-214.82	-60.48	570.00	710.36	140.36	19.76
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		401.70	401.70	100.00	1,040.00	803.40	-236.60	-29.45
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	29,598.39	27,650.32	-1,948.07	-7.05	59,196.78	55,300.64	-3,896.14	-7.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,573.25	-91.83	-3.57	5,330.16	5,146.50	-183.66	-3.57
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34
1024	FONDO DE PENSIONES		781.62	781.62	100.00		1,563.24	1,563.24	100.00
Subtotal		249,822.99	244,376.02	-5,446.97	-2.22	540,457.34	548,492.04	8,034.70	1.46
Total		1,056,118.14	999,877.31	-56,240.83	-5.62	2,186,183.97	2,143,107.62	-43,076.35	-2.01
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	122,047.74	116,148.46	-5,899.28	-5.08	247,677.51	232,296.92	-15,380.59	-6.62
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	334,752.78	338,202.57	3,449.79	1.02	671,458.47	676,405.14	4,946.67	0.73
1003	TIEMPO EXTRA	1,918.30	3,159.09	1,240.79	39.28	3,571.12	6,318.18	2,747.06	43.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,717.96	1,259.09	-3,458.87	-274.71	9,086.40	2,518.18	-6,568.22	-260.83
1007	PRIMA VACACIONAL	848.47		-848.47	100.00	11,667.15		-11,667.15	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	172.12	290.99	118.87	40.85	496.10	581.98	85.88	14.76
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	879.20		-879.20	100.00	11,790.77		-11,790.77	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,361.15	17,652.99	2,291.84	12.98	25,090.15	35,305.98	10,215.83	28.94
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	1,285.95	-604.05	-46.97	2,080.00	2,571.90	491.90	19.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	3,245.36	-1,554.64	-47.90	7,920.00	6,490.72	-1,429.28	-22.02
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	71,169.76	69,374.18	-1,795.58	-2.59	141,130.35	138,748.36	-2,381.99	-1.72



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,838.46	15,364.69	-1,473.77	-9.59	33,010.65	30,729.38	-2,281.27	-7.42
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	25,200.00	19,913.33	-5,286.67	-26.55
1024	FONDO DE PENSIONES		1,788.07	1,788.07	100.00		3,576.14	3,576.14	100.00
2019	LUBRICANTES		573.00	573.00	100.00		1,146.00	1,146.00	100.00
2020	GASOLINA	59,563.51	29,059.00	-30,504.51	-104.97	59,563.51	58,118.00	-1,445.51	-2.49
2030	ACCESORIOS MENORES		490.00	490.00	100.00		980.00	980.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,421.00	2,641.00	1,220.00	46.19	1,421.00	5,282.00	3,861.00	73.10
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	151.40	2,372.00	2,220.60	93.62	151.40	4,743.00	4,591.60	96.81
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		6,854.00	6,854.00	100.00		13,708.00	13,708.00	100.00
2069	PINTURA	329.31		-329.31	100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	129.68		-129.68	100.00	129.68		-129.68	100.00
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	348.34		-348.34	100.00	348.34		-348.34	100.00
2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	608.70		-608.70	100.00	608.70		-608.70	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		4,560.00	4,560.00	100.00		4,560.00	4,560.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	194.88		-194.88	100.00	194.88		-194.88	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	4,924.20	5,069.00	144.80	2.86	4,924.20	10,136.00	5,211.80	51.42
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD		4,200.00	4,200.00	100.00		8,400.00	8,400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,900.00	4,150.00	1,250.00	30.12	2,900.00	8,300.00	5,400.00	65.06
3065	SERVICIO CELULAR	1,098.00		-1,098.00	100.00	1,098.00		-1,098.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	264,032.71	683,926.00	419,893.29	61.39	264,032.71	1,367,852.00	1,103,819.29	80.70
Subtotal		913,497.67	1,311,665.44	398,167.77	30.35	1,594,880.40	2,703,571.21	1,108,690.81	41.00
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	271,589.14	242,092.41	-29,496.73	-12.18	544,922.56	484,184.82	-60,737.74	-12.54
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	26,809.31	26,318.60	-490.71	-1.86	53,618.61	52,637.20	-981.41	-1.86
1003	TIEMPO EXTRA	16,651.58	12,920.31	-3,731.27	-28.88	37,574.11	25,840.62	-11,733.49	-45.41
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		51.50	51.50	100.00		103.00	103.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	18,374.56	20,575.10	2,200.54	10.70	62,329.04	41,150.20	-21,178.84	-51.47
1008	PRIMA DOMINICAL	2,300.36	1,377.99	-922.37	-66.94	4,525.92	2,755.98	-1,769.94	-64.22
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	11,409.41	29,643.29	18,233.88	61.51	53,151.56	59,286.58	6,135.02	10.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,494.60	25,514.85	15,020.25	58.87	24,881.50	51,029.70	26,148.20	51.24
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,410.00	3,844.65	-565.35	-14.70	5,930.00	7,689.30	1,759.30	22.88
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,041.03	-758.97	-18.78	7,920.00	8,082.06	162.06	2.01
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	52,972.35	47,236.49	-5,735.86	-12.14	102,226.70	94,472.98	-7,753.72	-8.21
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,712.56	22,196.77	-2,515.79	-11.33	49,303.98	44,393.54	-4,910.44	-11.06
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	48,000.00	38,796.67	-9,203.33	-23.72
1024	FONDO DE PENSIONES		1,022.17	1,022.17	100.00		2,044.34	2,044.34	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2006	UNIFORMES		76,532.00	76,532.00	100.00		76,532.00	76,532.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		18,819.00	18,819.00	100.00		37,638.00	37,638.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		1,078.00	1,078.00	100.00		2,152.00	2,152.00	100.00
2014	REFACCIONES		2,586.00	2,586.00	100.00		5,170.00	5,170.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	578.07	4,218.00	3,639.93	86.30	578.07	8,434.00	7,855.93	93.15
2017	HERRAMIENTAS	343.22	1,695.00	1,351.78	79.75	343.22	3,390.00	3,046.78	89.88
2019	LUBRICANTES		4,135.00	4,135.00	100.00		8,270.00	8,270.00	100.00
2020	GASOLINA	83,887.75	31,974.00	-51,913.75	-162.36	83,887.75	63,947.00	-19,940.75	-31.18
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		825.00	825.00	100.00		1,643.00	1,643.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	90.72	10,518.00	10,427.28	99.14	90.72	21,036.00	20,945.28	99.57
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	386.09		-386.09	100.00	386.09		-386.09	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	89.90	7,798.00	7,708.10	98.85	89.90	15,593.00	15,503.10	99.42
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4,216.00	4,216.00	100.00		8,432.00	8,432.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		4,216.00	4,216.00	100.00		8,432.00	8,432.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		4,216.00	4,216.00	100.00		8,432.00	8,432.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,216.00	4,216.00	100.00		8,432.00	8,432.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		4,216.00	4,216.00	100.00		8,432.00	8,432.00	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA		3,385.00	3,385.00	100.00		6,769.00	6,769.00	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		15,590.00	15,590.00	100.00		31,180.00	31,180.00	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
3013	AGUA	2,231,333.00	1,105,995.00	-1,125,338.00	-101.75	3,418,979.71	2,211,990.00	-1,206,989.71	-54.57
3026	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		23,804.00	23,804.00	100.00		47,609.00	47,609.00	100.00
3064	SERVICIO TELEFONICO	3,136.57	3,687.00	550.43	14.93	3,136.57	7,374.00	4,237.43	57.46
3065	SERVICIO CELULAR		2,064.00	2,064.00	100.00		4,128.00	4,128.00	100.00
Subtotal		2,767,465.19	1,772,618.16	-994,847.03	-56.12	4,594,572.01	3,725,326.99	-869,245.02	-23.33

0069 DIRECCION DE IMAGEN URBANA

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	763,835.51	710,238.23	-53,597.28	-7.55	1,518,337.99	1,420,476.46	-97,861.53	-6.89
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	96,953.01	73,248.64	-23,704.37	-32.36	189,338.34	146,497.28	-42,841.06	-29.24
1003	TIEMPO EXTRA	11,574.16	14,982.11	3,407.95	22.75	27,196.74	29,964.22	2,767.48	9.24
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,852.16	1,775.26	-7,076.90	-398.64	17,125.20	3,550.52	-13,574.68	-382.33
1006	INDEMNIZACIONES	24,400.00	7,743.21	-16,656.79	-215.11	24,400.00	15,486.42	-8,913.58	-57.56
1007	PRIMA VACACIONAL	67,490.20	60,259.43	-7,230.77	-12.00	134,477.84	120,518.86	-13,958.98	-11.58
1008	PRIMA DOMINICAL	1,931.25	2,578.14	646.89	25.09	4,524.16	5,156.28	632.12	12.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	63,641.71	66,694.73	3,053.02	4.58	134,373.91	133,389.46	-984.45	-0.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,994.95	36,454.54	12,459.59	34.18	44,569.20	72,909.08	28,339.88	38.87
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,580.00	10,272.70	-2,307.30	-22.46	21,890.00	20,545.40	-1,344.60	-6.54
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00	6,485.57	-714.43	-11.02	13,960.00	12,971.14	-988.86	-7.62



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	148,664.62	135,609.91	-13,054.71	-9.63	292,088.69	271,219.82	-20,868.87	-7.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	73,229.13	70,160.93	-3,068.20	-4.37	145,973.70	140,321.86	-5,651.84	-4.03
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00		-9,600.00	100.00	154,800.00	124,630.00	-30,170.00	-24.21
1024	FONDO DE PENSIONES		3,142.24	3,142.24	100.00		6,284.48	6,284.48	100.00
2006	UNIFORMES		194,133.00	194,133.00	100.00		194,133.00	194,133.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	116.00	43,674.00	43,558.00	99.73	116.00	87,348.00	87,232.00	99.87
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	1,502.20	13,215.00	11,712.80	88.63	1,502.20	26,430.00	24,927.80	94.32
2014	REFACCIONES		13,413.00	13,413.00	100.00		26,826.00	26,826.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,026.00	6,026.00	100.00		12,049.00	12,049.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	2,071.97	2,853.00	781.03	27.38	2,071.97	5,706.00	3,634.03	63.69
2019	LUBRICANTES		7,815.00	7,815.00	100.00		15,630.00	15,630.00	100.00
2020	GASOLINA	180,010.69	226,725.00	46,714.31	20.60	180,010.69	453,450.00	273,439.31	60.30
2024	MTTO. PARQUES, JARDINES Y		121,678.00	121,678.00	100.00		225,350.00	225,350.00	100.00
2059	DIESEL	98,885.81		-98,885.81	100.00	98,885.81		-98,885.81	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	3,523.22		-3,523.22	100.00	3,523.22		-3,523.22	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	218.06	6,023.00	5,804.94	96.38	218.06	12,046.00	11,827.94	98.19
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		6,025.00	6,025.00	100.00		12,048.00	12,048.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		6,023.00	6,023.00	100.00		12,046.00	12,046.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,023.00	6,023.00	100.00		12,046.00	12,046.00	100.00
2073	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y	63.72		-63.72	100.00	63.72		-63.72	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	386.05		-386.05	100.00	386.05		-386.05	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE		12,046.00	12,046.00	100.00		24,092.00	24,092.00	100.00
2079	SUBENCIONES PARA MTTO DE	26,500.00	275,000.00	248,500.00	90.36	26,500.00	550,000.00	523,500.00	95.18
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	743.33		-743.33	100.00	743.33		-743.33	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,480.00	4,045.00	565.00	13.97	3,480.00	8,090.00	4,610.00	56.98
3065	SERVICIO CELULAR	196.00	2,364.00	2,168.00	91.71	196.00	2,364.00	2,168.00	91.71
Subtotal		1,631,643.75	2,146,726.64	515,082.89	23.99	3,220,752.82	4,707,760.28	1,487,007.46	31.58

0070 DIRECCION OPERATIVA

1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	805,304.36	742,710.19	-62,594.17	-8.43	1,615,308.38	1,485,420.38	-129,888.00	-8.74
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	83,504.68	82,000.78	-1,503.90	-1.83	167,234.99	164,001.56	-3,233.43	-1.97
1003	TIEMPO EXTRA	37,168.37	32,790.82	-4,377.55	-13.35	146,015.08	65,581.64	-80,433.44	-122.65
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	29,914.69	9,655.55	-20,259.14	-209.82	57,669.81	19,311.10	-38,358.71	-198.64
1007	PRIMA VACACIONAL	82,828.82	62,308.85	-20,519.97	-32.93	169,131.36	124,617.70	-44,513.66	-35.72
1008	PRIMA DOMINICAL	5,094.70	6,510.88	1,416.18	21.75	11,603.35	13,021.76	1,418.41	10.89
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	88,782.03	61,504.45	-27,277.58	-44.35	188,374.73	123,008.90	-65,365.83	-53.14
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,028.47	41,164.80	-9,863.67	-23.96	73,939.67	82,329.60	8,389.93	10.19



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,760.00	10,894.91	-865.09	-7.94	23,160.00	21,789.82	-1,370.18	-6.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00	7,864.05	-1,135.95	-14.44	16,800.00	15,728.10	-1,071.90	-6.82
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	152,278.19	143,583.61	-8,694.58	-6.06	304,556.38	287,167.22	-17,389.16	-6.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	73,289.70	70,908.97	-2,380.73	-3.36	146,094.84	141,817.94	-4,276.90	-3.02
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00		-9,600.00	100.00	156,000.00	123,600.00	-32,400.00	-26.21
1024	FONDO DE PENSIONES		3,293.62	3,293.62	100.00		6,587.24	6,587.24	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		94,888.00	94,888.00	100.00		189,776.00	189,776.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	116.00	119,083.00	118,967.00	99.90	116.00	238,166.00	238,050.00	99.95
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,171.00	4,171.00	100.00		8,342.00	8,342.00	100.00
2014	REFACCIONES		28,841.00	28,841.00	100.00		57,682.00	57,682.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		44,560.00	44,560.00	100.00	9,930.19	89,120.00	79,189.81	88.86
2017	HERRAMIENTAS		4,816.00	4,816.00	100.00		9,632.00	9,632.00	100.00
2019	LUBRICANTES		14,829.00	14,829.00	100.00		29,658.00	29,658.00	100.00
2020	GASOLINA	459,780.41	451,521.00	-8,259.41	-1.83	459,780.41	903,032.00	443,251.59	49.08
2022	MTTO. DE ALUMBRADO		185,260.00	185,260.00	100.00		370,520.00	370,520.00	100.00
2023	MAT. DE PAVIMENT. Y RECARPETEO		333,333.00	333,333.00	100.00		666,666.00	666,666.00	100.00
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y		52,580.00	52,580.00	100.00		105,155.00	105,155.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	1,686.39		-1,686.39	100.00	1,686.39		-1,686.39	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		890.00	890.00	100.00		1,779.00	1,779.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		693.00	693.00	100.00		1,386.00	1,386.00	100.00
2059	DIESEL	212,993.32		-212,993.32	100.00	212,993.32		-212,993.32	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	4,281.62		-4,281.62	100.00	4,281.62		-4,281.62	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,688.09	8,333.00	4,644.91	55.74	3,688.09	16,666.00	12,977.91	77.87
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		8,333.00	8,333.00	100.00		16,666.00	16,666.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		7,692.00	7,692.00	100.00		15,384.00	15,384.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		7,692.00	7,692.00	100.00		15,384.00	15,384.00	100.00
2073	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y	139.85		-139.85	100.00	139.85		-139.85	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	1,496.37		-1,496.37	100.00	1,496.37		-1,496.37	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	2,383.93	131,665.00	129,281.07	98.19	2,383.93	263,330.00	260,946.07	99.09
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		1,294,939.00	1,294,939.00	100.00		2,589,878.00	2,589,878.00	100.00
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	549,841.49	784,854.00	235,012.51	29.94	549,841.49	1,569,708.00	1,019,866.51	64.97
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	382,696.00	1,006,997.00	624,301.00	62.00	782,782.00	2,013,994.00	1,231,212.00	61.13
3012	ALUMBRADO PUBLICO		1,073,116.00	1,073,116.00	100.00		2,146,232.00	2,146,232.00	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	11,176.00	13,703.00	2,527.00	18.44	11,176.00	27,408.00	16,232.00	59.22
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	2,087,257.42	1,714,381.00	-372,876.42	-21.75	2,087,257.42	3,428,761.00	1,341,503.58	39.13
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,419.76	3,985.00	565.24	14.18	3,419.76	7,970.00	4,550.24	57.09
3065	SERVICIO CELULAR	273.00	1,182.00	909.00	76.90	273.00	2,364.00	2,091.00	88.45
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00		6,368.00	6,368.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		5,160,783.66	8,670,712.48	3,509,928.82	40.48	7,538,134.43	17,920,784.96	10,382,650.53	57.93
0071 DIRECCION TECNICA									
2020	GASOLINA	2,980.75	7,548.00	4,567.25	60.51	2,980.75	15,096.00	12,115.25	80.25
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00		1,264.00	1,264.00	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	78,416.00	34,796.00	-43,620.00	-125.36	78,416.00	69,592.00	-8,824.00	-12.68
3060	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,263.00	1,263.00	100.00		1,263.00	1,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,480.00	4,047.00	567.00	14.01	3,480.00	8,092.00	4,612.00	56.99
3065	SERVICIO CELULAR	196.00		-196.00	100.00	196.00	1,182.00	986.00	83.42
Subtotal		85,072.75	48,286.00	-36,786.75	-76.18	85,072.75	96,489.00	11,416.25	11.83
Total		10,558,463.02	13,950,008.72	3,391,545.70	24.31	17,033,412.41	29,153,932.44	12,120,520.03	41.57
5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN									
0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI									
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	113,747.88	97,430.52	-16,317.36	-16.75	227,495.72	194,861.04	-32,634.68	-16.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		5,922.50	5,922.50	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,325.70	33,558.87	-48,766.83	-145.32	122,096.70	67,117.74	-54,978.96	-81.91
1014	BONO DE DESPENSA	15,476.27	13,282.30	-2,193.97	-16.52	30,952.54	26,564.60	-4,387.94	-16.52
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.74	-5.82	-1.22	969.12	957.48	-11.64	-1.22
1024	FONDO DE PENSIONES		410.52	410.52	100.00		821.04	821.04	100.00
1552	CAPACITACION DE SERVIDORES	3,072.00		-3,072.00	100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		639.00	639.00	100.00		1,277.00	1,277.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160.00	4,417.00	4,257.00	96.38	160.00	8,317.00	8,157.00	98.08
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	111.39	1,605.00	1,493.61	93.06	691.19	3,105.00	2,413.81	77.74
2020	GASOLINA	23,187.29	10,728.00	-12,459.29	-116.14	23,187.29	21,428.00	-1,759.29	-8.21
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	4,800.00	5,434.00	634.00	11.67	5,965.00	10,867.00	4,902.00	45.11
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,920.00	2,920.00	100.00		5,834.00	5,834.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,766.00	3,766.00	100.00		7,532.00	7,532.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		4,571.00	4,571.00	100.00	219.00	9,135.00	8,916.00	97.60
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	8,424.49	8,144.00	-280.49	-3.44	11,136.51	14,450.00	3,313.49	22.93
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	132.00	2,859.00	2,727.00	95.38	132.00	5,713.00	5,581.00	97.69
2061	ACUMULADORES				100.00	3,951.00		-3,951.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,290.90		-1,290.90	100.00	1,880.89		-1,880.89	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	980.00	3,855.00	2,875.00	74.58
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		17,080.00	17,080.00	100.00		34,160.00	34,160.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,693.00	51.60	3.05	1,641.40	3,382.00	1,740.60	51.47
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,837.00	5,837.00	100.00		11,670.00	11,670.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,552.00	2,081.00	-471.00	-22.63	2,552.00	4,154.00	1,602.00	38.57



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
3065	SERVICIO CELULAR	1,209.00	1,014.00	-195.00	-19.23	1,209.00	2,028.00	819.00	40.38
Subtotal		258,614.88	220,910.20	-37,704.68	-17.06	438,291.36	445,751.40	7,460.04	1.67
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	180,857.22	142,083.98	-38,773.24	-27.29	350,370.94	284,167.96	-66,202.98	-23.30
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.33	6,523.33	100.00		13,046.66	13,046.66	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		2,189.65	2,189.65	100.00		4,379.30	4,379.30	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,646.75	12,779.43	-4,867.32	-38.09	36,146.70	25,558.86	-10,587.84	-41.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		208.40	208.40	100.00		416.80	416.80	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	26,088.99	21,746.61	-4,342.38	-19.97	49,290.50	43,493.22	-5,797.28	-13.33
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.80	2,872.46	449.66	15.65	4,845.60	5,744.92	899.32	15.65
1024	FONDO DE PENSIONES		540.02	540.02	100.00		1,080.04	1,080.04	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,276.00	1,849.00	573.00	30.99	1,276.00	3,690.00	2,414.00	65.42
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			197.00	394.00	197.00	50.00
Subtotal		228,488.76	190,989.88	-37,498.88	-19.63	455,126.74	400,511.76	-54,614.98	-13.63
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	117,823.12	131,101.67	13,278.55	10.13	233,457.10	262,203.34	28,746.24	10.96
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	1,600.00	3,141.50	1,541.50	49.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00		-17,700.00	100.00	17,700.00		-17,700.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	209.61	-170.39	-81.29	380.00	419.22	39.22	9.36
1014	BONO DE DESPENSA	16,082.13	19,364.08	3,281.95	16.95	32,964.30	38,728.16	5,763.86	14.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,675.60	1,191.04	71.08	969.12	3,351.20	2,382.08	71.08
1024	FONDO DE PENSIONES		400.56	400.56	100.00		801.12	801.12	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,044.00	1,617.00	573.00	35.44	1,044.00	3,226.00	2,182.00	67.64
3065	SERVICIO CELULAR	688.54		-688.54	100.00	688.54		-688.54	100.00
Subtotal		154,202.35	155,939.27	1,736.92	1.11	288,803.06	311,870.54	23,067.48	7.39
0075	DIRECCION JURIDICA								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	52,328.19	49,195.71	-3,132.48	-6.37	112,845.71	98,391.42	-14,454.29	-14.69
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,806.67	4,806.67	100.00		9,613.34	9,613.34	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,170.12	4,170.12	100.00		8,340.24	8,340.24	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,069.00	7,133.24	-935.76	-13.12	16,138.00	14,266.48	-1,871.52	-13.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00		1,196.86	1,196.86	100.00
1024	FONDO DE PENSIONES		128.87	128.87	100.00		257.74	257.74	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		60,397.19	66,033.04	5,635.85	8.53	128,983.71	132,066.08	3,082.37	2.33
Total		701,703.18	633,872.39	-67,830.79	-10.70	1,311,204.87	1,290,199.78	-21,005.09	-1.62
5312 SECRETARIA DE CULTURA									
0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	20,142.87	16,881.31	-3,261.56	-19.32	40,562.60	33,762.62	-6,799.98	-20.14
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	259,200.28	209,011.07	-50,189.21	-24.01	483,630.82	418,022.14	-65,608.68	-15.70
1003	TIEMPO EXTRA	10,513.96	16,897.45	6,383.49	37.78	22,922.13	33,794.90	10,872.77	32.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		10,691.97	10,691.97	100.00	23,500.00	21,383.94	-2,116.06	-9.90
1005	AGUINALDO	1,398.50		-1,398.50	100.00	1,398.50		-1,398.50	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	37,092.19	2,053.00	-35,039.19	**** **	37,092.19	4,106.00	-32,986.19	-803.37
1007	PRIMA VACACIONAL	582.86		-582.86	100.00	582.86		-582.86	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		506.63	506.63	100.00	236.67	1,013.26	776.59	76.64
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	33,000.00		-33,000.00	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,148.30	4,100.01	-22,048.29	-537.76	31,177.80	8,200.02	-22,977.78	-280.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		63.33	63.33	100.00		126.66	126.66	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,078.33	-721.67	-66.92	1,800.00	2,156.66	356.66	16.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	42,223.92	32,558.84	-9,665.08	-29.68	81,007.11	65,117.68	-15,889.43	-24.40
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,875.29	4,260.67	-1,614.62	-37.90	11,690.01	8,521.34	-3,168.67	-37.19
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,000.00	-2,600.00	-37.14
2006	UNIFORMES				100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,500.00	12,500.00	100.00		25,080.00	25,080.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,113.00	2,113.00	100.00
2020	GASOLINA	55,693.99	26,300.00	-29,393.99	-111.76	55,693.99	53,088.00	-2,605.99	-4.91
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,700.00	3,700.00	100.00		7,707.00	7,707.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,313.00	2,313.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE				100.00		6,865.00	6,865.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,000.00	2,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	133.77	21,800.00	21,666.23	99.39	133.77	43,600.00	43,466.23	99.69
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	81.37		-81.37	100.00	81.37		-81.37	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		6,339.00	6,339.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	51,040.00	29,200.00	-21,840.00	-74.79	51,040.00	58,443.00	7,403.00	12.67
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3035	FESTEJOS DIVERSOS		48,253.00	48,253.00	100.00		48,253.00	48,253.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00		1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	17,067.40	17,350.00	282.60	1.63	17,067.40	34,700.00	17,632.60	50.81
3065	SERVICIO CELULAR	506.00	833.00	327.00	39.26	506.00	1,670.00	1,164.00	69.70



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		531,142.10	463,728.61	-67,413.49	-14.53	953,364.62	2,402,914.22	1,449,549.60	60.32
0077 DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT									
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	22,554.64	19,976.02	-2,578.62	-12.91	45,109.28	39,952.04	-5,157.24	-12.91
1003	TIEMPO EXTRA	2,135.11	5,069.27	2,934.16	57.88	17,835.10	10,138.54	-7,696.56	-75.91
1008	PRIMA DOMINICAL	165.53	152.36	-13.17	-8.64	936.29	304.72	-631.57	-207.26
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		907.08	907.08	100.00	3,180.00	1,814.16	-1,365.84	-75.29
1014	BONO DE DESPENSA	3,007.28	2,663.47	-343.81	-12.91	6,014.56	5,326.94	-687.62	-12.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00		1,132.00	1,132.00	100.00
2020	GASOLINA	9,640.00		-9,640.00	100.00	9,640.00		-9,640.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		430.00	430.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		776.00	776.00	100.00		1,552.00	1,552.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		550.00	550.00	100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3035	FESTEJOS DIVERSOS		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		80,000.00	80,000.00	100.00		140,000.00	140,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,508.00	2,073.00	565.00	27.26	1,508.00	4,154.00	2,646.00	63.70
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			197.00	394.00	197.00	50.00
Subtotal		40,848.96	1,115,404.20	1,074,555.24	96.33	86,061.63	1,211,378.40	1,125,316.77	92.89
0078 CENTRO PLAZA FATIMA									
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	5,408.53	4,508.08	-900.45	-19.97	10,764.38	9,016.16	-1,748.22	-19.39
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	19,568.18	16,982.71	-2,585.47	-15.22	39,136.36	33,965.42	-5,170.94	-15.22
1003	TIEMPO EXTRA		214.01	214.01	100.00		428.02	428.02	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00	3,000.00	2,833.34	-166.66	-5.88
1008	PRIMA DOMINICAL		263.40	263.40	100.00	210.72	526.80	316.08	60.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,065.05	2,737.75	-2,327.30	-85.01	5,065.05	5,475.50	410.45	7.50
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		79.17	79.17	100.00		158.34	158.34	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	300.83	-299.17	-99.45	600.00	601.66	1.66	0.28
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,227.15	3,644.67	-582.48	-15.98	8,454.30	7,289.34	-1,164.96	-15.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,331.46	-243.36	-18.28	3,149.64	2,662.92	-486.72	-18.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	1,000.00	-1,400.00	-140.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		590.00	590.00	100.00		1,180.00	1,180.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00		1,004.00	1,004.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,040.00	1,040.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		575.00	575.00	100.00		575.00	575.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		536.00	536.00	100.00		536.00	536.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		335.00	335.00	100.00		670.00	670.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
3037	EVENTOS CULTURALES		15,737.00	15,737.00	100.00		30,537.00	30,537.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,600.00	17,200.00	5,600.00	32.56	11,600.00	34,540.00	22,940.00	66.42
Subtotal		48,043.73	66,931.75	18,888.02	28.21	84,380.45	153,039.50	68,659.05	44.86
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	63,811.62	54,530.91	-9,280.71	-17.02	127,623.21	109,061.82	-18,561.39	-17.02
1003	TIEMPO EXTRA	876.27	547.26	-329.01	-60.12	1,640.78	1,094.52	-546.26	-49.91
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00		2,833.34	2,833.34	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		6,449.00	6,449.00	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		69.75	69.75	100.00		139.50	139.50	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,156.20	22,070.44	-27,085.76	-122.72	81,704.45	44,140.88	-37,563.57	-85.10
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00		601.66	601.66	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,732.92	7,496.03	-1,236.89	-16.50	17,465.84	14,992.06	-2,473.78	-16.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	545.13	479.32	-65.81	-13.73	1,090.26	958.64	-131.62	-13.73
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,000.00	-200.00	-20.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		390.00	390.00	100.00		780.00	780.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,009.00	1,009.00	100.00		1,009.00	1,009.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		2,363.00	2,363.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		2,000.00	2,000.00	100.00		4,024.00	4,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		857.00	857.00	100.00		1,714.00	1,714.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		25,472.00	25,472.00	100.00		55,472.00	55,472.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,044.00	1,610.00	566.00	35.16	1,044.00	3,220.00	2,176.00	67.58
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			197.00	394.00	197.00	50.00
Subtotal		124,363.14	122,670.71	-1,692.43	-1.37	231,965.54	259,247.42	27,281.88	10.52
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	21,853.72	17,204.57	-4,649.15	-27.02	43,289.33	34,409.14	-8,880.19	-25.81
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	16,819.59	14,558.52	-2,261.07	-15.53	33,639.12	29,117.04	-4,522.08	-15.53
1003	TIEMPO EXTRA	1,682.89	308.43	-1,374.46	-445.63	2,868.19	616.86	-2,251.33	-364.97
1008	PRIMA DOMINICAL	309.04	230.29	-78.75	-34.20	674.29	460.58	-213.71	-46.40
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,103.14	21,406.42	-9,696.72	-45.30	48,375.34	42,812.84	-5,562.50	-12.99
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	252.17	-127.83	-50.69	380.00	504.34	124.34	24.65
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	474.17	-725.83	-153.07	1,200.00	948.34	-251.66	-26.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,740.15	5,501.65	-1,238.50	-22.51	13,480.30	11,003.30	-2,477.00	-22.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	6,359.85	5,461.40	-898.45	-16.45



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	-50.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		5,030.00	5,030.00	100.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,450.00	2,450.00	100.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,100.00	1,100.00	100.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		900.00	900.00	100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		885.00	885.00	100.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		2,860.00	2,860.00	100.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,736.00	1,736.00	100.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		12,000.00	12,000.00	100.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	406.00	970.00	564.00	58.14	406.00	1,960.00	1,554.00	79.29
Subtotal		84,904.74	90,597.92	5,693.18	6.28	156,672.42	233,199.84	76,527.42	32.81
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	38,825.62	31,473.18	-7,352.44	-23.36	74,054.25	62,946.36	-11,107.89	-17.65
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	7,206.03	6,231.54	-974.49	-15.64	14,412.06	12,463.08	-1,948.98	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA	645.48	1,319.52	674.04	51.08	2,112.48	2,639.04	526.56	19.95
1008	PRIMA DOMINICAL	688.48	535.38	-153.10	-28.60	1,494.35	1,070.76	-423.59	-39.56
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,203.51	12,553.48	-3,650.03	-29.08	24,460.36	25,106.96	646.60	2.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	190.00	219.33	29.33	13.37	190.00	438.66	248.66	56.69
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.83	430.83	100.00		861.66	861.66	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPESA	8,134.10	6,597.63	-1,536.47	-23.29	15,338.70	13,195.26	-2,143.44	-16.24
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	3,016.36	-617.84	-20.48	7,268.40	6,032.72	-1,235.68	-20.48
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,333.33	-466.67	-10.77
Subtotal		75,527.42	62,377.25	-13,150.17	-21.08	193,130.60	186,087.83	-7,042.77	-3.78
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	37,247.86	30,746.66	-6,501.20	-21.14	73,492.57	61,493.32	-11,999.25	-19.51
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	37,061.07	30,873.99	-6,187.08	-20.04	74,122.19	61,747.98	-12,374.21	-20.04
1003	TIEMPO EXTRA		328.76	328.76	100.00		657.52	657.52	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,232.48	4,725.83	493.35	10.44	8,192.48	9,451.66	1,259.18	13.32
1007	PRIMA VACACIONAL	2,779.87		-2,779.87	100.00	2,779.87		-2,779.87	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	516.36	553.49	37.13	6.71	860.62	1,106.98	246.36	22.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	2,922.08		-2,922.08	100.00	2,922.08		-2,922.08	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,549.56	8,448.20	-3,101.36	-36.71	17,128.96	16,896.40	-232.56	-1.38



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	47.50	-522.50	****.**	570.00	95.00	-475.00	-500.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.17	-125.83	-26.54	600.00	948.34	348.34	36.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPENSA	12,705.00	10,668.71	-2,036.29	-19.09	25,410.00	21,337.42	-4,072.58	-19.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,875.29	5,112.80	-762.49	-14.91	11,750.58	10,225.60	-1,524.98	-14.91
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	8,000.00	-2,800.00	-35.00
Subtotal		116,059.57	91,980.11	-24,079.46	-26.17	257,629.35	226,960.22	-30,669.13	-13.51

0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	78,944.57	64,995.04	-13,949.53	-21.46	158,060.12	129,990.08	-28,070.04	-21.59
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	53,849.83	48,245.44	-5,604.39	-11.62	107,699.68	96,490.88	-11,208.80	-11.62
1003	TIEMPO EXTRA	34,428.34	34,729.82	301.48	0.87	50,146.87	69,459.64	19,312.77	27.80
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00		6,042.54	6,042.54	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL	1,763.86	1,980.50	216.64	10.94	1,763.86	3,961.00	2,197.14	55.47
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,682.70	8,431.53	1,748.83	20.74	9,474.55	16,863.06	7,388.51	43.81
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	380.00	156.00	-224.00	-143.59	380.00	312.00	-68.00	-21.79
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	257.50	-342.50	-133.01	1,120.00	515.00	-605.00	-117.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	22,143.11	18,834.69	-3,308.42	-17.57	44,286.22	37,669.38	-6,616.84	-17.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,116.38	6,812.22	-1,304.16	-19.14	15,990.48	13,624.44	-2,366.04	-17.37
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00		-4,800.00	100.00	16,800.00	10,333.33	-6,466.67	-62.58
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,575.00	8,575.00	100.00		17,150.00	17,150.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		4,880.00	4,880.00	100.00		9,760.00	9,760.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		2,805.00	2,805.00	100.00		5,610.00	5,610.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,932.00	4,932.00	100.00		9,864.00	9,864.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		710.00	710.00	100.00		1,420.00	1,420.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,359.00	1,359.00	100.00		2,718.00	2,718.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		993.00	993.00	100.00		1,986.00	1,986.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		7,670.00	7,670.00	100.00		15,340.00	15,340.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		45,290.00	45,290.00	100.00		45,290.00	45,290.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,641.40	1,690.00	48.60	2.88	1,641.40	3,380.00	1,738.60	51.44
3037	EVENTOS CULTURALES		7,987.00	7,987.00	100.00		15,975.00	15,975.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,508.15	3,074.00	565.85	18.41	2,508.15	6,148.00	3,639.85	59.20
3065	SERVICIO CELULAR	196.00	197.00	1.00	0.51	196.00	394.00	198.00	50.25
Subtotal		216,054.34	277,626.01	61,571.67	22.17	450,067.33	570,296.35	120,229.02	21.08

0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1001	SUELDO BASE AL PERSONAL	24,911.12	18,544.84	-6,366.28	-34.33	46,593.80	37,089.68	-9,504.12	-25.62
1002	SUELDO BASE AL PERSONAL	47,769.35	38,278.10	-9,491.25	-24.80	95,538.79	76,556.20	-18,982.59	-24.80
1003	TIEMPO EXTRA	8,318.82	3,636.80	-4,682.02	-128.74	9,822.33	7,273.60	-2,548.73	-35.04
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.88	3,216.88	100.00		6,433.76	6,433.76	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.17	4,957.17	100.00		9,914.34	9,914.34	100.00
1008	PRIMA DOMINICAL		87.32	87.32	100.00		174.64	174.64	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,614.80	48,569.99	9,955.19	20.50	61,670.15	97,139.98	35,469.83	36.51
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	570.00	312.00	-258.00	-82.69	570.00	624.00	54.00	8.65
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.33	-41.67	-7.46	1,120.00	1,116.66	-3.34	-0.30
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	11,395.71	8,942.27	-2,453.44	-27.44	21,861.92	17,884.54	-3,977.38	-22.24
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,474.09	-675.55	-27.30	6,299.28	4,948.18	-1,351.10	-27.30
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00
2006	UNIFORMES				100.00		10,126.00	10,126.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO		488.00	488.00	100.00		976.00	976.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,350.00	1,350.00	100.00		2,764.00	2,764.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,062.00	1,062.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		700.00	700.00	100.00		1,410.00	1,410.00	100.00
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y				100.00		500.00	500.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE		1,500.00	1,500.00	100.00		3,645.00	3,645.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		869.00	869.00	100.00		1,738.00	1,738.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E		1,923.00	1,923.00	100.00		3,847.00	3,847.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,181.42	11,148.00	-9,033.42	-81.03	20,181.42	22,299.00	2,117.58	9.50
3037	EVENTOS CULTURALES		72,000.00	72,000.00	100.00		144,000.00	144,000.00	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		50,000.00	50,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,624.00	2,850.00	1,226.00	43.02	1,624.00	5,790.00	4,166.00	71.95
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			197.00	394.00	197.00	50.00
Subtotal		157,331.86	272,602.79	115,270.93	42.28	319,278.69	626,457.58	307,178.89	49.03
Total		1,394,275.86	2,563,919.35	1,169,643.49	45.61	2,732,550.63	5,869,581.36	3,137,030.73	53.44
5313	PREVISION SOCIAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1552	CAPACITACION DE SERVIDORES		108,710.00	108,710.00	100.00		217,420.00	217,420.00	100.00
Subtotal			108,710.00	108,710.00	100.00		217,420.00	217,420.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,036.81		-1,036.81	100.00	1,036.81		-1,036.81	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	2,500.00		
Subtotal		1,036.81		-1,036.81	100.00	3,536.81	2,500.00	-1,036.81	-41.47
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	895.75		-895.75	100.00	895.75		-895.75	100.00
2020	GASOLINA				100.00	11,339.11	11,339.11		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,005.62		-8,005.62	100.00	8,005.62		-8,005.62	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,725.00		-1,725.00	100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	7,707.78	7,707.78		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	41,147.00	41,147.00		
Subtotal		10,626.37		-10,626.37	100.00	98,049.79	87,423.42	-10,626.37	-12.15
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,770.07		-35,770.07	100.00	52,622.07	16,852.00	-35,770.07	-212.26
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,296.43		-3,296.43	100.00	3,296.43		-3,296.43	100.00
2019	LUBRICANTES	3,306.00		-3,306.00	100.00	3,450.00	144.00	-3,306.00	**** **
2020	GASOLINA				100.00	2,975.42	2,975.42		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	53,203.29	512,141.63	458,938.34	89.61
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,712.00		-3,712.00	100.00	5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,704.37		-3,704.37	100.00	4,696.27	991.90	-3,704.37	-373.46
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,044.00		-1,044.00	100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	10,945.00		-10,945.00	100.00	27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	53,592.00		-53,592.00	100.00	270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS	10,166.24		-10,166.24	100.00	10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	314.01		-314.01	100.00	314.01		-314.01	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,111.70		-1,111.70	100.00	2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	812.00		-812.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	39,717.24		-39,717.24	100.00	42,170.41	2,453.17	-39,717.24	**** **
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	40,600.00	40,600.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	1,641.40	1,641.40		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,880.00		-20,880.00	100.00	104,748.00	83,868.00	-20,880.00	-24.90
3050	PASAJES AEREOS				100.00	11,858.00	11,858.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR	6,860.89		-6,860.89	100.00	27,418.41	20,557.52	-6,860.89	-33.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	812.00	812.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	55.00	55.00		
3072	SERV.DE APOYO	282,413.60		-282,413.60	100.00	282,413.60		-282,413.60	100.00
Subtotal		500,845.55		-500,845.55	100.00	1,038,050.29	996,143.08	-41,907.21	-4.20
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,456.64		-1,456.64	100.00	1,456.64		-1,456.64	100.00
2037	INFORME ANUAL	247,381.60		-247,381.60	100.00	247,381.60		-247,381.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	942.00	942.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,123.36		-1,123.36	100.00	1,123.36		-1,123.36	100.00
2042	MATERIAL FOTOGRAFICO Y				100.00	522.00	522.00		
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,532.36		-1,532.36	100.00	1,532.36		-1,532.36	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	540.00		-540.00	100.00	742.48	202.48	-540.00	-266.69
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	497.64		-497.64	100.00	497.64		-497.64	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	48,740.88		-48,740.88	100.00	48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,723.00	1,723.00		
3073	SERV DE DISEÑO, ARQ. ING, Y ACT				100.00	49,880.00	49,880.00		
3074	SERV.DE LA IND.FILMICA,DEL SONIDO	34,800.00		-34,800.00	100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y				100.00	49,880.00	49,880.00		
3632	SERV DE CREACION DE DIFUSIÓN POR	58,000.00		-58,000.00	100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
Subtotal		394,072.48		-394,072.48	100.00	511,111.49	117,039.01	-394,072.48	-336.70
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,350.00		-4,350.00	100.00	4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	687.98		-687.98	100.00	687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	660.01		-660.01	100.00	1,029.55	369.54	-660.01	-178.60
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,060.16		-2,060.16	100.00	2,060.16		-2,060.16	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,353.71		-2,353.71	100.00	2,353.71		-2,353.71	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	1,682.00		-1,682.00	100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	5,763.20		-5,763.20	100.00	5,763.20		-5,763.20	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,953.26		-3,953.26	100.00	5,710.31	1,757.05	-3,953.26	-224.99
2069	PINTURA	1,487.94		-1,487.94	100.00	1,487.94		-1,487.94	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2071	PRODUCTOS DE MADERA	1,065.53		-1,065.53	100.00	6,960.07	5,894.54	-1,065.53	-18.08
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	39.88		-39.88	100.00	661.29	621.41	-39.88	-6.42
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	494.80		-494.80	100.00	494.80		-494.80	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,217.12		-3,217.12	100.00	5,453.78	2,236.66	-3,217.12	-143.84
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50		-27,358.50	100.00	27,358.50		-27,358.50	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
Subtotal		55,174.09		-55,174.09	100.00	87,219.02	32,044.93	-55,174.09	-172.17
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,290.16		-2,290.16	100.00	2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA				100.00	1,362.22	1,362.22		
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,776.80		-5,776.80	100.00	5,776.80		-5,776.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,610.33		-7,610.33	100.00	7,610.33		-7,610.33	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,939.52		-1,939.52	100.00	1,939.52		-1,939.52	100.00
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	633.36		-633.36	100.00	633.36		-633.36	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS	4,688.00		-4,688.00	100.00	4,688.00		-4,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	356.00	356.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	336.00	336.00		
Subtotal		22,938.17		-22,938.17	100.00	40,363.77	17,425.60	-22,938.17	-131.63
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,184.91		-1,184.91	100.00	1,184.91		-1,184.91	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	945.00	945.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,985.63		-8,985.63	100.00	8,985.63		-8,985.63	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	6,021.56		-6,021.56	100.00	6,021.56		-6,021.56	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	1,403.94	1,403.94		
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	27,358.50	27,358.50		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,406.27	16,406.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3072	SERV.DE APOYO				100.00	12,180.00	12,180.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		16,192.10		-16,192.10	100.00	78,782.61	62,590.51	-16,192.10	-25.86
0008 COORDINACION DE PASAPORTES Y R									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,238.16		-7,238.16	100.00	7,238.16		-7,238.16	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,556.00		-10,556.00	100.00	10,556.00		-10,556.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,629.19		-8,629.19	100.00	8,629.19		-8,629.19	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,025.67		-1,025.67	100.00	4,628.27	3,602.60	-1,025.67	-28.47
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal		27,449.02		-27,449.02	100.00	53,443.49	25,994.47	-27,449.02	-105.59
0009 COORD. DE MEDIACION									
2006	UNIFORMES	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,856.73		-1,856.73	100.00	1,856.73		-1,856.73	100.00
2024	MTTO. PARQUES, JARDINES Y	5,487.47		-5,487.47	100.00	5,487.47		-5,487.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,524.00		-4,524.00	100.00	4,524.00		-4,524.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,700.60		-1,700.60	100.00	1,700.60		-1,700.60	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,688.96		-1,688.96	100.00	1,688.96		-1,688.96	100.00
2063	LLANTAS	2,140.34		-2,140.34	100.00	2,140.34		-2,140.34	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	614.18		-614.18	100.00	614.18		-614.18	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,958.00		-2,958.00	100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
Subtotal		26,770.28		-26,770.28	100.00	26,770.28		-26,770.28	100.00
0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,209.80		-1,209.80	100.00	1,209.80		-1,209.80	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,549.97		-2,549.97	100.00	2,549.97		-2,549.97	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	16,740.85		-16,740.85	100.00	16,740.85		-16,740.85	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,281.80		-2,281.80	100.00	2,825.80	544.00	-2,281.80	-419.45
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	69,600.00		-69,600.00	100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	706.00	706.00		
Subtotal		94,702.42		-94,702.42	100.00	115,061.49	20,359.07	-94,702.42	-465.16
0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO									
2006	UNIFORMES				100.00	8,877.24	8,877.24		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,237.12		-1,237.12	100.00	1,237.12		-1,237.12	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,566.01		-1,566.01	100.00	1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	661.18	661.18		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,176.15		-1,176.15	100.00	1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,939.52		-1,939.52	100.00	1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,703.00	2,703.00		
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	31,122.80		-31,122.80	100.00	31,122.80		-31,122.80	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,074.02		-3,074.02	100.00	3,074.02		-3,074.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,591.06		-1,591.06	100.00	1,591.06		-1,591.06	100.00
2069	PINTURA	5,250.65		-5,250.65	100.00	5,250.65		-5,250.65	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	2,359.08		-2,359.08	100.00	2,359.08		-2,359.08	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,298.21		-1,298.21	100.00	15,764.25	14,466.04	-1,298.21	-8.97
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	668.37		-668.37	100.00	668.37		-668.37	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	258.30		-258.30	100.00	661.11	402.81	-258.30	-64.12
3050	PASAJES AEREOS				100.00	1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	15.00	15.00		
Subtotal		50,304.17		-50,304.17	100.00	81,054.47	30,750.30	-50,304.17	-163.58
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00	422.24	422.24		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,407.03		-1,407.03	100.00	1,407.03		-1,407.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,178.59		-2,178.59	100.00	2,178.59		-2,178.59	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	71,601.00		-71,601.00	100.00	71,601.00		-71,601.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	25,745.35		-25,745.35	100.00	25,745.35		-25,745.35	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	34,642.53		-34,642.53	100.00	34,816.53	174.00	-34,642.53	**** **
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE				100.00	148.00	148.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	862.00		-862.00	100.00	1,136.08	274.08	-862.00	-314.51
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	8,848.60		-8,848.60	100.00	9,796.10	947.50	-8,848.60	-933.89
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	4,398.72		-4,398.72	100.00	4,398.72		-4,398.72	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,				100.00	538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	SERV.DE APOYO	3,393.00		-3,393.00	100.00	3,393.00		-3,393.00	100.00
Subtotal		153,076.82		-153,076.82	100.00	185,700.38	32,623.56	-153,076.82	-469.22



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,764.91		-1,764.91	100.00	1,824.91	60.00	-1,764.91	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,721.77		-3,721.77	100.00	5,132.16	1,410.39	-3,721.77	-263.88
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,068.78		-3,068.78	100.00	3,068.78		-3,068.78	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	8,207.00		-8,207.00	100.00	8,207.00		-8,207.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,153.00		-1,153.00	100.00	1,153.00		-1,153.00	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	2,185.73		-2,185.73	100.00	2,185.73		-2,185.73	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	29,429.96	29,429.96		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	140.00	140.00		
Subtotal		20,101.19		-20,101.19	100.00	54,818.34	34,717.15	-20,101.19	-57.89
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	343.86		-343.86	100.00	343.86		-343.86	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,020.80		-1,020.80	100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,424.77		-2,424.77	100.00	2,424.77		-2,424.77	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE				100.00	2,340.88	2,340.88		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	1,248.16		-1,248.16	100.00	2,371.11	1,122.95	-1,248.16	-111.15
3004	SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	271,694.70	271,694.70		
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00	16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	2,101.39		-2,101.39	100.00	2,101.39		-2,101.39	100.00
Subtotal		11,198.98		-11,198.98	100.00	321,893.34	310,694.36	-11,198.98	-3.60
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,447.44		-4,447.44	100.00	4,447.44		-4,447.44	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	16,857.94		-16,857.94	100.00	16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	508.01		-508.01	100.00	508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA				100.00	1,300.00	1,300.00		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,171.20		-6,171.20	100.00	6,171.20		-6,171.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,171.98		-6,171.98	100.00	6,171.98		-6,171.98	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,532.20		-3,532.20	100.00	3,532.20		-3,532.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	927.28	927.28		
2054	RADIO, PRENSA Y TELEVISION PARA	7,540.00		-7,540.00	100.00	22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,461.60		-1,461.60	100.00	1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	812.00		-812.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	370.43	370.43		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,915.78		-1,915.78	100.00	14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	470.96		-470.96	100.00	496.96	26.00	-470.96	****. **
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	2,940.60		-2,940.60	100.00	2,940.60		-2,940.60	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	26,796.00		-26,796.00	100.00	26,796.00		-26,796.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,605.00	1,605.00		
3072	SERV.DE APOYO	5,278.00		-5,278.00	100.00	28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38
Subtotal		84,903.71		-84,903.71	100.00	167,206.86	82,303.15	-84,903.71	-103.15
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1561	EVENTOS SOCIALES A SERVIDORES				100.00	60,548.00	60,548.00		
2006	UNIFORMES				100.00	435,351.00	435,351.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,693.56		-5,693.56	100.00	5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,446.64		-14,446.64	100.00	14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,114.71		-5,114.71	100.00	5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,585.40		-5,585.40	100.00	5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	126.00		-126.00	100.00	681,790.84	681,664.84	-126.00	-0.02
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	4,858.85		-4,858.85	100.00	4,858.85		-4,858.85	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS	4,186.00		-4,186.00	100.00	4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	2,627.40		-2,627.40	100.00	2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,764.00	1,764.00		
Subtotal		43,438.56		-43,438.56	100.00	1,236,575.47	1,193,136.91	-43,438.56	-3.64
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2006	UNIFORMES				100.00	2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00	174.00	174.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,822.89		-13,822.89	100.00	14,226.49	403.60	-13,822.89	****. **
2018	MATERIAL MEDICO	1,545.12		-1,545.12	100.00	1,545.12		-1,545.12	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	395.50	395.50		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,544.40		-10,544.40	100.00	10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,681.35		-8,681.35	100.00	10,609.85	1,928.50	-8,681.35	-450.16
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,850.12		-2,850.12	100.00	2,850.12		-2,850.12	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	400.00		-400.00	100.00	400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	208.80	208.80		
2061	ACUMULADORES	3,951.02		-3,951.02	100.00	3,951.02		-3,951.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	406.00		-406.00	100.00	406.00		-406.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,932.57		-1,932.57	100.00	4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	2,850.12		-2,850.12	100.00	3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE				100.00	185.60	185.60		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	52.00	52.00		
Subtotal		46,983.59		-46,983.59	100.00	86,940.89	39,957.30	-46,983.59	-117.58
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO	10,246.67		-10,246.67	100.00	10,246.67		-10,246.67	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,951.52		-1,951.52	100.00	1,951.52		-1,951.52	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	27,820.28		-27,820.28	100.00	27,820.28		-27,820.28	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,550.00		-2,550.00	100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,409.15	11,409.15		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,230.45		-1,230.45	100.00	1,230.45		-1,230.45	100.00
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	13,316.80		-13,316.80	100.00	13,316.80		-13,316.80	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	5,469.52		-5,469.52	100.00	10,113.00	4,643.48	-5,469.52	-117.79
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	1,943.00		-1,943.00	100.00	1,943.00		-1,943.00	100.00
Subtotal		64,528.24		-64,528.24	100.00	132,588.72	68,060.48	-64,528.24	-94.81
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,186.27	11,186.27		
Subtotal					100.00	11,186.27	11,186.27		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	405.37		-405.37	100.00	405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	46,101.30		-46,101.30	100.00	46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	427.18		-427.18	100.00	427.18		-427.18	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	1,244.32	1,244.32		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE				100.00	310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,644.00	1,644.00		
Subtotal		46,933.85		-46,933.85	100.00	61,899.78	14,965.93	-46,933.85	-313.60
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,116.87		-1,116.87	100.00	1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	8,532.96		-8,532.96	100.00	8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,193.64		-1,193.64	100.00	1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,782.27	14,782.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
Subtotal		10,843.47		-10,843.47	100.00	27,033.74	16,190.27	-10,843.47	-66.97
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,946.09		-1,946.09	100.00	1,946.09		-1,946.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,619.39		-2,619.39	100.00	2,619.39		-2,619.39	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,347.66		-5,347.66	100.00	5,347.66		-5,347.66	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,850.00	2,850.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,757.68		-6,757.68	100.00	7,444.64	686.96	-6,757.68	-983.71
2059	DIESEL				100.00	901.60	901.60		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	716.83	716.83		
2066	MATERIAL ELECTRICO	13,131.20		-13,131.20	100.00	16,719.37	3,588.17	-13,131.20	-365.96
2069	PINTURA	19,006.60		-19,006.60	100.00	19,006.60		-19,006.60	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	11,852.23		-11,852.23	100.00	11,852.23		-11,852.23	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	15,879.03		-15,879.03	100.00	158,976.63	143,097.60	-15,879.03	-11.10
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,745.46		-2,745.46	100.00	5,667.62	2,922.16	-2,745.46	-93.95
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	2,182.83		-2,182.83	100.00	2,182.83		-2,182.83	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE				100.00	1,235.56	1,235.56		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3058	SERVICIOS DE CONSULTORIA				100.00	42,113.00	42,113.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,969.33	25,969.33		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,802.00	1,802.00		
3072	SERV.DE APOYO	9,744.00		-9,744.00	100.00	10,300.80	556.80	-9,744.00	**** **



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y				100.00	40,368.00	40,368.00		
Subtotal		91,212.17		-91,212.17	100.00	361,302.98	270,090.81	-91,212.17	-33.77
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2006	UNIFORMES				100.00	10,718.40	10,718.40		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,012.14		-3,012.14	100.00	3,012.14		-3,012.14	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	60,250.87		-60,250.87	100.00	60,250.87		-60,250.87	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	476.14	476.14		
2020	GASOLINA				100.00	1,316.16	1,316.16		
2038	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	23,084.00	23,084.00		
2039	APOYOS ECONOMICOS A EQUIPOS	11,500.00		-11,500.00	100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,618.64		-10,618.64	100.00	11,253.16	634.52	-10,618.64	**** **
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,664.80	42,664.80		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	2,500.31		-2,500.31	100.00	2,500.31		-2,500.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,965.04		-30,965.04	100.00	30,965.04		-30,965.04	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,299.04		-3,299.04	100.00	5,425.49	2,126.45	-3,299.04	-155.14
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	19,070.40		-19,070.40	100.00	19,070.40		-19,070.40	100.00
2069	PINTURA	1,852.70		-1,852.70	100.00	1,852.70		-1,852.70	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	10,531.18		-10,531.18	100.00	10,531.18		-10,531.18	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE				100.00	476.46	476.46		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,592.74		-5,592.74	100.00	10,291.28	4,698.54	-5,592.74	-119.03
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	2,389.80		-2,389.80	100.00	2,389.80		-2,389.80	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	3,459.00		-3,459.00	100.00	3,459.00		-3,459.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,712.00		-3,712.00	100.00	3,712.00		-3,712.00	100.00
3062	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	6,728.00		-6,728.00	100.00	6,728.00		-6,728.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	36,523.40	36,523.40		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	SERV.DE APOYO	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,299.20	139.20	-1,160.00	-833.33
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	522.00		-522.00	100.00	522.00		-522.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS	24,360.00		-24,360.00	100.00	24,360.00		-24,360.00	100.00
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
Subtotal		203,147.86		-203,147.86	100.00	329,682.73	126,534.87	-203,147.86	-160.54
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,094.57		-2,094.57	100.00	2,094.57		-2,094.57	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	86.13		-86.13	100.00	86.13		-86.13	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,710.97		-3,710.97	100.00	3,710.97		-3,710.97	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,116.38	4,116.38		
3072	SERV.DE APOYO	1,030.08		-1,030.08	100.00	1,030.08		-1,030.08	100.00
Subtotal		7,385.75		-7,385.75	100.00	11,502.13	4,116.38	-7,385.75	-179.42
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,757.98		-1,757.98	100.00	1,757.98		-1,757.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,139.72		-3,139.72	100.00	3,139.72		-3,139.72	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	328.69		-328.69	100.00	328.69		-328.69	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	788.80		-788.80	100.00	788.80		-788.80	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA				100.00	232.12	232.12		
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE				100.00	418.30	418.30		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,081.34	4,081.34		
3072	SERV.DE APOYO	1,583.40		-1,583.40	100.00	1,583.40		-1,583.40	100.00
Subtotal		8,062.59		-8,062.59	100.00	12,794.35	4,731.76	-8,062.59	-170.39
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,374.50		-5,374.50	100.00	5,374.50		-5,374.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	343.77		-343.77	100.00	343.77		-343.77	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE				100.00	1,021.96	1,021.96		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,231.88	2,231.88		
Subtotal		5,718.27		-5,718.27	100.00	8,972.11	3,253.84	-5,718.27	-175.73
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,004.48		-2,004.48	100.00	2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS	354.87		-354.87	100.00	354.87		-354.87	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	368.72		-368.72	100.00	368.72		-368.72	100.00
2069	PINTURA	1,615.62		-1,615.62	100.00	1,615.62		-1,615.62	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	371.20		-371.20	100.00	371.20		-371.20	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,625.18		-1,625.18	100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE				100.00	334.08	334.08		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,936.07	3,936.07		
3072	SERV.DE APOYO	1,187.55		-1,187.55	100.00	1,187.55		-1,187.55	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		7,991.62		-7,991.62	100.00	12,261.77	4,270.15	-7,991.62	-187.15
0033 GIMNASIO MIRADOR CANTERAS									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,241.29		-1,241.29	100.00	1,241.29		-1,241.29	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,004.48		-2,004.48	100.00	2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS	249.63		-249.63	100.00	249.63		-249.63	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	619.39		-619.39	100.00	619.39		-619.39	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,625.18		-1,625.18	100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
Subtotal		5,739.97		-5,739.97	100.00	5,739.97		-5,739.97	100.00
0034 GIMNASIO VISTA MONTAÑA									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,398.52		-2,398.52	100.00	2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,002.24		-1,002.24	100.00	1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	664.92		-664.92	100.00	664.92		-664.92	100.00
2069	PINTURA	4,933.50		-4,933.50	100.00	4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,688.20	2,688.20		
Subtotal		8,999.18		-8,999.18	100.00	11,687.38	2,688.20	-8,999.18	-334.76
0035 CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN									
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00	168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,273.90		-9,273.90	100.00	9,462.10	188.20	-9,273.90	**** **
2027	MATERIAL DIDACTICO	11,357.56		-11,357.56	100.00	11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	487.20		-487.20	100.00	487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,052.54		-3,052.54	100.00	3,052.54		-3,052.54	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,303.84		-1,303.84	100.00	1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	10,256.72		-10,256.72	100.00	10,256.72		-10,256.72	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,826.84		-3,826.84	100.00	3,826.84		-3,826.84	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE				100.00	52.42	52.42		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	7,295.00		-7,295.00	100.00	7,457.00	162.00	-7,295.00	**** **
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,834.35	6,834.35		
Subtotal		46,853.60		-46,853.60	100.00	54,258.57	7,404.97	-46,853.60	-632.73
0036 DIRECCION DE EDUCACION									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,062.00		-8,062.00	100.00	8,062.00		-8,062.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,683.43		-1,683.43	100.00	1,683.43		-1,683.43	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	4,046.20	4,046.20		
2033	BECAS	39,808.57		-39,808.57	100.00	39,808.57		-39,808.57	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,764.70		-4,764.70	100.00	5,263.50	498.80	-4,764.70	-955.23



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,964.61		-5,964.61	100.00	16,917.91	10,953.30	-5,964.61	-54.45
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,845.00		-4,845.00	100.00	4,845.00		-4,845.00	100.00
2063	LLANTAS	14,930.31		-14,930.31	100.00	14,930.31		-14,930.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	723.84		-723.84	100.00	723.84		-723.84	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	17,748.00		-17,748.00	100.00	23,368.58	5,620.58	-17,748.00	-315.77
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	415.28	415.28		
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	11,866.80		-11,866.80	100.00	11,866.80		-11,866.80	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	11,704.40		-11,704.40	100.00	11,704.40		-11,704.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	89,095.94	89,095.94		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal		122,101.66		-122,101.66	100.00	236,408.56	114,306.90	-122,101.66	-106.81
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,577.67		-4,577.67	100.00	4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO	768.27		-768.27	100.00	1,147.27	379.00	-768.27	-202.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	27,606.68		-27,606.68	100.00	27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,970.60		-4,970.60	100.00	5,852.20	881.60	-4,970.60	-563.82
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	576.29		-576.29	100.00	576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	700.48		-700.48	100.00	700.48		-700.48	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	901.04		-901.04	100.00	901.04		-901.04	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	34,292.69	34,292.69		
Subtotal		40,101.03		-40,101.03	100.00	78,937.12	38,836.09	-40,101.03	-103.25
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	754.00		-754.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,327.39		-4,327.39	100.00	4,327.39		-4,327.39	100.00
2020	GASOLINA				100.00	513.61	513.61		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,630.80		-3,630.80	100.00	4,280.40	649.60	-3,630.80	-558.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,649.51		-3,649.51	100.00	4,827.50	1,177.99	-3,649.51	-309.81
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	16,977.47		-16,977.47	100.00	16,977.47		-16,977.47	100.00
2063	LLANTAS	3,040.13		-3,040.13	100.00	3,040.13		-3,040.13	100.00
2069	PINTURA	1,972.96		-1,972.96	100.00	1,972.96		-1,972.96	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE				100.00	1,277.00	1,277.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	882.22		-882.22	100.00	7,392.28	6,510.06	-882.22	-13.55
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	428.11	428.11		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE				100.00	532.44	532.44		
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,306.00		-3,306.00	100.00	5,046.00	1,740.00	-3,306.00	-190.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,	20,880.00		-20,880.00	100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	51,005.00		-51,005.00	100.00	88,465.35	37,460.35	-51,005.00	-136.16
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,250.00		-4,250.00	100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
3072	SERV.DE APOYO	1,357.20		-1,357.20	100.00	1,357.20		-1,357.20	100.00
Subtotal		116,032.68		-116,032.68	100.00	169,998.64	53,965.96	-116,032.68	-215.01
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,368.41		-5,368.41	100.00	5,368.41		-5,368.41	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,233.64		-7,233.64	100.00	7,233.64		-7,233.64	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	23,484.20		-23,484.20	100.00	23,484.20		-23,484.20	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	1,094.19		-1,094.19	100.00	1,094.19		-1,094.19	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,943.41		-1,943.41	100.00	2,517.61	574.20	-1,943.41	-338.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	660.74		-660.74	100.00	660.74		-660.74	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	501.92		-501.92	100.00	501.92		-501.92	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	65,639.40	65,639.40		
Subtotal		40,286.51		-40,286.51	100.00	106,500.11	66,213.60	-40,286.51	-60.84
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2006	UNIFORMES	155,962.00		-155,962.00	100.00	155,962.00		-155,962.00	100.00
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO				100.00	1,670.40	1,670.40		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	406.00		-406.00	100.00	589.52	183.52	-406.00	-221.23
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,196.48		-1,196.48	100.00	1,196.48		-1,196.48	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	32,080.83		-32,080.83	100.00	32,277.22	196.39	-32,080.83	**** **
2019	LUBRICANTES				100.00	365.18	365.18		
2020	GASOLINA				100.00	1,300.00	1,300.00		
2030	ACCESORIOS MENORES	288.14		-288.14	100.00	386.74	98.60	-288.14	-292.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	400.00		-400.00	100.00	400.00		-400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,502.02		-5,502.02	100.00	5,689.02	187.00	-5,502.02	**** **
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	387.44		-387.44	100.00	387.44		-387.44	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	54,473.60		-54,473.60	100.00	54,473.60		-54,473.60	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	366.56	366.56		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	17,702.10		-17,702.10	100.00	20,136.36	2,434.26	-17,702.10	-727.21
2066	MATERIAL ELECTRICO	33,372.84		-33,372.84	100.00	35,047.13	1,674.29	-33,372.84	**** **



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	5,749.77		-5,749.77	100.00	5,749.77		-5,749.77	100.00
2069	PINTURA	5,132.47		-5,132.47	100.00	5,132.47		-5,132.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	6,058.10		-6,058.10	100.00	6,602.97	544.87	-6,058.10	****.**
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	2,499.94		-2,499.94	100.00	2,499.94		-2,499.94	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	8,133.15		-8,133.15	100.00	8,133.15		-8,133.15	100.00
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	910.61		-910.61	100.00	6,192.75	5,282.14	-910.61	-17.24
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,870.10		-3,870.10	100.00	9,252.00	5,381.90	-3,870.10	-71.91
3017	APORTACIONES A ASOCIACIONES	12,500.00		-12,500.00	100.00	12,500.00		-12,500.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,408.00	1,408.00		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	30.00	30.00		
3072	SERV.DE APOYO				100.00	7,540.00	7,540.00		
Subtotal		346,625.59		-346,625.59	100.00	402,518.23	55,892.64	-346,625.59	-620.16
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,698.50		-2,698.50	100.00	2,698.50		-2,698.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,432.67		-5,432.67	100.00	5,432.67		-5,432.67	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,139.12		-1,139.12	100.00	1,139.12		-1,139.12	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	41,374.80		-41,374.80	100.00	96,605.12	55,230.32	-41,374.80	-74.91
3007	APOYOS PARA PERSONAS DE LA	68,242.80		-68,242.80	100.00	68,242.80		-68,242.80	100.00
3017	APORTACIONES A ASOCIACIONES				100.00	1,074.00	1,074.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,342.12	10,342.12		
4029	ATENCION MEDICA A PERSONAS	49,222.20		-49,222.20	100.00	49,222.20		-49,222.20	100.00
Subtotal		168,110.09		-168,110.09	100.00	234,756.53	66,646.44	-168,110.09	-252.24
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2006	UNIFORMES	1,716.80		-1,716.80	100.00	1,716.80		-1,716.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,747.54		-2,747.54	100.00	2,747.54		-2,747.54	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,554.79		-1,554.79	100.00	1,554.79		-1,554.79	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,029.91		-3,029.91	100.00	3,029.91		-3,029.91	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	855.00		-855.00	100.00	855.00		-855.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	881.60		-881.60	100.00	881.60		-881.60	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,003.60		-3,003.60	100.00	3,438.60	435.00	-3,003.60	-690.48
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	20,429.06	20,429.06		
3072	SERV.DE APOYO	904.80		-904.80	100.00	904.80		-904.80	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		14,694.04		-14,694.04	100.00	38,840.90	24,146.86	-14,694.04	-60.85
<hr/>									
0043 COORDINACION CENTRO DE ATENCIO									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,505.10		-2,505.10	100.00	2,505.10		-2,505.10	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,363.41		-1,363.41	100.00	1,363.41		-1,363.41	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,708.52		-3,708.52	100.00	3,708.52		-3,708.52	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	278.00		-278.00	100.00	1,534.58	1,256.58	-278.00	-22.12
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,246.73	15,246.73		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	7,916.66		-7,916.66	100.00	7,916.66		-7,916.66	100.00
Subtotal		15,771.69		-15,771.69	100.00	32,275.00	16,503.31	-15,771.69	-95.56
<hr/>									
0044 COORDINACION CASA CLUB DEL ANC									
2008	MTTO DE MOB. Y EQU. ADMVO	1,020.80		-1,020.80	100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,908.91		-6,908.91	100.00	6,908.91		-6,908.91	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,037.78		-3,037.78	100.00	3,216.50	178.72	-3,037.78	**** **
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,190.16		-1,190.16	100.00	1,190.16		-1,190.16	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	10,871.86		-10,871.86	100.00	27,376.04	16,504.18	-10,871.86	-65.87
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	2,563.60		-2,563.60	100.00	2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS	1,397.80		-1,397.80	100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,210.88	3,210.88		
Subtotal		26,990.91		-26,990.91	100.00	46,884.69	19,893.78	-26,990.91	-135.67
<hr/>									
0045 COORDINACION DE CENDI I									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	18,910.32		-18,910.32	100.00	18,910.32		-18,910.32	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	1,340.15		-1,340.15	100.00	1,340.15		-1,340.15	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO	11,997.72		-11,997.72	100.00	11,997.72		-11,997.72	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,320.00		-1,320.00	100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00		-522.00	100.00	522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,630.65		-4,630.65	100.00	4,822.85	192.20	-4,630.65	**** **
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,628.35		-1,628.35	100.00	1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	7,424.00		-7,424.00	100.00	7,424.00		-7,424.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	33,000.17		-33,000.17	100.00	55,800.17	22,800.00	-33,000.17	-144.74
3017	APORTACIONES A ASOCIACIONES	9,570.00		-9,570.00	100.00	9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	626.40		-626.40	100.00	626.40		-626.40	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	3,548.00	3,548.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,951.34	4,951.34		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		91,769.76		-91,769.76	100.00	126,544.10	34,774.34	-91,769.76	-263.90
0046 COORDINACION DE CENDI II									
2003	MEDICAMENTOS	284.21		-284.21	100.00	284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,416.55		-13,416.55	100.00	13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	4,407.88		-4,407.88	100.00	4,407.88		-4,407.88	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,060.00		-6,060.00	100.00	6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,371.20		-1,371.20	100.00	1,371.20		-1,371.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	19,620.49		-19,620.49	100.00	43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	3,750.72		-3,750.72	100.00	3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,010.88	9,010.88		
Subtotal		50,111.05		-50,111.05	100.00	87,669.35	37,558.30	-50,111.05	-133.42
0047 COORDINACION DE CENDI III									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	641.89		-641.89	100.00	641.89		-641.89	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,920.88	2,920.88		
Subtotal		641.89		-641.89	100.00	3,562.77	2,920.88	-641.89	-21.97
0048 COORDINACION DE CENDI V									
2003	MEDICAMENTOS	454.00		-454.00	100.00	454.00		-454.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,321.26		-1,321.26	100.00	1,321.26		-1,321.26	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	340.14		-340.14	100.00	340.14		-340.14	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	892.35		-892.35	100.00	892.35		-892.35	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	11,645.38		-11,645.38	100.00	16,518.88	4,873.50	-11,645.38	-238.95
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	373.23		-373.23	100.00	373.23		-373.23	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,346.01	6,346.01		
Subtotal		15,026.36		-15,026.36	100.00	29,528.67	14,502.31	-15,026.36	-103.61
0049 VIDA INTELIGENTE									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	885.64		-885.64	100.00	885.64		-885.64	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,065.39		-1,065.39	100.00	1,065.39		-1,065.39	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	304.60		-304.60	100.00	972.16	667.56	-304.60	-45.63
Subtotal		2,255.63		-2,255.63	100.00	2,923.19	667.56	-2,255.63	-337.89



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,552.05		-12,552.05	100.00	12,552.05		-12,552.05	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	295.25	295.25		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,775.80	3,775.80		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	13,361.18		-13,361.18	100.00	13,361.18		-13,361.18	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,262.08		-1,262.08	100.00	1,262.08		-1,262.08	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	7,250.00		-7,250.00	100.00	7,250.00		-7,250.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	79.32	79.32		
3027	VIGILANCIA				100.00	1,641.44	1,641.44		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	736.49	736.49		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,403.81	25,403.81		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,960.00	4,960.00		
Subtotal		36,745.31		-36,745.31	100.00	73,637.42	36,892.11	-36,745.31	-99.60
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,466.48		-1,466.48	100.00	1,466.48		-1,466.48	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	520.18		-520.18	100.00	520.18		-520.18	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,887.84	9,887.84		
Subtotal		1,986.66		-1,986.66	100.00	11,874.50	9,887.84	-1,986.66	-20.09
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	716.88		-716.88	100.00	716.88		-716.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,070.76		-5,070.76	100.00	7,146.74	2,075.98	-5,070.76	-244.26
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,143.58		-1,143.58	100.00	2,312.86	1,169.28	-1,143.58	-97.80
2017	HERRAMIENTAS	1,876.00		-1,876.00	100.00	1,876.00		-1,876.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	21,903.71		-21,903.71	100.00	21,903.71		-21,903.71	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,377.36		-10,377.36	100.00	10,377.36		-10,377.36	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,433.60		-3,433.60	100.00	3,433.60		-3,433.60	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	6,663.76		-6,663.76	100.00	6,663.76		-6,663.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	9,789.24		-9,789.24	100.00	10,835.69	1,046.45	-9,789.24	-935.47
2069	PINTURA	40,439.11		-40,439.11	100.00	40,439.11		-40,439.11	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	552.86		-552.86	100.00	552.86		-552.86	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	605.52		-605.52	100.00	6,351.12	5,745.60	-605.52	-10.54
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,609.46		-2,609.46	100.00	4,357.18	1,747.72	-2,609.46	-149.31
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	19,140.00		-19,140.00	100.00	63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,663.19	13,663.19		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	91,872.00		-91,872.00	100.00	91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y	82,128.00		-82,128.00	100.00	82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	35,203.77		-35,203.77	100.00	35,203.77		-35,203.77	100.00
Subtotal		334,325.61		-334,325.61	100.00	410,719.43	76,393.82	-334,325.61	-437.63
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal					100.00	16,220.27	16,220.27		
0055	DIRECCION JURIDICA								
2006	UNIFORMES	6,208.32		-6,208.32	100.00	6,208.32		-6,208.32	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,141.02		-8,141.02	100.00	8,141.02		-8,141.02	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	400.00		-400.00	100.00	400.00		-400.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,017.80		-1,017.80	100.00	1,017.80		-1,017.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal		15,767.14		-15,767.14	100.00	26,187.41	10,420.27	-15,767.14	-151.31
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2006	UNIFORMES				100.00	44,129.88	44,129.88		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,303.20		-9,303.20	100.00	9,303.20		-9,303.20	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,799.06		-5,799.06	100.00	5,799.06		-5,799.06	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,184.25		-18,184.25	100.00	20,956.17	2,771.92	-18,184.25	-656.02
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y	14,031.36		-14,031.36	100.00	14,031.36		-14,031.36	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,227.05	1,227.05		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,200.00		-2,200.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	8,128.12		-8,128.12	100.00	8,128.12		-8,128.12	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	20,496.60		-20,496.60	100.00	20,496.60		-20,496.60	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	17,520.00		-17,520.00	100.00	17,520.00		-17,520.00	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	29,846.80		-29,846.80	100.00	29,846.80		-29,846.80	100.00
2061	ACUMULADORES	7,902.00		-7,902.00	100.00	7,902.00		-7,902.00	100.00
2063	LLANTAS	10,760.16		-10,760.16	100.00	10,760.16		-10,760.16	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	16,847.72		-16,847.72	100.00	16,847.72		-16,847.72	100.00
2069	PINTURA	1,946.22		-1,946.22	100.00	1,946.22		-1,946.22	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2071	PRODUCTOS DE MADERA	5,574.17		-5,574.17	100.00	5,574.17		-5,574.17	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	57,059.08		-57,059.08	100.00	57,059.08		-57,059.08	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,578.58		-1,578.58	100.00	15,212.64	13,634.06	-1,578.58	-11.58
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	3,686.48		-3,686.48	100.00	3,686.48		-3,686.48	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	115,375.76	115,375.76		
3065	SERVICIO CELULAR	1,339.12		-1,339.12	100.00	4,893.12	3,554.00	-1,339.12	-37.68
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y	968,750.00		-968,750.00	100.00	968,750.00		-968,750.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES	4,280.40		-4,280.40	100.00	4,280.40		-4,280.40	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	96,841.26	96,841.26		
Subtotal		1,205,233.32		-1,205,233.32	100.00	1,486,050.05	280,816.73	-1,205,233.32	-429.18
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,492.07		-3,492.07	100.00	3,492.07		-3,492.07	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,753.53		-6,753.53	100.00	6,753.53		-6,753.53	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,477.00	2,477.00		
Subtotal		10,245.60		-10,245.60	100.00	12,722.60	2,477.00	-10,245.60	-413.62
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2006	UNIFORMES	17,695.80		-17,695.80	100.00	17,695.80		-17,695.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,382.86		-1,382.86	100.00	1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,830.48		-1,830.48	100.00	1,830.48		-1,830.48	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11,814.60		-11,814.60	100.00	11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,952.38		-1,952.38	100.00	1,952.38		-1,952.38	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	534.66	534.66		
Subtotal		34,676.12		-34,676.12	100.00	35,210.78	534.66	-34,676.12	****.**
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	81,200.00		-81,200.00	100.00	81,200.00		-81,200.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,511.63		-3,511.63	100.00	3,511.63		-3,511.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00		-2,030.00	100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,321.09		-1,321.09	100.00	1,321.09		-1,321.09	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	13,504.14		-13,504.14	100.00	13,504.14		-13,504.14	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	2,687.52	2,687.52		
3065	SERVICIO CELULAR	2,462.42		-2,462.42	100.00	2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	7,361.90		-7,361.90	100.00	7,361.90		-7,361.90	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
3561	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE				100.00	263,780.04	263,780.04		
Subtotal		111,391.18		-111,391.18	100.00	377,858.74	266,467.56	-111,391.18	-41.80
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
2006	UNIFORMES	66,746.40		-66,746.40	100.00	123,424.00	56,677.60	-66,746.40	-117.77
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	7,790.10		-7,790.10	100.00	7,790.10		-7,790.10	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	64,619.40		-64,619.40	100.00	64,619.40		-64,619.40	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,348.28		-6,348.28	100.00	6,348.28		-6,348.28	100.00
2016	PRENDAS DE PROTECCION PARA	480.36		-480.36	100.00	480.36		-480.36	100.00
2019	LUBRICANTES	20,416.00		-20,416.00	100.00	20,416.00		-20,416.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	315,772.16	315,772.16		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00		-1,856.00	100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,505.45		-4,505.45	100.00	7,620.05	3,114.60	-4,505.45	-144.66
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,347.92		-1,347.92	100.00	1,968.11	620.19	-1,347.92	-217.34
2045	CONSUMO DE ALIMENTOS DE				100.00	38,398.32	38,398.32		
2061	ACUMULADORES	7,902.00		-7,902.00	100.00	7,902.00		-7,902.00	100.00
2063	LLANTAS	40,664.96		-40,664.96	100.00	85,183.90	44,518.94	-40,664.96	-91.34
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,344.28		-2,344.28	100.00	2,344.28		-2,344.28	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	1,650.00	1,650.00		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	77,197.98		-77,197.98	100.00	80,072.70	2,874.72	-77,197.98	****.**
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,321.00	3,321.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,787.00	2,787.00		
3072	SERV.DE APOYO	44,787.60		-44,787.60	100.00	44,787.60		-44,787.60	100.00
Subtotal		347,006.73		-347,006.73	100.00	818,081.91	471,075.18	-347,006.73	-73.66
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	16,388.48	16,388.48		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,443.00		-12,443.00	100.00	12,443.00		-12,443.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	18,334.63		-18,334.63	100.00	18,334.63		-18,334.63	100.00
2020	GASOLINA				100.00	224,559.40	224,559.40		
2025	MANTTO. DE SENALES, SEMAFOROS Y	649,572.16		-649,572.16	100.00	671,496.16	21,924.00	-649,572.16	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,266.00		-10,266.00	100.00	10,266.00		-10,266.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	20,360.83		-20,360.83	100.00	20,360.83		-20,360.83	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	8,745.24		-8,745.24	100.00	8,745.24		-8,745.24	100.00
2061	ACUMULADORES	7,902.00		-7,902.00	100.00	10,040.00	2,138.00	-7,902.00	-369.60
2063	LLANTAS	27,049.34		-27,049.34	100.00	47,141.93	20,092.59	-27,049.34	-134.62



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2073	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y	1,682.00		-1,682.00	100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,031.30		-1,031.30	100.00	2,267.58	1,236.28	-1,031.30	-83.42
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	24,438.76		-24,438.76	100.00	35,714.78	11,276.02	-24,438.76	-216.73
3042	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE				100.00	12,150.00	12,150.00		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	3,998.00	3,998.00		
Subtotal		781,825.26		-781,825.26	100.00	1,095,588.03	313,762.77	-781,825.26	-249.17
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,371.17		-5,371.17	100.00	5,707.57	336.40	-5,371.17	**** **
2017	HERRAMIENTAS	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	1,523.32	1,523.32		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,443.02	2,443.02		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11,782.23		-11,782.23	100.00	11,782.23		-11,782.23	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	23,558.44		-23,558.44	100.00	30,705.20	7,146.76	-23,558.44	-329.64
2061	ACUMULADORES	2,868.61		-2,868.61	100.00	2,868.61		-2,868.61	100.00
2069	PINTURA	812.60		-812.60	100.00	812.60		-812.60	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,425.70		-1,425.70	100.00	1,425.70		-1,425.70	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,116.36		-1,116.36	100.00	3,754.78	2,638.42	-1,116.36	-42.31
2941	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE	4,366.24		-4,366.24	100.00	4,366.24		-4,366.24	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y				100.00	32,886.00	32,886.00		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	4,174.00	4,174.00		
Subtotal		51,997.35		-51,997.35	100.00	121,094.34	69,096.99	-51,997.35	-75.25
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	290.00	290.00		
2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE				100.00	437.00	437.00		
3050	PASAJES AEREOS				100.00	2,944.00	2,944.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
3070	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y				100.00	315.00	315.00		
Subtotal					100.00	16,912.27	16,912.27		
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	14,666.27	14,666.27		
0065 DIRECCION DE CONTRATACION									
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	12,528.00		-12,528.00	100.00	12,528.00		-12,528.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal		12,528.00		-12,528.00	100.00	28,354.27	15,826.27	-12,528.00	-79.15
0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
Subtotal					100.00	12,926.27	12,926.27		
0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,724.80		-17,724.80	100.00	17,724.80		-17,724.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,702.41		-17,702.41	100.00	17,702.41		-17,702.41	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	40,943.94		-40,943.94	100.00	40,943.94		-40,943.94	100.00
2017	HERRAMIENTAS	779.52		-779.52	100.00	779.52		-779.52	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,585.48	2,585.48		
2030	ACCESORIOS MENORES	1,776.26		-1,776.26	100.00	1,776.26		-1,776.26	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,064.00		-12,064.00	100.00	12,562.80	498.80	-12,064.00	**** **
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,760.64		-4,760.64	100.00	4,760.64		-4,760.64	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	239,435.66		-239,435.66	100.00	239,435.66		-239,435.66	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	965.70		-965.70	100.00	965.70		-965.70	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	2,425.62		-2,425.62	100.00	2,425.62		-2,425.62	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	318.10	318.10		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	243.19		-243.19	100.00	243.19		-243.19	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	9,848.40	9,848.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	17,285.55	17,285.55		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,196.00	2,196.00		
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y	1,315.44		-1,315.44	100.00	1,315.44		-1,315.44	100.00
Subtotal		340,137.18		-340,137.18	100.00	372,869.51	32,732.33	-340,137.18	**** **
0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	21,410.60		-21,410.60	100.00	21,410.60		-21,410.60	100.00
2017	HERRAMIENTAS	141.92		-141.92	100.00	1,586.63	1,444.71	-141.92	-9.82
2019	LUBRICANTES	16,511.44		-16,511.44	100.00	16,511.44		-16,511.44	100.00
2020	GASOLINA				100.00	782.80	782.80		
2030	ACCESORIOS MENORES	879.52		-879.52	100.00	879.52		-879.52	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E	23,309.36		-23,309.36	100.00	23,309.36		-23,309.36	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17,168.00		-17,168.00	100.00	17,168.00		-17,168.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	1,842.97		-1,842.97	100.00	2,052.67	209.70	-1,842.97	-878.86
2066	MATERIAL ELECTRICO	129,063.36		-129,063.36	100.00	129,807.92	744.56	-129,063.36	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,155.67		-2,155.67	100.00	2,155.67		-2,155.67	100.00
2069	PINTURA	51,881.29		-51,881.29	100.00	51,881.29		-51,881.29	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	2,921.49		-2,921.49	100.00	2,921.49		-2,921.49	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,168.10		-1,168.10	100.00	1,626.53	458.43	-1,168.10	-254.80
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	4,239.84		-4,239.84	100.00	4,239.84		-4,239.84	100.00
3026	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	26,216.00		-26,216.00	100.00	26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,535.98	16,535.98		
Subtotal		298,909.56		-298,909.56	100.00	319,085.74	20,176.18	-298,909.56	****.**
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	348.00	348.00		
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	25,553.64		-25,553.64	100.00	25,553.64		-25,553.64	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	26,925.57		-26,925.57	100.00	26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS	27,189.72		-27,189.72	100.00	27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES	2,415.87		-2,415.87	100.00	2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA	120,170.19		-120,170.19	100.00	124,470.26	4,300.07	-120,170.19	****.**
2024	MTTO. PARQUES, JARDINES Y	3,364.00		-3,364.00	100.00	3,364.00		-3,364.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,189.00		-1,189.00	100.00	1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL				100.00	51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	103,662.35		-103,662.35	100.00	107,212.35	3,550.00	-103,662.35	****.**
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO	3,635.37		-3,635.37	100.00	3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,506.12		-10,506.12	100.00	10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA	9,505.58		-9,505.58	100.00	9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	120.69	120.69		
2073	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y	10,996.80		-10,996.80	100.00	27,109.54	16,112.74	-10,996.80	-68.25
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA				100.00	2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	6,716.35		-6,716.35	100.00	6,716.35		-6,716.35	100.00
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	9,867.59		-9,867.59	100.00	25,825.74	15,958.15	-9,867.59	-61.83
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	1,186.49		-1,186.49	100.00	1,186.49		-1,186.49	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	662.00	662.00		
Subtotal		362,884.64		-362,884.64	100.00	478,245.70	115,361.06	-362,884.64	-314.56



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,990.00		-8,990.00	100.00	8,990.00		-8,990.00	100.00
2012	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	7,563.20		-7,563.20	100.00	7,563.20		-7,563.20	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	18,135.71		-18,135.71	100.00	18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	55,928.24		-55,928.24	100.00	55,928.24		-55,928.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS	10,587.14		-10,587.14	100.00	10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA	103,295.01		-103,295.01	100.00	104,795.01	1,500.00	-103,295.01	****.**
2023	MAT. DE PAVIMENT. Y RECARPETEO	55,680.00		-55,680.00	100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	278,107.68	278,107.68		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,813.70		-4,813.70	100.00	4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E				100.00	1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL	1,461.60		-1,461.60	100.00	105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES	13,828.54		-13,828.54	100.00	13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS	34,263.80		-34,263.80	100.00	34,263.80		-34,263.80	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO	159,689.08		-159,689.08	100.00	211,944.93	52,255.85	-159,689.08	-305.59
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,421.68		-10,421.68	100.00	12,545.64	2,123.96	-10,421.68	-490.67
2069	PINTURA	135,497.50		-135,497.50	100.00	137,758.18	2,260.68	-135,497.50	****.**
2071	PRODUCTOS DE MADERA	22,645.99		-22,645.99	100.00	22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF. Y ACCES. MENORES DE MAQ Y	109,295.20		-109,295.20	100.00	110,825.30	1,530.10	-109,295.20	****.**
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	3,201.60		-3,201.60	100.00	5,265.14	2,063.54	-3,201.60	-155.15
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	50,193.55		-50,193.55	100.00	114,552.15	64,358.60	-50,193.55	-77.99
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,234.92		-6,234.92	100.00	6,234.92		-6,234.92	100.00
2613	GAS LP				100.00	396.00	396.00		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	49,287.26		-49,287.26	100.00	57,100.02	7,812.76	-49,287.26	-630.86
3009	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,488,141.86	1,488,141.86		
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	1,135,177.01		-1,135,177.01	100.00	1,735,108.43	599,931.42	-1,135,177.01	-189.22
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,525,528.52	3,525,528.52		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	19,925.00	19,925.00		
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	4,118.00		-4,118.00	100.00	4,118.00		-4,118.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,594.77		-1,594.77	100.00	1,594.77		-1,594.77	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,426.26	18,426.26		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,171.00	1,171.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	528,065.42	528,065.42		
Subtotal		2,001,903.50		-2,001,903.50	100.00	8,704,553.01	6,702,649.51	-2,001,903.50	-29.86
0071	DIRECCION TECNICA								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	662.00	662.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	19,388.27	19,388.27		
0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,875.27		-9,875.27	100.00	9,875.27		-9,875.27	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,100.06	2,100.06		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,635.54	1,635.54		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,424.40		-2,424.40	100.00	2,424.40		-2,424.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,026.51		-3,026.51	100.00	3,026.51		-3,026.51	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,432.44		-3,432.44	100.00	3,432.44		-3,432.44	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,067.00	2,067.00		
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,855.36		-1,855.36	100.00	2,381.36	526.00	-1,855.36	-352.73
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE				100.00	1,009.50	1,009.50		
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE	5,907.64		-5,907.64	100.00	5,907.64		-5,907.64	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,760.00		-12,760.00	100.00	12,760.00		-12,760.00	100.00
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,866.27	8,866.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,028.00	2,028.00		
3072	SERV.DE APOYO				100.00	5,115.60	5,115.60		
Subtotal		39,281.62		-39,281.62	100.00	65,912.39	26,630.77	-39,281.62	-147.50
0073 DIRECCION DE AUDITORIA									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,706.27	7,706.27		
3065	SERVICIO CELULAR	996.03		-996.03	100.00	1,390.03	394.00	-996.03	-252.80
Subtotal		996.03		-996.03	100.00	9,096.30	8,100.27	-996.03	-12.29
0074 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
Subtotal					100.00	6,546.73	6,546.73		
0075 DIRECCION JURIDICA									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal					100.00	6,940.73	6,940.73		
0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,054.00		-21,054.00	100.00	21,054.00		-21,054.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,210.70		-7,210.70	100.00	7,210.70		-7,210.70	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	489.57		-489.57	100.00	489.57		-489.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	500.00	500.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,478.03		-5,478.03	100.00	5,478.03		-5,478.03	100.00
2063	LLANTAS	6,595.48		-6,595.48	100.00	6,595.48		-6,595.48	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	14,658.92		-14,658.92	100.00	20,042.79	5,383.87	-14,658.92	-272.27
2069	PINTURA				100.00	391.86	391.86		
2071	PRODUCTOS DE MADERA	200.91		-200.91	100.00	200.91		-200.91	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	329.22		-329.22	100.00	329.22		-329.22	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	375.00		-375.00	100.00	3,629.76	3,254.76	-375.00	-11.52
2961	REFACC. Y ACC. MENORES DE EQ. DE				100.00	2,396.56	2,396.56		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3037	EVENTOS CULTURALES	20,880.00		-20,880.00	100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	66,700.00		-66,700.00	100.00	66,700.00		-66,700.00	100.00
3062	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	34,684.00		-34,684.00	100.00	34,684.00		-34,684.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	75,545.18	75,545.18		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	40,600.00		-40,600.00	100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
Subtotal		220,647.83		-220,647.83	100.00	312,416.86	91,769.03	-220,647.83	-240.43
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,893.76		-1,893.76	100.00	1,893.76		-1,893.76	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,683.51		-1,683.51	100.00	1,683.51		-1,683.51	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	25,455.12	25,455.12		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,927.04		-2,927.04	100.00	2,927.04		-2,927.04	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	6,946.08		-6,946.08	100.00	6,946.08		-6,946.08	100.00
2059	DIESEL				100.00	1,984.10	1,984.10		
2066	MATERIAL ELECTRICO	31,264.32		-31,264.32	100.00	31,264.32		-31,264.32	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	16,799.58		-16,799.58	100.00	16,799.58		-16,799.58	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	713.08		-713.08	100.00	713.08		-713.08	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	52,935.00		-52,935.00	100.00	54,571.64	1,636.64	-52,935.00	**** **
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y				100.00	35,008.80	35,008.80		
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3037	EVENTOS CULTURALES	27,840.00		-27,840.00	100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	9,280.00		-9,280.00	100.00	56,166.00	46,886.00	-9,280.00	-19.79
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3062	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	28,536.00		-28,536.00	100.00	28,536.00		-28,536.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,866.73	8,866.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3074	SERV.DE LA IND.FILMICA,DEL SONIDO	18,560.00		-18,560.00	100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS	65,656.00		-65,656.00	100.00	65,656.00		-65,656.00	100.00
Subtotal		276,634.37		-276,634.37	100.00	400,148.56	123,514.19	-276,634.37	-223.96
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,045.22		-1,045.22	100.00	1,045.22		-1,045.22	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	697.00	697.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	51,778.92		-51,778.92	100.00	51,778.92		-51,778.92	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	447.20		-447.20	100.00	447.20		-447.20	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,035.80		-2,035.80	100.00	2,035.80		-2,035.80	100.00
2075	ARTICULOS METALICOS PARA LA	3,107.56		-3,107.56	100.00	3,107.56		-3,107.56	100.00
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	1,841.66		-1,841.66	100.00	1,841.66		-1,841.66	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,633.12		-3,633.12	100.00	3,633.12		-3,633.12	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	59,326.73	59,326.73		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	1,856.00		-1,856.00	100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
Subtotal		65,745.48		-65,745.48	100.00	125,769.21	60,023.73	-65,745.48	-109.53
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,594.59		-2,594.59	100.00	2,594.59		-2,594.59	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,086.86		-3,086.86	100.00	3,086.86		-3,086.86	100.00
2069	PINTURA	7,179.24		-7,179.24	100.00	8,554.19	1,374.95	-7,179.24	-522.15
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,511.72	1,511.72		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	429.44		-429.44	100.00	429.44		-429.44	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA				100.00	492.50	492.50		
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	10,440.00	10,440.00		
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	78,880.00		-78,880.00	100.00	100,766.79	21,886.79	-78,880.00	-360.40
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal		92,170.13		-92,170.13	100.00	134,816.82	42,646.69	-92,170.13	-216.12
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2006	UNIFORMES	7,400.00		-7,400.00	100.00	9,998.40	2,598.40	-7,400.00	-284.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,430.95		-7,430.95	100.00	7,430.95		-7,430.95	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,471.24		-1,471.24	100.00	1,471.24		-1,471.24	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	344.16	344.16		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00		-1,102.00	100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,337.49		-4,337.49	100.00	4,337.49		-4,337.49	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	361.92		-361.92	100.00	943.08	581.16	-361.92	-62.28
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,897.60		-3,897.60	100.00	3,897.60		-3,897.60	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	2,920.88		-2,920.88	100.00	2,920.88		-2,920.88	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,518.24	9,518.24		
2078	REFACC. Y ACCES.MENORES DE	1,010.24		-1,010.24	100.00	1,010.24		-1,010.24	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	18,146.00		-18,146.00	100.00	19,907.16	1,761.16	-18,146.00	****.**
3035	FESTEJOS DIVERSOS	2,940.60		-2,940.60	100.00	2,940.60		-2,940.60	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	3,478.25		-3,478.25	100.00	11,598.25	8,120.00	-3,478.25	-42.84
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD	19,720.00		-19,720.00	100.00	36,400.00	16,680.00	-19,720.00	-118.23
3062	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	11,136.00		-11,136.00	100.00	11,136.00		-11,136.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,356.73	3,356.73		
3069	PASAJE TERRESTRE	2,580.00		-2,580.00	100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
Subtotal		87,933.17		-87,933.17	100.00	130,893.02	42,959.85	-87,933.17	-204.68
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,528.33		-12,528.33	100.00	12,528.33		-12,528.33	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,146.00		-2,146.00	100.00	2,234.60	88.60	-2,146.00	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,418.35		-3,418.35	100.00	3,418.35		-3,418.35	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	786.48		-786.48	100.00	786.48		-786.48	100.00
2053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E				100.00	8,700.00	8,700.00		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	6,661.71		-6,661.71	100.00	6,661.71		-6,661.71	100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,266.48		-1,266.48	100.00	1,735.02	468.54	-1,266.48	-270.30
3031	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,867.55	13,867.55		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	605.00	605.00		
Subtotal		26,807.35		-26,807.35	100.00	53,819.84	27,012.49	-26,807.35	-99.24
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2006	UNIFORMES	1,531.20		-1,531.20	100.00	4,911.20	3,380.00	-1,531.20	-45.30
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,657.84		-8,657.84	100.00	9,098.22	440.38	-8,657.84	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,531.20		-9,531.20	100.00	9,531.20		-9,531.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,131.40		-7,131.40	100.00	7,131.40		-7,131.40	100.00
2043	MATERIALES Y SUMINISTROS DE	890.88		-890.88	100.00	890.88		-890.88	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	892.04		-892.04	100.00	892.04		-892.04	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	322.80	322.80		
2077	OTROS MATERIALES Y ART.DE	3,462.00		-3,462.00	100.00	6,054.00	2,592.00	-3,462.00	-133.56
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,982.43		-5,982.43	100.00	6,444.03	461.60	-5,982.43	****.**
2212	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE	4,094.57		-4,094.57	100.00	4,094.57		-4,094.57	100.00
3029	PUBLICACIONES, EDICIONES Y	2,552.00		-2,552.00	100.00	2,552.00		-2,552.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES A LA COMUNIDAD				100.00	4,974.00	4,974.00		
3056	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET,				100.00	13,920.00	13,920.00		
3063	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,115.22	10,115.22		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	617.00	617.00		
3072	SERV.DE APOYO	40,642.92		-40,642.92	100.00	46,210.92	5,568.00	-40,642.92	-729.94
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y	21,047.04		-21,047.04	100.00	21,047.04		-21,047.04	100.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES Y	35,684.15		-35,684.15	100.00	35,684.15		-35,684.15	100.00
Subtotal		145,231.67		-145,231.67	100.00	187,622.67	42,391.00	-145,231.67	-342.60
0088	PRESTACIONES A TRABAJADORES								
4029	ATENCION MEDICA A PERSONAS	3,958.33		-3,958.33	100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
Subtotal		3,958.33		-3,958.33	100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
Total		10,413,919.07		-10,413,919.07	100.00	23,372,937.83	13,417,957.10	-9,954,980.73	-74.19

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Fecha: Viernes, 30 de Marzo de 2012, 10:29:09 a.m.

Página: 93



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	72,806,509.41	74,645,757.23	1,839,247.82	2.46	173,688,099.67	181,753,250.46	8,065,150.79	4.43