



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVO</b>								
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
5004	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	46,760.76	46,760.76		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>46,760.76</b>	<b>46,760.76</b>		
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
5069	OTROS EQUIPOS				100.00	8,294.00		-8,294.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>8,294.00</b>		<b>-8,294.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>3,524.32</b>		<b>-3,524.32</b>	<b>100.00</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
5001	EQUIPO DE TRANSPORTE	704,176.34		-704,176.34	100.00	704,176.34		-704,176.34	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>704,176.34</b>		<b>-704,176.34</b>	<b>100.00</b>	<b>704,176.34</b>		<b>-704,176.34</b>	<b>100.00</b>
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	619.00		-619.00	100.00	619.00		-619.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>619.00</b>		<b>-619.00</b>	<b>100.00</b>	<b>619.00</b>		<b>-619.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	945.00		-945.00	100.00	945.00		-945.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>945.00</b>		<b>-945.00</b>	<b>100.00</b>	<b>945.00</b>		<b>-945.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>705,740.34</b>		<b>-705,740.34</b>	<b>100.00</b>	<b>764,319.42</b>	<b>46,760.76</b>	<b>-717,558.66</b>	<b>****,**</b>
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011	58,558.13		-58,558.13	100.00	4,951,132.44	4,892,574.31	-58,558.13	-1.20
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	1,241,370.28		-1,241,370.28	100.00	2,087,725.53	846,355.25	-1,241,370.28	-146.67
6074	OBRA FINAN. MPALES 2011-2010				100.00		76,604,725.59	76,604,725.59	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )	
<b>Subtotal</b>	<b>1,299,928.41</b>		<b>-1,299,928.41</b>	<b>100.00</b>	<b>7,038,857.97</b>	<b>82,343,655.15</b>	<b>75,304,797.18</b>	<b>91.45</b>	
<b>Total</b>	<b>1,299,928.41</b>		<b>-1,299,928.41</b>	<b>100.00</b>	<b>7,038,857.97</b>	<b>82,343,655.15</b>	<b>75,304,797.18</b>	<b>91.45</b>	
<b>0110 INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES</b>									
<b>0006 PROGRAMA CONAGUA</b>									
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE			100.00	20,671,485.97	3,564,069.00	-17,107,416.97	-480.00	
6068	D. PLUV H.LOBO VASC A M.PRIETO	6,619,040.35	-6,619,040.35	100.00	31,823,371.23	3,564,069.00	-28,259,302.23	-792.89	
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS			100.00	10,418,250.40	17,504,308.00	7,086,057.60	40.48	
<b>Subtotal</b>	<b>6,619,040.35</b>		<b>-6,619,040.35</b>	<b>100.00</b>	<b>62,913,107.60</b>	<b>24,632,446.00</b>	<b>-38,280,661.60</b>	<b>-155.40</b>	
<b>Total</b>	<b>6,619,040.35</b>		<b>-6,619,040.35</b>	<b>100.00</b>	<b>62,913,107.60</b>	<b>24,632,446.00</b>	<b>-38,280,661.60</b>	<b>-155.40</b>	
<b>5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>									
<b>0001 R. AYUNTAMIENTO</b>									
1005	AGUINALDO	46,554.20	46,554.20		314,535.00	46,554.20	-267,980.80	-575.63	
1007	PRIMA VACACIONAL			100.00	203,189.57	206,505.18	3,315.61	1.61	
1111	DIETAS	471,803.02	485,957.08	14,154.06	3,302,621.33	3,401,699.56	99,078.23	2.91	
<b>Subtotal</b>	<b>518,357.22</b>	<b>532,511.28</b>	<b>14,154.06</b>	<b>2.65</b>	<b>3,820,345.90</b>	<b>3,654,758.94</b>	<b>-165,586.96</b>	<b>-4.53</b>	
<b>0002 OFICINA ADMINISTRATIVA</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.57	5,130.26	-278.31	-5.42	41,477.34	38,476.96	-3,000.38	-7.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,969.99	124,969.99			756,923.73	720,658.81	-36,264.92	-5.03
1003	TIEMPO EXTRA	515.93	1,839.45	1,323.52	71.95	8,405.38	12,876.15	4,470.77	34.72
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,476.29	-23.71	-0.96	14,333.37	17,334.03	3,000.66	17.31
1005	AGUINALDO	114,102.58	114,102.58			124,782.10	114,102.58	-10,679.52	-9.36
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	61,110.04	41,085.94	-20,024.10	-48.74
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,802.78	44,366.88	3,564.10	8.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,534.35	19,325.22	2,790.87	14.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,143.80	14,506.66	-32,637.14	-224.98	175,393.65	72,533.32	-102,860.33	-141.81
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.78	146.78	100.00	800.00	1,027.46	227.46	22.14
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	3,600.00	1,562.19	-2,037.81	-130.45
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	14,960.01	14,872.96	-87.05	-0.59	110,023.59	104,110.72	-5,912.87	-5.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,496.08	-623.87	-41.70	12,053.43	10,472.56	-1,580.87	-15.10
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	2,060.00	-3,940.00	-191.26
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	250.00		-250.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		522.00	522.00	100.00	28.00	5,378.00	5,350.00	99.48



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		888.00	888.00	100.00	1,905.11	12,329.00	10,423.89	84.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		491.00	491.00	100.00	1,861.92	3,746.00	1,884.08	50.30
2018	MATERIAL MEDICO	57.65		-57.65	100.00	57.65		-57.65	100.00
2020	GASOLINA	39,638.39	42,889.00	3,250.61	7.58	234,293.13	300,228.00	65,934.87	21.96
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	4,160.70	1,787.00	-2,373.70	-132.83	7,581.48	13,723.00	6,141.52	44.75
2030	ACCESORIOS MENORES	88.90		-88.90	100.00	241.30		-241.30	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,820.00	1,820.00	100.00		15,922.00	15,922.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	357.02	6,031.00	5,673.98	94.08	11,797.53	46,202.00	34,404.47	74.47
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	678.60	6,857.00	6,178.40	90.10	5,012.04	54,144.00	49,131.96	90.74
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,667.71	13,075.00	3,407.29	26.06	48,347.19	95,454.00	47,106.81	49.35
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		722.00	722.00	100.00		6,334.00	6,334.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	630.00		-630.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	217.14	80.00	-137.14	-171.43	217.14	1,010.00	792.86	78.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,763.22		-2,763.22	100.00	27,286.42		-27,286.42	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,128.10		-1,128.10	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	129.00		-129.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		12,500.00	12,500.00	100.00		87,500.00	87,500.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,748.26	5,092.00	1,343.74	26.39	12,564.26	35,644.00	23,079.74	64.75
3065	SERVICIO CELULAR	21,952.16	18,930.00	-3,022.16	-15.96	137,278.56	132,510.00	-4,768.56	-3.60
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>396,395.58</b>	<b>393,138.22</b>	<b>-3,257.36</b>	<b>-0.82</b>	<b>1,871,936.57</b>	<b>2,031,216.82</b>	<b>159,280.25</b>	<b>7.84</b>

<b>Total</b>		<b>914,752.80</b>	<b>925,649.50</b>	<b>10,896.70</b>	<b>1.17</b>	<b>5,692,282.47</b>	<b>5,685,975.76</b>	<b>-6,306.71</b>	<b>-0.11</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

## 5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

### 0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,345.68	19,228.77	4,883.09	25.39	118,125.07	144,215.79	26,090.72	18.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,695.94	278,695.94			2,349,291.12	2,195,648.18	-153,642.94	-7.00
1003	TIEMPO EXTRA	3,863.05	1,604.69	-2,258.36	-140.73	20,003.26	11,232.83	-8,770.43	-78.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,189.00	15,189.80	5,000.80	32.92	212,323.00	125,982.15	-86,340.85	-68.53
1005	AGUINALDO	215,192.00	225,221.90	10,029.90	4.45	224,007.86	225,221.90	1,214.04	0.54
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.53	4,786.53	100.00		33,505.71	33,505.71	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	166,388.68	147,224.86	-19,163.82	-13.02
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,263.58	28,114.21	-23,149.37	-82.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,475.00	12,400.72	925.72	7.47	57,116.40	67,003.62	9,887.22	14.76
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		210.81	210.81	100.00	1,450.00	1,475.67	25.67	1.74



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		580.23	580.23	100.00	5,160.00	4,061.61	-1,098.39	-27.04
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00		-59,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	42,046.80	48,428.44	6,381.64	13.18	352,951.78	338,999.08	-13,952.70	-4.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,757.52	154.20	3.24	31,799.25	33,302.64	1,503.39	4.51
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,300.00	-500.00	-4.85
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,023.94	3,431.00	407.06	11.86
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,232.54	102,884.00	87,651.46	85.19
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,730.00	1,730.00	100.00	8,011.63	12,113.00	4,101.37	33.86
2017	HERRAMIENTAS	439.00		-439.00	100.00	439.00		-439.00	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	61.48		-61.48	100.00
2020	GASOLINA	20,884.25	20,884.25			135,416.23	239,284.25	103,868.02	43.41
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,295.96		-4,295.96	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,775.00	1,775.00			123,668.56	126,695.00	3,026.44	2.39
2030	ACCESORIOS MENORES	59.45		-59.45	100.00	144.47		-144.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	152.60	1,415.00	1,262.40	89.22	6,979.40	9,910.00	2,930.60	29.57
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,774.30	2,785.00	10.70	0.38	11,465.93	19,494.00	8,028.07	41.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	30,814.59	60,000.00	29,185.41	48.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	218.95	14,000.00	13,781.05	98.44	34,344.49	112,620.00	78,275.51	69.50
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,850.00	4,850.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,412.00		-2,412.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	389.00	15,000.00	14,611.00	97.41
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,005.20		-1,005.20	100.00	2,220.70	1,216.00	-1,004.70	-82.62
2063	LLANTAS				100.00	665.02		-665.02	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,542.64		-3,542.64	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	934.96	2,000.00	1,065.04	53.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,685.45		-9,685.45	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	399.01		-399.01	100.00	708.98		-708.98	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,026.02		-7,026.02	100.00	19,727.28		-19,727.28	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00		175,704.00	175,704.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00		132,738.00	132,738.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00		-450.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	202.07		-202.07	100.00	1,197.75		-1,197.75	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,300.00	24,360.00	4,060.00	16.67	142,100.00	170,520.00	28,420.00	16.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		845.00	845.00	100.00	4,486.50	5,915.00	1,428.50	24.15
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	2,630.00	267,000.00	264,370.00	99.01
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	224,700.00	224,700.00			1,622,900.00	1,772,900.00	150,000.00	8.46
3050	PASAJES AEREOS				100.00	34,644.20		-34,644.20	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		960.00	960.00	100.00	2,396.00	6,720.00	4,324.00	64.35
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	6,655.34	13,267.50	6,612.16	49.84	25,215.34	92,872.50	67,657.16	72.85
3065	SERVICIO CELULAR	14,032.84	17,500.00	3,467.16	19.81	89,000.60	132,800.00	43,799.40	32.98
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	60.00		-60.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	70.00	500.00	430.00	86.00	1,134.88	4,500.00	3,365.12	74.78
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	550.00	500.00	-50.00	-10.00	5,495.00	4,500.00	-995.00	-22.11
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	75,022.00		-75,022.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.		12,690.00	12,690.00	100.00	1,698.00	88,830.00	87,132.00	98.09
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	25,000.00	33,000.00	8,000.00	24.24	248,000.00	256,000.00	8,000.00	3.13
<b>Subtotal</b>		<b>906,714.82</b>	<b>982,017.10</b>	<b>75,302.28</b>	<b>7.66</b>	<b>6,353,264.52</b>	<b>7,267,925.00</b>	<b>914,660.48</b>	<b>12.58</b>
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.21		-5,205.21	100.00	13,013.09		-13,013.09	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,135.93	86,354.87	-1,781.06	-2.06	616,951.93	604,484.09	-12,467.84	-2.06
1005	AGUINALDO	76,164.87	69,318.28	-6,846.59	-9.88	76,164.87	69,318.28	-6,846.59	-9.88
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,957.14	36,116.16	-1,840.98	-5.10
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,005.50	13,405.45	-3,600.05	-26.86
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,854.71	1,854.71	100.00		9,273.59	9,273.59	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		129.27	129.27	100.00	1,220.00	904.89	-315.11	-34.82
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	267.80	-332.20	-124.05	1,720.00	1,874.60	154.60	8.25
1014	BONO DE DESPENSA	13,718.95	12,501.78	-1,217.17	-9.74	91,385.15	87,512.46	-3,872.69	-4.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,416.28	-582.53	-41.13	12,053.43	9,913.96	-2,139.47	-21.58
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	120.00	1,845.00	1,725.00	93.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	170.00	5,000.00	4,830.00	96.60
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,152.34	2,000.00	847.66	42.38
2020	GASOLINA	1,750.00	1,170.00	-580.00	-49.57	6,974.99	8,190.00	1,215.01	14.84
2030	ACCESORIOS MENORES	59.00		-59.00	100.00	162.00		-162.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	128.00	1,005.00	877.00	87.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,132.37		-2,132.37	100.00	5,911.98	7,280.00	1,368.02	18.79
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	250.00	1,900.00	1,650.00	86.84	2,819.40	11,400.00	8,580.60	75.27
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		520.00	520.00	100.00	674.00	3,685.00	3,011.00	81.71
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	23,833.36	23,833.36			1,109,805.62	1,109,805.62		
2069	PINTURA				100.00	132.66		-132.66	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7.90		-7.90	100.00	1,180.40		-1,180.40	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	43.50		-43.50	100.00	43.50		-43.50	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		500.00	500.00	100.00	1,922.00	3,500.00	1,578.00	45.09
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		15,936.00	15,936.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	264.00		-264.00	100.00	2,420.00		-2,420.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,706.49	2,422.00	-284.49	-11.75	6,882.49	16,954.00	10,071.51	59.40
3065	SERVICIO CELULAR	2,658.63	2,000.00	-658.63	-32.93	15,724.54	14,000.00	-1,724.54	-12.32
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	140.00		-140.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	87.00		-87.00	100.00	1,080.60	3,000.00	1,919.40	63.98
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	447.00		-447.00	100.00	1,358.76		-1,358.76	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD	86,072.00	86,072.00			516,432.00	602,504.00	86,072.00	14.29
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	178.00		-178.00	100.00	178.00		-178.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>306,398.02</b>	<b>292,450.35</b>	<b>-13,947.67</b>	<b>-4.76</b>	<b>2,554,272.37</b>	<b>2,655,298.10</b>	<b>101,025.73</b>	<b>3.80</b>
<b>Total</b>		<b>1,213,112.84</b>	<b>1,274,467.45</b>	<b>61,354.61</b>	<b>4.81</b>	<b>8,907,536.89</b>	<b>9,923,223.10</b>	<b>1,015,686.21</b>	<b>10.23</b>
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.18	10,260.49	-556.69	-5.43	82,954.71	76,953.69	-6,001.02	-7.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,066.66	118,369.12	-75,697.54	-63.95	1,082,334.87	828,583.84	-253,751.03	-30.62
1003	TIEMPO EXTRA	804.81	2,122.52	1,317.71	62.08	4,520.72	14,857.64	10,336.92	69.57
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00		15,321.25	15,321.25	100.00
1005	AGUINALDO	142,239.54	142,239.54			157,140.98	142,239.54	-14,901.44	-10.48
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	60,683.90	60,683.90		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,554.50	56,030.31	-4,524.19	-8.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,369.84	20,545.97	-104,823.87	-510.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,473.60	23,136.17	-11,337.43	-49.00	112,463.94	115,680.89	3,216.95	2.78
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		241.02	241.02	100.00	1,240.00	1,687.14	447.14	26.50
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	932.15	-267.85	-28.73	7,640.00	6,525.05	-1,114.95	-17.09
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	27,752.20	18,594.25	-9,157.95	-49.25	167,901.31	130,159.75	-37,741.56	-29.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,553.30	-596.34	-23.36	20,109.24	17,873.10	-2,236.14	-12.51
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	1,486,959.38	1,486,959.38		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,642.00	1,642.00	100.00	748.72	2,842.00	2,093.28	73.66
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	220.40	500.00	279.60	55.92	7,547.88	10,000.00	2,452.12	24.52
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		950.00	950.00	100.00	3,029.60	6,650.00	3,620.40	54.44



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2020	GASOLINA	7,206.03	5,800.00	-1,406.03	-24.24	31,317.06	40,600.00	9,282.94	22.86
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	38,283.92		-38,283.92	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,080.01	10,280.16	9,200.15	89.49	18,121.26	56,961.13	38,839.87	68.19
2030	ACCESORIOS MENORES	44.45		-44.45	100.00	479.15		-479.15	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		654.83	654.83	100.00	1,450.00	4,583.83	3,133.83	68.37
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	824.48	1,749.83	925.35	52.88	4,497.90	12,248.83	7,750.93	63.28
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00	1,815.87	16,500.00	14,684.13	88.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,443.40	13,500.00	10,056.60	74.49	26,399.41	88,648.00	62,248.59	70.22
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		25,000.00	25,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	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
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,883.37		-12,883.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,018.74		-4,018.74	100.00	18,715.02		-18,715.02	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	97.00		-97.00	100.00	1,200.66		-1,200.66	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	517.00		-517.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,876.39		-3,876.39	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		28,000.00	28,000.00	100.00	593,396.25	196,000.00	-397,396.25	-202.75
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	226.20		-226.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		862.00	862.00	100.00	4,486.50	6,034.00	1,547.50	25.65
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,613.72	4,400.00	1,786.28	40.60	10,965.72	30,800.00	19,834.28	64.40
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	704.00	507.00	72.02	3,409.96	4,928.00	1,518.04	30.80
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	310.00		-310.00	100.00	310.00		-310.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	1,442.00		-1,442.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	812.00		-812.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>434,603.86</b>	<b>417,180.13</b>	<b>-17,423.73</b>	<b>-4.17</b>	<b>4,227,434.79</b>	<b>3,652,021.24</b>	<b>-575,413.55</b>	<b>-15.75</b>
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,691.94	12,274.80	-417.14	-3.40	97,356.42	92,061.00	-5,295.42	-5.75
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	432,737.71	456,753.93	24,016.22	5.26	2,912,365.30	2,936,381.52	24,016.22	0.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		5,673.63	5,673.63	100.00		39,715.41	39,715.41	100.00
1005	AGUINALDO	342,825.85	300,571.64	-42,254.21	-14.06	342,825.85	300,571.64	-42,254.21	-14.06
1006	INDEMNIZACIONES	76,837.57	76,837.57			76,837.57	220,934.89	144,097.32	65.22
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,028.81	171,223.05	11,194.24	6.54



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	86,560.06	81,292.96	-5,267.10	-6.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,292.75	81,292.75			659,412.95	1,116,232.09	456,819.14	40.93
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.99	565.99	100.00	3,010.00	3,961.93	951.93	24.03
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,110.68	-89.32	-8.04	8,240.00	7,774.76	-465.24	-5.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	64,066.18	56,104.95	-7,961.23	-14.19	435,182.51	392,734.65	-42,447.86	-10.81
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,328.97	7,859.38	530.41	6.75	54,936.99	55,015.66	78.67	0.14
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	15,106.66	-5,293.34	-35.04
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	141.70	2,063.00	1,921.30	93.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	2,000.00	100.00	170.01	16,000.00	15,829.99	98.94
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	5,230.76	7,249.00	2,018.24	27.84
2020	GASOLINA	5,156.48	5,000.00	-156.48	-3.13	28,197.75	35,000.00	6,802.25	19.44
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,076.09		-3,076.09	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	2,000.00	1,710.00	85.50	4,521.60	16,000.00	11,478.40	71.74
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,899.82	3,600.00	-1,299.82	-36.11	21,953.75	27,200.00	5,246.25	19.29
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00	5,700.76	21,000.00	15,299.24	72.85
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,053.67	2,053.67	100.00		14,375.66	14,375.66	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,462.50	4,925.00	2,462.50	50.00
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	116.00		-116.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	446.99		-446.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	364.00		-364.00	100.00	4,508.90		-4,508.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,186.41		-2,186.41	100.00	3,459.21		-3,459.21	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES	1,586.00	10,000.00	8,414.00	84.14	154,414.30	195,000.00	40,585.70	20.81
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	528.04		-528.04	100.00	4,151.16		-4,151.16	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,723.47	1,723.47	100.00	8,972.98	12,064.29	3,091.31	25.62
3050	PASAJES AEREOS				100.00	14,968.00		-14,968.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,150.75	2,483.00	-8,667.75	-349.08	15,558.75	17,381.00	1,822.25	10.48
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	70.00		-70.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	252.00		-252.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	165.00		-165.00	100.00	1,174.00		-1,174.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,045,493.47</b>	<b>1,031,905.46</b>	<b>-13,588.01</b>	<b>-1.31</b>	<b>5,162,337.67</b>	<b>5,856,776.17</b>	<b>694,438.50</b>	<b>11.85</b>
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.49	11,169.87	5,761.38	51.58	68,389.67	83,774.03	15,384.36	18.36





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,598.55	154,140.64	-457.91	-0.30	1,078,509.15	1,078,984.48	475.33	0.04
1003	TIEMPO EXTRA	1,212.44	2,747.97	1,535.53	55.88	18,813.33	19,235.79	422.46	2.20
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,399.10	3,537.49	-4,861.61	-137.43	58,793.70	24,762.43	-34,031.27	-137.43
1005	AGUINALDO	113,650.30	132,214.39	18,564.09	14.04	119,017.55	132,214.39	13,196.84	9.98
1006	INDEMNIZACIONES		483.84	483.84	100.00	59,800.00	3,386.88	-56,413.12	****.**
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,635.44	74,719.82	4,084.38	5.47
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,391.33	42,402.27	-70,989.06	-167.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,554.35	18,055.11	4,500.76	24.93	34,868.00	90,275.55	55,407.55	61.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		227.12	227.12	100.00	2,020.00	1,589.84	-430.16	-27.06
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	979.36	379.36	38.74	9,360.00	6,855.52	-2,504.48	-36.53
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00	9,270.00	-78,730.00	-849.30
1014	BONO DE DESPENSA	24,170.03	25,401.65	1,231.62	4.85	172,966.37	177,811.55	4,845.18	2.72
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,239.90	5,086.65	846.75	16.65	31,375.26	35,606.55	4,231.29	11.88
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	14,420.00	-1,180.00	-8.18
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		861.00	861.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		400.00	400.00	100.00	2,252.86	2,800.00	547.14	19.54
2030	ACCESORIOS MENORES	1,083.90		-1,083.90	100.00	2,755.20		-2,755.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		23,309.00	23,309.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,682.79	7,000.00	4,317.21	61.67	17,038.46	37,000.00	19,961.54	53.95
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00	12,294.12	29,500.00	17,205.88	58.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,999.46	10,257.16	8,257.70	80.51	28,982.79	76,800.15	47,817.36	62.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,010.39		-1,010.39	100.00	2,262.49		-2,262.49	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	149.09		-149.09	100.00	149.09		-149.09	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	394.00		-394.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,657.00	1,657.00			2,860.00	2,860.00		
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	28,000.00	641.50	2.29	164,151.00	196,000.00	31,849.00	16.25
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,723.47	1,723.47	100.00	8,972.98	12,064.29	3,091.31	25.62
3064	SEVICIO TELEFONICO	8,230.07	3,600.00	-4,630.07	-128.61	15,654.07	25,200.00	9,545.93	37.88
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	1,215.00	708.13	58.28	2,534.43	8,505.00	5,970.57	70.20
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	75.00		-75.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	63,054.82		-63,054.82	100.00	210,388.00	200,000.00	-10,388.00	-5.19
<b>Subtotal</b>		<b>433,566.05</b>	<b>413,896.72</b>	<b>-19,669.33</b>	<b>-4.75</b>	<b>2,412,304.29</b>	<b>2,410,208.54</b>	<b>-2,095.75</b>	<b>-0.08</b>
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,882.89	5,580.20	-302.69	-5.42	45,114.84	41,851.50	-3,263.34	-7.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,846.04	134,287.66	-2,558.38	-1.91	972,786.47	940,013.62	-32,772.85	-3.49
1003	TIEMPO EXTRA	2,642.25	3,147.42	505.17	16.05	30,322.85	22,031.94	-8,290.91	-37.63
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,948.60		-12,948.60	100.00	187,040.20	126,305.26	-60,734.94	-48.09



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
1005	AGUINALDO	136,689.80	134,339.07	-2,350.73	-1.75	136,689.80	134,339.07	-2,350.73	-1.75
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,755.76	60,081.76	-2,674.00	-4.45
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	-84,911.00		84,911.00	100.00	55,095.24	51,833.67	-3,261.57	-6.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,788.05	48,633.63	-154.42	-0.32	180,836.40	243,168.15	62,331.75	25.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		421.61	421.61	100.00	1,560.00	2,951.27	1,391.27	47.14
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	708.98	108.98	15.37	6,440.00	4,962.86	-1,477.14	-29.76
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	163,971.22	157,554.18	-6,417.04	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	49,606.83	48,452.88	-1,153.95	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,180.00	2,180.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		15,500.00	15,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00	9,484.57	13,300.00	3,815.43	28.69
2020	GASOLINA	1,249.42	1,600.00	350.58	21.91	8,916.36	11,800.00	2,883.64	24.44
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.99		-198.99	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,000.00	4,000.00	100.00	10,440.00	34,000.00	23,560.00	69.29
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,516.09	2,500.00	-16.09	-0.64	15,115.73	23,000.00	7,884.27	34.28
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	72,500.00	72,500.00			72,500.00	187,500.00	115,000.00	61.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00	4,308.24	6,500.00	2,191.76	33.72
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,666.33	1,666.33	100.00	533.99	11,664.33	11,130.34	95.42
2061	ACUMULADORES				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,308.70		-5,308.70	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,368.52		-1,368.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,090.05		-1,090.05	100.00	2,163.05		-2,163.05	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		3,446.94	3,446.94	100.00	17,945.98	24,128.58	6,182.60	25.62
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,030.00	3,470.00	1,440.00	41.50	8,526.00	24,290.00	15,764.00	64.90
<b>Subtotal</b>		<b>369,383.34</b>	<b>449,131.42</b>	<b>79,748.08</b>	<b>17.75</b>	<b>2,061,029.74</b>	<b>2,263,539.07</b>	<b>202,509.33</b>	<b>8.94</b>

### 0009 COORD. DE MEDIACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,568.53	1,568.53	100.00		11,763.97	11,763.97	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,924.94	54,614.20	-5,310.74	-9.72	415,873.69	382,299.40	-33,574.29	-8.78
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		510.72	510.72	100.00
1005	AGUINALDO	53,971.26	53,205.11	-766.15	-1.44	53,971.26	53,205.11	-766.15	-1.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,486.13	24,686.92	-799.21	-3.24
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,739.69	15,797.11	57.42	0.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,073.50	28,631.00	9,557.50	33.38	83,793.10	143,154.98	59,361.88	41.47
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	1,220.00	676.55	-543.45	-80.33



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	2,320.00	1,562.19	-757.81	-48.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		12,360.00	12,360.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	9,125.61	8,515.66	-609.95	-7.16	63,257.27	59,609.62	-3,647.65	-6.12
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	13,991.67	12,462.31	-1,529.36	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,465.00	2,465.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	460.00	2,207.00	1,747.00	79.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		350.00	350.00	100.00	620.60	2,450.00	1,829.40	74.67
2020	GASOLINA	350.00	1,500.00	1,150.00	76.67	2,662.12	9,500.00	6,837.88	71.98
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,286.20		-1,286.20	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,119.22		-8,119.22	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,087.00	1,087.00	100.00	5,568.00	18,435.00	12,867.00	69.80
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	610.71	700.00	89.29	12.76	761.68	4,900.00	4,138.32	84.46
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,616.96	7,647.00	5,030.04	65.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		689.08	689.08	100.00	152.00	4,823.59	4,671.59	96.85
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		600.00	600.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	591.88		-591.88	100.00
2069	PINTURA				100.00	544.00		-544.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	983.50		-983.50	100.00	1,909.90		-1,909.90	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	352.41		-352.41	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,521.89		-1,521.89	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	156.60		-156.60	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	23,982.50	50,000.00	26,017.50	52.04
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	7,916.00		-7,916.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	435.00		-435.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	649.60		-649.60	100.00
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	6,728.00		-6,728.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>146,038.33</b>	<b>153,033.69</b>	<b>6,995.36</b>	<b>4.57</b>	<b>760,167.37</b>	<b>824,176.47</b>	<b>64,009.10</b>	<b>7.76</b>
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,708.36	36,732.88	-4,975.48	-13.55	317,807.26	275,496.60	-42,310.66	-15.36
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,886.24	213,825.53	-31,060.71	-14.53	1,619,464.78	1,496,778.71	-122,686.07	-8.20
1003	TIEMPO EXTRA	4,284.30	7,140.56	2,856.26	40.00	34,068.43	49,983.92	15,915.49	31.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,959.80	9,333.12	373.32	4.00	133,500.44	65,331.84	-68,168.60	-104.34
1005	AGUINALDO	229,976.43	229,211.14	-765.29	-0.33	239,364.24	229,211.14	-10,153.10	-4.43
1006	INDEMNIZACIONES		17,093.37	17,093.37	100.00	61,871.24	119,653.59	57,782.35	48.29



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,099.30	126,798.51	33,699.21	26.58
1008	PRIMA DOMINICAL	394.84	872.86	478.02	54.76	6,288.08	6,110.02	-178.06	-2.91
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,272.82	54,229.71	3,956.89	7.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,432.20	83,666.85	22,234.65	26.58	273,102.45	418,334.25	145,231.80	34.72
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		514.66	514.66	100.00	3,450.00	3,602.62	152.62	4.24
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	8,240.00	8,087.24	-152.76	-1.89
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	18,540.00	-51,460.00	-277.56
1014	BONO DE DESPENSA	44,254.93	39,912.19	-4,342.74	-10.88	295,086.47	279,385.33	-15,701.14	-5.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.75	10,891.43	291.68	2.68	75,227.94	76,240.01	1,012.07	1.33
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	16,480.00	-1,520.00	-9.22
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	299.90		-299.90	100.00	794.90	9,000.00	8,205.10	91.17
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.				100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	537.90	700.00	162.10	23.16	2,389.52	4,900.00	2,510.48	51.23
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	515.67		-515.67	100.00	4,053.63		-4,053.63	100.00
2020	GASOLINA	14,860.58	15,000.00	139.42	0.93	62,501.22	105,000.00	42,498.78	40.48
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,100.00	1,100.00	100.00	1,194.80	7,700.00	6,505.20	84.48
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	673.72	1,500.00	826.28	55.09	2,818.30	10,500.00	7,681.70	73.16
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	2,981.20	14,000.00	11,018.80	78.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	502.00	1,657.33	1,155.33	69.71	502.00	11,601.33	11,099.33	95.67
2059	DIESEL	600.00		-600.00	100.00	7,121.09		-7,121.09	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2063	LLANTAS	1,472.97		-1,472.97	100.00	1,472.97	3,000.00	1,527.03	50.90
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,391.75		-1,391.75	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	74.00		-74.00	100.00	74.00		-74.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	582.12		-582.12	100.00	2,326.32		-2,326.32	100.00
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		2,750.00	2,750.00	100.00		19,250.00	19,250.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	310.60		-310.60	100.00	412.60		-412.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,425.50		-1,425.50	100.00
3027	VIGILANCIA				100.00		220,340.82	220,340.82	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,972.98		-8,972.98	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,417.13	3,465.00	1,047.87	30.24	8,913.13	24,255.00	15,341.87	63.25
3065	SERVICIO CELULAR	2,976.01	900.00	-2,076.01	-230.67	8,853.92	6,300.00	-2,553.92	-40.54
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00		-210.00	100.00	210.00		-210.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>673,729.45</b>	<b>679,422.24</b>	<b>5,692.79</b>	<b>0.83</b>	<b>3,486,853.28</b>	<b>3,688,710.64</b>	<b>201,857.36</b>	<b>5.47</b>

**0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO**



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.68	147,466.63	-8,811.05	-5.97	1,091,263.01	1,032,266.41	-58,996.60	-5.72
1003	TIEMPO EXTRA	1,158.96	572.75	-586.21	-102.35	6,901.08	4,009.25	-2,891.83	-72.13
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,064.25	3,064.25	100.00	20,000.00	21,449.75	1,449.75	6.76
1005	AGUINALDO	142,161.71	137,183.80	-4,977.91	-3.63	142,161.71	137,183.80	-4,977.91	-3.63
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,507.31	45,850.65	-4,656.66	-10.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,128.20	16,140.83	2,012.63	12.47	70,322.40	80,704.13	10,381.73	12.86
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	42.06	-557.94	****.**	1,200.00	294.42	-905.58	-307.58
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	173,232.63	163,472.54	-9,760.09	-5.97
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59	38,159.10	35,466.97	-2,692.13	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA				100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00	7,743.59	8,000.00	256.41	3.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	881.60	4,124.00	3,242.40	78.62
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		400.00	400.00	100.00	6,002.02	4,400.00	-1,602.02	-36.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		410.00	410.00	100.00	1,148.06	2,870.00	1,721.94	60.00
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	490.32		-490.32	100.00
2020	GASOLINA	1,886.92	1,700.00	-186.92	-11.00	10,733.85	11,900.00	1,166.15	9.80
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	190.00		-190.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	800.40		-800.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,496.00	10,245.00	3,749.00	36.59
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,177.83	1,200.00	22.17	1.85	4,123.75	8,400.00	4,276.25	50.91
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	981.36	2,000.00	1,018.64	50.93	4,646.42	20,000.00	15,353.58	76.77
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	995.61	1,058.33	62.72	5.93	995.61	7,408.33	6,412.72	86.56
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,867.00	4,166.67	299.67	7.19	27,069.00	29,166.66	2,097.66	7.19
2061	ACUMULADORES				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,635.16		-2,635.16	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	125.90		-125.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	312.50		-312.50	100.00	1,896.78		-1,896.78	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	29.00		-29.00	100.00	294.04		-294.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	424.56		-424.56	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	934.90		-934.90	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,430.00	2,634.00	204.00	7.74
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	215.99		-215.99	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,593.74	3,000.00	406.26	13.54	7,465.74	21,000.00	13,534.26	64.45
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,183.61	1,379.00	195.39	14.17
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	14.00		-14.00	100.00	14.00		-14.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	158.92		-158.92	100.00	158.92		-158.92	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>358,427.07</b>	<b>347,022.25</b>	<b>-11,404.82</b>	<b>-3.28</b>	<b>1,811,273.92</b>	<b>1,744,098.97</b>	<b>-67,174.95</b>	<b>-3.85</b>
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,163.54	31,892.82	3,729.28	11.69	208,477.51	239,196.14	30,718.63	12.84
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,678.95	290,938.50	6,259.55	2.15	1,769,291.90	2,036,569.50	267,277.60	13.12
1003	TIEMPO EXTRA	2,012.35	2,950.75	938.40	31.80	12,700.93	20,655.25	7,954.32	38.51
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	2,211.07	-6,788.93	-307.04	26,750.00	15,477.49	-11,272.51	-72.83
1005	AGUINALDO	240,733.25	240,733.25			245,031.54	240,733.25	-4,298.29	-1.79
1006	INDEMNIZACIONES		520.79	520.79	100.00		3,645.53	3,645.53	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,063.79	125,316.35	-1,747.44	-1.39
1008	PRIMA DOMINICAL		6.72	6.72	100.00		47.04	47.04	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,155.48	80,717.85	10,562.37	13.09
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	136,334.85	131,176.58	-5,158.27	-3.93	649,348.09	655,882.88	6,534.79	1.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		451.83	451.83	100.00	1,810.00	3,162.81	1,352.81	42.77
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,152.74	1,152.74	100.00	5,840.00	8,069.18	2,229.18	27.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	45,115.31	49,808.98	4,693.67	9.42	303,367.81	348,662.86	45,295.05	12.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,630.63	9,669.63	39.00	0.40	63,174.51	67,687.41	4,512.90	6.67
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,480.00	-320.00	-1.94
2006	UNIFORMES				100.00	229.68		-229.68	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	195.00	561.67	366.67	65.28	857.80	3,931.67	3,073.87	78.18
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,459.20	4,000.00	1,540.80	38.52	2,459.20	22,000.00	19,540.80	88.82
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		941.00	941.00	100.00	3,509.25	6,595.00	3,085.75	46.79
2020	GASOLINA	18,903.88	11,850.00	-7,053.88	-59.53	75,927.21	82,950.00	7,022.79	8.47
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	270.00		-270.00	100.00	270.00		-270.00	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	69,798.71		-69,798.71	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	3,700.00	3,352.00	90.59	11,031.60	29,800.00	18,768.40	62.98
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,064.79	5,900.00	1,835.21	31.11	19,496.49	41,300.00	21,803.51	52.79
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00	10,766.48	31,500.00	20,733.52	65.82
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00	113,815.28	216,000.00	102,184.72	47.31
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,050.17	4,050.17	100.00	1,629.00	28,351.16	26,722.16	94.25
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	3,463.34	213,814.51	210,351.17	98.38
2061	ACUMULADORES				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	35.14		-35.14	100.00	221.16		-221.16	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	450.00		-450.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	300.00		-300.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	270.54		-270.54	100.00	490.43		-490.43	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,256.57		-1,256.57	100.00	4,173.96		-4,173.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	42,728.44		-42,728.44	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,974.90		-1,974.90	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	37.00		-37.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.90		-149.90	100.00	21,885.11		-21,885.11	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,023.00	6,487.00	4,464.00	68.81
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	2,262.00		-2,262.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,723.47	1,723.47	100.00	8,972.98	12,064.29	3,091.31	25.62
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	23,965.75	23,965.75		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,136.80		-1,136.80	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		100,080.00	100,080.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	8,004.00	25,000.00	16,996.00	67.98
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,787.98	5,210.00	-10,577.98	-203.03	25,067.98	36,470.00	11,402.02	31.26
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	1,519.00	1,322.00	87.03	1,183.60	10,633.00	9,449.40	88.87
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,040.00		-3,040.00	100.00	3,040.00		-3,040.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	12.00		-12.00	100.00	39.00		-39.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,519.36		-4,519.36	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	194,528.80	194,528.80		
<b>Subtotal</b>		<b>802,658.88</b>	<b>805,468.97</b>	<b>2,810.09</b>	<b>0.34</b>	<b>4,251,227.87</b>	<b>5,045,379.72</b>	<b>794,151.85</b>	<b>15.74</b>
<b>Total</b>		<b>4,263,900.45</b>	<b>4,297,060.88</b>	<b>33,160.43</b>	<b>0.77</b>	<b>24,172,628.93</b>	<b>25,484,910.82</b>	<b>1,312,281.89</b>	<b>5.14</b>

## 5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,601.13		-6,601.13	100.00	49,303.83		-49,303.83	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,164.26	138,071.83	-12,092.43	-8.76	955,151.66	966,502.81	11,351.15	1.17
1003	TIEMPO EXTRA		199.94	199.94	100.00		1,399.58	1,399.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	2,489.17	1,289.17	51.79	7,200.00	17,424.19	10,224.19	58.68
1005	AGUINALDO	86,561.57	79,995.94	-6,565.63	-8.21	86,561.57	79,995.94	-6,565.63	-8.21
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,231.64	80,524.50	17,292.86	21.48
1008	PRIMA DOMINICAL		456.45	456.45	100.00		3,195.15	3,195.15	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,158.94	7,588.06	3,429.12	45.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		9,165.25	9,165.25	100.00	22,429.60	45,826.27	23,396.67	51.06



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		289.94	289.94	100.00	1,620.00	2,029.58	409.58	20.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.53	-421.47	-236.08	1,800.00	1,249.71	-550.29	-44.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	21,872.25	19,364.92	-2,507.33	-12.95	140,516.24	135,554.44	-4,961.80	-3.66
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,560.90	-13.92	-0.89	10,963.17	10,926.30	-36.87	-0.34
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	2,746.66	-2,053.34	-74.76
2006	UNIFORMES				100.00		608.00	608.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,090.00	1,090.00	100.00	615.00	2,181.00	1,566.00	71.80
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,130.00	10,373.00	9,243.00	89.11
2019	LUBRICANTES				100.00	300.00		-300.00	100.00
2020	GASOLINA	5,758.56	4,320.00	-1,438.56	-33.30	35,028.91	30,247.00	-4,781.91	-15.81
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,786.95	5,786.95		
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		4,539.00	4,539.00	100.00	6,993.00	31,778.00	24,785.00	77.99
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		975.00	975.00	100.00		3,900.00	3,900.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,499.74	1,274.00	-225.74	-17.72	4,640.47	8,929.00	4,288.53	48.03
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,357.00	2,357.00	100.00	3,513.64	16,502.00	12,988.36	78.71
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		5,553.00	5,553.00	100.00	8,175.49	38,881.00	30,705.51	78.97
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	255,499.19	135,000.00	-120,499.19	-89.26
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	583.48		-583.48	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	428.09		-428.09	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	488.25		-488.25	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.70		-80.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,593.81		-15,593.81	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.30		-394.30	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	249.01		-249.01	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,024.00	7,755.00	6,731.00	86.80
3050	PASAJES AEREOS				100.00	11,533.78		-11,533.78	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,924.74	2,272.00	-652.74	-28.73	8,028.74	15,908.00	7,879.26	49.53
3065	SERVICIO CELULAR		1,488.00	1,488.00	100.00	1,013.89	10,426.00	9,412.11	90.28
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00		-300.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	821.00		-821.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	874.00		-874.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		29,960.00	29,960.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>278,757.07</b>	<b>279,920.87</b>	<b>1,163.80</b>	<b>0.41</b>	<b>1,735,832.35</b>	<b>1,715,558.14</b>	<b>-20,274.21</b>	<b>-1.18</b>
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,748.43	12,514.30	-1,234.13	-9.86	105,382.46	93,857.26	-11,525.20	-12.28





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	334,137.04	334,604.41	467.37	0.14	2,347,288.89	2,342,230.87	-5,058.02	-0.22
1003	TIEMPO EXTRA		330.99	330.99	100.00		2,316.93	2,316.93	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,700.00	34,394.42	28,694.42	83.43	200,300.00	240,760.94	40,460.94	16.81
1005	AGUINALDO	285,572.51	281,591.58	-3,980.93	-1.41	285,572.51	281,591.58	-3,980.93	-1.41
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.92	7,769.92	100.00		54,389.44	54,389.44	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,057.36	150,440.68	5,383.32	3.58
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,972.45	73,718.96	-1,253.49	-1.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,936.55	112,427.99	33,491.44	29.79	747,704.45	562,139.93	-185,564.52	-33.01
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,130.77	1,130.77	100.00	6,500.00	7,915.39	1,415.39	17.88
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	1,155.32	-44.68	-3.87	8,240.00	8,087.24	-152.76	-1.89
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	55,362.79	55,024.64	-338.15	-0.61	389,820.68	385,172.48	-4,648.20	-1.21
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,112.81	13,724.00	-388.81	-2.83	96,488.01	96,068.00	-420.01	-0.44
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	12,360.00	-6,840.00	-55.34
1371	HONORARIOS ESPECIALES	20,769.50		-20,769.50	100.00	137,266.84		-137,266.84	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,108.00	905.00	-3,203.00	-353.92
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,067.90	24,846.00	22,778.10	91.68
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,030.23	1,981.00	-49.23	-2.49	8,764.64	13,870.00	5,105.36	36.81
2020	GASOLINA	15,566.90	10,701.00	-4,865.90	-45.47	66,029.82	74,909.00	8,879.18	11.85
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	57.50		-57.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	86,802.80	183,153.00	96,350.20	52.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,742.80	4,016.00	2,273.20	56.60	18,751.48	28,115.00	9,363.52	33.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,983.00	4,983.00	100.00	4,617.67	34,882.00	30,264.33	86.76
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	360.00	2,468.00	2,108.00	85.41	77,312.84	17,280.00	-60,032.84	-347.41
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,258.00	2,258.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00		73,640.00	73,640.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	843.49		-843.49	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,143.73		-2,143.73	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	335.29		-335.29	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,319.40		-2,319.40	100.00	9,819.10		-9,819.10	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,893.95		-1,893.95	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	71.47		-71.47	100.00	71.47		-71.47	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	877.00		-877.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,184.28		-10,184.28	100.00	15,833.08		-15,833.08	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	62,493.84	164,489.00	101,995.16	62.01
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	384.00		-384.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,689.00	1,689.00	100.00	8,972.98	11,827.00	2,854.02	24.13
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		502,540.00	502,540.00	100.00	3,634.20	1,758,890.00	1,755,255.80	99.79
3053	SENT. Y RES. DE ISAI		553,320.00	553,320.00	100.00	574,920.72	1,936,620.00	1,361,699.28	70.31



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS		10,600.00	10,600.00	100.00	13,087.96	37,100.00	24,012.04	64.72
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL	411,382.00	319,530.00	-91,852.00	-28.75	2,288,808.18	2,236,710.00	-52,098.18	-2.33
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	539.00		-539.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,837.44	6,245.00	-1,592.44	-25.50	23,489.18	43,719.00	20,229.82	46.27
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	580.00	383.00	66.03	1,183.60	4,060.00	2,876.40	70.85
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	802.50		-802.50	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	225.00		-225.00	100.00
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	242,040.24		-242,040.24	100.00	266,882.32		-266,882.32	100.00
3077	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	132,035.94		-132,035.94	100.00
3078	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	406.39		-406.39	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	887,739.12		-887,739.12	100.00	2,695,730.10	1,649,785.56	-1,045,944.54	-63.40
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	81,211.20	81,211.20			605,706.96	1,354,586.20	748,879.24	55.28
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,395.00		-1,395.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		51,750.00	51,750.00	100.00	1,711.05	362,250.00	360,538.95	99.53
<b>Subtotal</b>		<b>2,472,971.71</b>	<b>2,406,282.54</b>	<b>-66,689.17</b>	<b>-2.77</b>	<b>11,626,700.33</b>	<b>14,384,684.46</b>	<b>2,757,984.13</b>	<b>19.17</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,353.19	2,353.19	100.00		17,648.91	17,648.91	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,973.79	255,973.79			1,780,477.42	1,780,477.42		
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00	841.65	3,855.74	3,014.09	78.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,793.16	10,831.05	-6,962.11	-64.28	120,623.88	75,817.35	-44,806.53	-59.10
1005	AGUINALDO	203,429.54	185,684.83	-17,744.71	-9.56	203,429.54	185,684.83	-17,744.71	-9.56
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		73,379.25	73,379.25	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,587.80	80,437.44	7,849.64	9.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,348.75	4,348.75			52,007.05	215,846.41	163,839.36	75.91
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		647.53	647.53	100.00	2,020.00	4,532.71	2,512.71	55.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	1,018.84	418.84	41.11	6,440.00	7,131.88	691.88	9.70
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	38,722.60	31,724.79	-6,997.81	-22.06	271,490.21	222,073.53	-49,416.68	-22.25
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	6,143.88	-34.26	-0.56	43,731.54	43,007.16	-724.38	-1.68
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20.17		-20.17	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,500.00	2,500.00	100.00	812.00	10,000.00	9,188.00	91.88
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,806.00	2,806.00	100.00	14,072.79	19,643.00	5,570.21	28.36
2020	GASOLINA	1,124.91	1,750.00	625.09	35.72	7,296.86	12,261.00	4,964.14	40.49
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	20,091.50		-20,091.50	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,033.00	2,033.00	100.00	1,879.20	8,134.00	6,254.80	76.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,750.54	5,021.00	1,270.46	25.30	28,347.50	35,145.00	6,797.50	19.34
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,573.56	8,074.00	3,500.44	43.35	49,948.99	56,518.00	6,569.01	11.62
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,169.00	4,169.00	100.00	1,485.01	29,190.00	27,704.99	94.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,515.64		-3,515.64	100.00	8,981.01		-8,981.01	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	505.76		-505.76	100.00	990.06		-990.06	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	6,185.68		-6,185.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,354.68		-3,354.68	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES		20,833.00	20,833.00	100.00	89,730.06	145,835.00	56,104.94	38.47
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,689.00	1,689.00	100.00	8,972.98	11,827.00	2,854.02	24.13
3050	PASAJES AEREOS				100.00	11,301.39		-11,301.39	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00	343,824.00	343,824.00		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	692,600.04	692,600.04		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA				100.00	200,531.52	194,880.00	-5,651.52	-2.90
3064	SEVICIO TELEFONICO	11,508.88	6,245.00	-5,263.88	-84.29	31,405.76	43,722.00	12,316.24	28.17
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	350.00	153.00	43.71	1,183.60	2,450.00	1,266.40	51.69
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,725.00		-2,725.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	714.00		-714.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,671.18		-18,671.18	100.00	137,131.05	114,679.39	-22,451.66	-19.58
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	618.62		-618.62	100.00
5066	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	599.00		-599.00	100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		15,639.00	15,639.00	100.00		109,478.00	109,478.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>570,893.45</b>	<b>580,869.22</b>	<b>9,975.77</b>	<b>1.71</b>	<b>4,459,824.11</b>	<b>4,642,656.05</b>	<b>182,831.94</b>	<b>3.93</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		12,494.23	12,494.23	100.00	47,817.86	93,706.73	45,888.87	48.97
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210,531.84	189,366.03	-21,165.81	-11.18	1,365,511.34	1,325,562.21	-39,949.13	-3.01
1003	TIEMPO EXTRA		59.81	59.81	100.00	266.07	418.67	152.60	36.45
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.96	2,976.96	100.00	300.00	20,838.72	20,538.72	98.56
1005	AGUINALDO	176,778.98	182,277.41	5,498.43	3.02	176,778.98	182,277.41	5,498.43	3.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,420.31	88,986.64	2,566.33	2.88
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,572.47	55,445.52	873.05	1.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,067.70	18.03	-7,049.67	**** **	11,779.50	90.15	-11,689.35	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		645.12	645.12	100.00	2,250.00	4,515.84	2,265.84	50.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	619.72	19.72	3.18	4,120.00	4,338.04	218.04	5.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	32,890.11	30,623.96	-2,266.15	-7.40	217,078.32	214,367.72	-2,710.60	-1.26
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.58	5,625.24	-68.34	-1.21	38,583.09	39,376.68	793.59	2.02
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,113.00	3,113.00	100.00	1,475.00	12,454.00	10,979.00	88.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		803.00	803.00	100.00	2,117.36	5,619.00	3,501.64	62.32
2020	GASOLINA	3,532.73	3,372.00	-160.73	-4.77	16,678.16	23,609.00	6,930.84	29.36
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	915.90		-915.90	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,307.00	1,307.00	100.00	127.60	9,150.00	9,022.40	98.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,099.23	1,237.00	137.77	11.14	6,139.60	8,659.00	2,519.40	29.10
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,210.00	1,210.00	100.00	5,930.72	8,474.00	2,543.28	30.01
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,257.00	1,257.00	100.00	1,200.00	8,802.00	7,602.00	86.37
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,568.00	5,568.00			44,641.00	127,931.00	83,290.00	65.11
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	636.00		-636.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,483.24		-6,483.24	100.00
2069	PINTURA				100.00	159.80		-159.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	262.90		-262.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,714.50		-1,714.50	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	153.00		-153.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	218.00		-218.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	32.00		-32.00	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	283,429.90	575,000.00	291,570.10	50.71
3004	SEGUROS DE VEHICULOS				100.00	2,422,972.36	2,750,000.00	327,027.64	11.89
3020	SERVICIOS LEGALES				100.00		134,922.00	134,922.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,939.00	1,939.00			772,178.57	772,178.57		
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,135.25	3,491.00	1,355.75	38.84	9,095.25	24,445.00	15,349.75	62.79
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	287.00	90.00	31.36	1,183.60	2,009.00	825.40	41.09
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00		-95.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,883.00		-1,883.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,375.50		-4,375.50	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	35,380.00		-35,380.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	2,101.39	14,037.00	11,935.61	85.03	12,608.34	98,259.00	85,650.66	87.17
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	3,634.20		-3,634.20	100.00	3,634.20		-3,634.20	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>453,769.01</b>	<b>462,327.51</b>	<b>8,558.50</b>	<b>1.85</b>	<b>5,705,598.44</b>	<b>6,616,330.90</b>	<b>910,732.46</b>	<b>13.76</b>
<b>Total</b>		<b>3,776,391.24</b>	<b>3,729,400.14</b>	<b>-46,991.10</b>	<b>-1.26</b>	<b>23,527,955.23</b>	<b>27,359,229.55</b>	<b>3,831,274.32</b>	<b>14.00</b>

## 5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,052.42	7,115.94	-1,936.48	-27.21	69,272.44	53,369.56	-15,902.88	-29.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,356.26	144,356.26			1,160,621.69	893,695.88	-266,925.81	-29.87
1003	TIEMPO EXTRA		273.49	273.49	100.00		1,914.43	1,914.43	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,820.00	1,675.18	-1,144.82	-68.34	2,820.00	11,726.26	8,906.26	75.95
1005	AGUINALDO	120,191.97	73,811.40	-46,380.57	-62.84	120,191.97	73,811.40	-46,380.57	-62.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,459.54	47,309.18	-31,150.36	-65.84
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,795.48	7,108.39	-15,687.09	-220.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		22,593.03	22,593.03	100.00	52,087.30	112,965.15	60,877.85	53.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		16.31	16.31	100.00	210.00	114.17	-95.83	-83.94
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	1,720.00	937.30	-782.70	-83.51
1014	BONO DE DESPENSA	21,621.38	15,843.97	-5,777.41	-36.46	172,755.73	110,907.79	-61,847.94	-55.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,934.92	420.67	21.74	13,628.25	13,544.44	-83.81	-0.62
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1026	RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS				100.00	1,414.04		-1,414.04	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,852.00	2,253.67	401.67	17.82
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,000.00	8,000.00	100.00	12,603.60	62,100.00	49,496.40	79.70
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	78.00	2,500.00	2,422.00	96.88	2,847.88	16,613.00	13,765.12	82.86
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6.90		-6.90	100.00	6,446.23		-6,446.23	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	189.90		-189.90	100.00
2020	GASOLINA	6,600.47	9,800.00	3,199.53	32.65	34,333.41	68,600.00	34,266.59	49.95
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		5,200.00	5,200.00	100.00	7,875.50	35,470.00	27,594.50	77.80
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,849.99		-1,849.99	100.00
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS				100.00	40,397.00		-40,397.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,228.00	2,500.00	1,272.00	50.88	2,562.00	15,495.00	12,933.00	83.47
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,434.94	2,600.00	-834.94	-32.11	12,139.94	17,665.00	5,525.06	31.28
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00	4,751.36	30,975.00	26,223.64	84.66
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,710.00	7,000.00	5,290.00	75.57	26,288.62	43,500.00	17,211.38	39.57
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	291.32	60,344.00	60,052.68	99.52
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	36,030.00		-36,030.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,166.00	2,166.00	100.00		15,162.00	15,162.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.44	1,680.00	612.56	36.46
2066	MATERIAL ELECTRICO	24.00		-24.00	100.00	1,201.74		-1,201.74	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,221.00		-2,221.00	100.00
2069	PINTURA	1,771.99		-1,771.99	100.00	4,616.37		-4,616.37	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,237.86		-1,237.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12.00		-12.00	100.00	341.47		-341.47	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	469.30		-469.30	100.00	7,062.36		-7,062.36	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	785.08		-785.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	302.21		-302.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,945.86		-8,945.86	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	207.00		-207.00	100.00	207.00		-207.00	100.00
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,083.00	2,083.00	100.00		14,581.00	14,581.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	44,000.00		-44,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,214.00	1,470.00	256.00	17.41
3027	VIGILANCIA		2,166.00	2,166.00	100.00		15,162.00	15,162.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,975.00	1,975.00	100.00	8,972.98	13,880.00	4,907.02	35.35
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,189.29	2,500.00	-689.29	-27.57	7,365.29	17,500.00	10,134.71	57.91
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	707.00	200.13	28.31	3,749.10	4,963.00	1,213.90	24.46
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00		-70.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	148.50		-148.50	100.00	3,127.98		-3,127.98	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,960.00		-6,960.00	100.00	64,960.00	212,760.00	147,800.00	69.47
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,416.00	10,416.00	100.00		72,912.00	72,912.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>328,303.54</b>	<b>331,867.40</b>	<b>3,563.86</b>	<b>1.07</b>	<b>2,051,921.93</b>	<b>2,082,549.62</b>	<b>30,627.69</b>	<b>1.47</b>
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,352.16	52,681.76	-5,670.40	-10.76	439,766.74	395,113.20	-44,653.54	-11.30
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,018.74	198,711.71	-36,307.03	-18.27	1,603,463.23	1,390,981.97	-212,481.26	-15.28
1003	TIEMPO EXTRA		151.65	151.65	100.00	1,540.65	1,061.55	-479.10	-45.13
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	160,362.56	14,366.05	-145,996.51	**** **	308,619.20	100,562.35	-208,056.85	-206.89
1005	AGUINALDO	302,728.78	246,051.99	-56,676.79	-23.03	302,728.78	246,051.99	-56,676.79	-23.03
1006	INDEMNIZACIONES	438,478.61	438,478.61			438,478.61	438,478.61		
1007	PRIMA VACACIONAL	29,542.51		-29,542.51	100.00	140,764.72	106,105.94	-34,658.78	-32.66
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	99,144.89	108,265.34	9,120.45	8.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	103,062.00	29,533.11	-73,528.89	-248.97	473,591.30	147,665.55	-325,925.75	-220.72
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		387.80	387.80	100.00	1,830.00	2,714.60	884.60	32.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,331.27	-1,068.73	-80.28	11,240.00	9,318.89	-1,921.11	-20.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	46,611.30	38,179.05	-8,432.25	-22.09	312,447.08	267,253.35	-45,193.73	-16.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,359.85	4,647.81	-1,712.04	-36.84	43,004.70	32,534.67	-10,470.03	-32.18
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	14,420.00	-4,780.00	-33.15
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	51,354.38		-51,354.38	100.00
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	34,898.80		-34,898.80	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	46.40		-46.40	100.00	98,915.42		-98,915.42	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	349.80	4,300.00	3,950.20	91.87
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,027.50	2,027.50	100.00	3,680.44	14,192.50	10,512.06	74.07
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,141.01		-2,141.01	100.00	2,636.51		-2,636.51	100.00
2020	GASOLINA	1,495.40	1,000.00	-495.40	-49.54	8,664.47	7,860.00	-804.47	-10.23
2030	ACCESORIOS MENORES	40.60		-40.60	100.00	135.10		-135.10	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,496.00	5,000.00	-1,496.00	-29.92	18,783.42	115,000.00	96,216.58	83.67
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,111.96	2,400.00	-3,711.96	-154.67	20,027.66	16,658.00	-3,369.66	-20.23
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,039.00	8,652.00	7,613.00	87.99	6,550.76	60,564.00	54,013.24	89.18
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	579.00	3,336.00	2,757.00	82.64	6,053.49	23,360.00	17,306.51	74.09
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,930.82		-1,930.82	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	323.30		-323.30	100.00	323.30		-323.30	100.00
2069	PINTURA				100.00	2,162.04		-2,162.04	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	70.00		-70.00	100.00	70.00		-70.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	263.05		-263.05	100.00	557.65		-557.65	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,400.00		-2,400.00	100.00	23,929.13		-23,929.13	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	454.72		-454.72	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	406.00		-406.00	100.00	406.00		-406.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,823.00	2,850.02	24.11
3035	FESTEJOS DIVERSOS		150,000.00	150,000.00	100.00	102,450.00	501,223.00	398,773.00	79.56
3038	EVENTOS SOCIALES	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,914.56		-1,914.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,569.31	2,300.00	-269.31	-11.71	6,745.31	16,168.00	9,422.69	58.28
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	704.00	0.12	0.02	5,613.43	4,928.00	-685.43	-13.91
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00		-144.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,410,353.42</b>	<b>1,201,630.31</b>	<b>-208,723.11</b>	<b>-17.37</b>	<b>4,605,484.09</b>	<b>4,106,336.51</b>	<b>-499,147.58</b>	<b>-12.15</b>
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	178,833.67	166,814.00	-12,019.67	-7.21	1,360,947.09	1,251,105.00	-109,842.09	-8.78
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,787.31	539,787.31	3,000.00	0.56	3,797,848.91	4,413,575.97	615,727.06	13.95
1003	TIEMPO EXTRA	1,980.02	1,416.49	-563.53	-39.78	27,561.86	9,915.43	-17,646.43	-177.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,225.96	2,740.74	-1,485.22	-54.19	30,781.72	19,185.18	-11,596.54	-60.45
1005	AGUINALDO	662,911.93	632,557.13	-30,354.80	-4.80	662,911.93	632,557.13	-30,354.80	-4.80
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	304,169.73	303,294.55	-875.18	-0.29
1008	PRIMA DOMINICAL	2,698.03	1,954.32	-743.71	-38.05	14,942.04	13,680.24	-1,261.80	-9.22
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	985,222.99	305,302.65	-679,920.34	-222.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	109,242.40	175,950.40	66,708.00	37.91	565,142.98	879,751.96	314,608.98	35.76
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,794.60	1,794.60	100.00	8,330.00	12,562.20	4,232.20	33.69
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	3,374.11	-825.89	-24.48	26,520.00	23,618.77	-2,901.23	-12.28



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	111,443.47	107,723.88	-3,719.59	-3.45	782,181.12	754,067.16	-28,113.96	-3.73
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,470.28	22,261.60	-2,208.68	-9.92	168,566.31	155,831.20	-12,735.11	-8.17
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	85,200.00	69,353.34	-15,846.66	-22.85
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	679.01		-679.01	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		28,816.00	28,816.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	406.00	1,020.00	614.00	60.20	406.00	7,147.00	6,741.00	94.32
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,050.00	5,685.00	-7,365.00	-129.55	47,730.18	61,186.00	13,455.82	21.99
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,264.00	4,264.00	100.00	18,691.56	29,847.00	11,155.44	37.38
2020	GASOLINA	13,281.89	20,360.00	7,078.11	34.76	78,422.19	142,520.00	64,097.81	44.97
2030	ACCESORIOS MENORES	214.00		-214.00	100.00	214.00		-214.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,016.00	3,518.00	502.00	14.27	6,124.80	24,626.00	18,501.20	75.13
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,255.39	2,357.00	101.61	4.31	5,207.67	16,499.00	11,291.33	68.44
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,917.00	4,917.00	100.00	3,859.32	34,419.00	30,559.68	88.79
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		6,166.00	6,166.00	100.00		43,183.00	43,183.00	100.00
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00		5,244.00	5,244.00	100.00
2059	DIESEL	3,600.00		-3,600.00	100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	17,052.00		-17,052.00	100.00	17,052.00		-17,052.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	782.59		-782.59	100.00	782.59		-782.59	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	432.28		-432.28	100.00	432.28		-432.28	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	4.15		-4.15	100.00	4.15		-4.15	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5.00		-5.00	100.00	267.00		-267.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	132.00		-132.00	100.00	132.00		-132.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,751.30		-1,751.30	100.00	5,663.57		-5,663.57	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	23.55		-23.55	100.00	674.55		-674.55	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	116.00		-116.00	100.00	3,774.64		-3,774.64	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,888.71	3,244.00	1,355.29	41.78	12,172.33	22,708.00	10,535.67	46.40
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,000.00	3,000.00	100.00	5,220.00	14,500.00	9,280.00	64.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,363.50	5,207.00	-10,156.50	-195.05	24,643.50	36,439.00	11,795.50	32.37
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88	1,098.00	0.12	0.01	6,592.94	7,686.00	1,093.06	14.22
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	85.00		-85.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,295.00	4,295.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,711,700.31</b>	<b>1,718,900.58</b>	<b>7,200.27</b>	<b>0.41</b>	<b>9,222,595.94</b>	<b>9,662,135.78</b>	<b>439,539.84</b>	<b>4.54</b>

### 0021 DIRECCION DE SISTEMAS





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,654.91	36,038.65	-18,616.26	-51.66	323,837.46	270,289.87	-53,547.59	-19.81
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,212.24	267,329.84	-19,882.40	-7.44	1,961,270.87	1,871,308.88	-89,961.99	-4.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,495.32	364.18	-8,131.14	****.**	19,114.47	2,549.26	-16,565.21	-649.80
1005	AGUINALDO	331,005.57	282,814.52	-48,191.05	-17.04	331,005.57	282,814.52	-48,191.05	-17.04
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,882.84	130,796.40	-1,086.44	-0.83
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	81,172.50	75,539.17	-5,633.33	-7.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,361.60	21,038.36	-13,323.24	-63.33	161,416.20	105,191.84	-56,224.36	-53.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		447.02	447.02	100.00	1,220.00	3,129.14	1,909.14	61.01
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	577.66	-22.34	-3.87	4,120.00	4,043.62	-76.38	-1.89
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	9,270.00	-33,730.00	-363.86
1014	BONO DE DESPENSA	51,937.08	45,457.68	-6,479.40	-14.25	340,305.81	318,203.76	-22,102.05	-6.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,631.82	6,522.89	-1,108.93	-17.00	49,243.41	45,660.23	-3,583.18	-7.85
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,000.00	1,000.00	100.00		2,642.00	2,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		20,042.00	20,042.00	100.00		140,301.00	140,301.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,167.00	3,167.00	100.00		22,173.00	22,173.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		300.00	300.00	100.00	1,173.10	1,700.00	526.90	30.99
2017	HERRAMIENTAS	590.00		-590.00	100.00	590.00		-590.00	100.00
2020	GASOLINA	-3,580.00	3,312.00	6,892.00	208.09	18,340.71	23,184.00	4,843.29	20.89
2028	GASTOS DE VIAJE	7,729.84		-7,729.84	100.00	7,729.84		-7,729.84	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		1,425.00	1,425.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	241.38	350.00	108.62	31.03	1,707.62	2,450.00	742.38	30.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,685.16	10,456.00	8,770.84	83.88	28,776.96	73,192.00	44,415.04	60.68
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		5,660.00	5,660.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,021.63		-20,021.63	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,542.00		-3,542.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	10,561.80		-10,561.80	100.00	16,843.20		-16,843.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	687,876.30	687,877.00	0.70	
3027	VIGILANCIA		1,691.00	1,691.00	100.00		11,837.00	11,837.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,689.00	1,689.00	100.00	8,972.98	11,827.00	2,854.02	24.13
3050	PASAJES AEREOS	4,154.51		-4,154.51	100.00	4,154.51		-4,154.51	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	12,371.73	10,147.00	-2,224.73	-21.93	41,656.28	71,037.00	29,380.72	41.36
3065	SERVICIO CELULAR	1,346.55	3,196.00	1,849.45	57.87	7,806.50	22,383.00	14,576.50	65.12
3069	PASAJE TERRESTRE	980.00		-980.00	100.00	980.00		-980.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	4,645,358.58	4,645,358.58		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	2,064.00	36,226.00	34,162.00	94.30	83,917.35	253,591.00	169,673.65	66.91
<b>Subtotal</b>		<b>814,043.51</b>	<b>753,175.80</b>	<b>-60,867.71</b>	<b>-8.08</b>	<b>9,047,270.93</b>	<b>9,105,734.27</b>	<b>58,463.34</b>	<b>0.64</b>



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	753,794.74	771,384.18	17,589.44	2.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,802.84		-21,802.84	100.00	5,175,335.15	4,465,519.78	-709,815.37	-15.90
1003	TIEMPO EXTRA		3,257.83	3,257.83	100.00	18,242.06	22,804.81	4,562.75	20.01
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	358,188.18	260,213.12	-97,975.06	-37.65
1005	AGUINALDO	10,277.38	10,277.38			55,167.70	24,787.77	-30,379.93	-122.56
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	843,748.44	211,196.15	-632,552.29	-299.51
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	496,525.30	296,675.33	-199,849.97	-67.36
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	52,240.11	33,532.18	-18,707.93	-55.79
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	484,276.13	185,232.39	-299,043.74	-161.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	167,178.90	219,575.82	52,396.92	23.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,600.00	3,381.48	1,781.48	52.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,648.86	1,648.86	100.00	8,840.00	11,542.02	2,702.02	23.41
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA	3,007.28		-3,007.28	100.00	950,218.44	765,082.20	-185,136.24	-24.20
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		7,309.15	7,309.15	100.00	240,220.62	153,282.85	-86,937.77	-56.72
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	39,140.00	16,340.00	41.75
2006	UNIFORMES				100.00	79,093.44	170,000.00	90,906.56	53.47
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,448.00	1,448.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		14,964.00	14,964.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,278.00	2,278.00	100.00	7,112.08	15,946.00	8,833.92	55.40
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		5,566.00	5,566.00	100.00		38,970.00	38,970.00	100.00
2020	GASOLINA		10,484.00	10,484.00	100.00	6,920.35	73,392.00	66,471.65	90.57
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.00		-60.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		128.00	128.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		903.00	903.00	100.00		10,715.00	10,715.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,511.00	1,511.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	188.71		-188.71	100.00	188.71		-188.71	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,485.96		-1,485.96	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	193.97		-193.97	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	9,016.87	2,537.00	-6,479.87	-255.41	11,104.87	17,766.00	6,661.13	37.49
3065	SERVICIO CELULAR		500.00	500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>44,293.08</b>	<b>44,761.22</b>	<b>468.14</b>	<b>1.04</b>	<b>10,172,535.15</b>	<b>7,924,990.08</b>	<b>-2,247,545.07</b>	<b>-28.36</b>

### 0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,373.04		-30,373.04	100.00	55,777.42		-55,777.42	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,499,289.20		-1,499,289.20	100.00	5,236,502.16	5,130,998.83	-105,503.33	-2.06
1003	TIEMPO EXTRA		279.36	279.36	100.00	4,131.80	1,955.52	-2,176.28	-111.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	49,816.93	12,604.63	-37,212.30	-295.23	167,695.55	88,232.41	-79,463.14	-90.06



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
1005	AGUINALDO	1,436,854.03	294,527.53	-1,142,326.50	-387.85	1,449,037.13	294,527.53	-1,154,509.60	-391.99
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	62,433.80	21,582.00	-40,851.80	-189.29
1007	PRIMA VACACIONAL	110,690.15	110,690.15			396,555.45	296,249.10	-100,306.35	-33.86
1008	PRIMA DOMINICAL	20,821.76		-20,821.76	100.00	34,226.99		-34,226.99	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	118,016.72		-118,016.72	100.00	288,334.43	57,734.59	-230,599.84	-399.41
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,661.00		-73,661.00	100.00	511,774.30	281,778.00	-229,996.30	-81.62
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	46.52	-373.48	-802.84	1,050.00	325.64	-724.36	-222.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	3,520.00	1,562.19	-1,957.81	-125.32
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	240,103.38	240,328.20	224.82	0.09	787,513.02	600,820.50	-186,692.52	-31.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	46,578.33	2,792.67	-43,785.66	****.**	107,390.61	19,548.69	-87,841.92	-449.35
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	4,120.00	-9,080.00	-220.39
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	331.30	2,750.00	2,418.70	87.95
2020	GASOLINA	6,421.11		-6,421.11	100.00	16,015.90		-16,015.90	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		7,223.00	7,223.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,113.60	2,554.00	1,440.40	56.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,981.05	632.00	-1,349.05	-213.46	2,928.26	4,428.00	1,499.74	33.87
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	872.32	3,000.00	2,127.68	70.92	872.32	12,000.00	11,127.68	92.73
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,836.00	1,836.00	100.00		12,853.00	12,853.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,495.03		-1,495.03	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,993.90		-2,993.90	100.00	2,993.90		-2,993.90	100.00
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	350,320.00	100,000.00	-250,320.00	-250.32
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	231,206.53		-231,206.53	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		298,485.00	298,485.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	7,737.86	2,653.00	-5,084.86	-191.66	14,001.86	18,578.00	4,576.14	24.63
3065	SERVICIO CELULAR	817.73	507.00	-310.73	-61.29	7,122.03	4,056.00	-3,066.03	-75.59
<b>Subtotal</b>		<b>3,648,048.51</b>	<b>670,620.23</b>	<b>-2,977,428.28</b>	<b>-443.98</b>	<b>9,747,543.39</b>	<b>7,283,192.00</b>	<b>-2,464,351.39</b>	<b>-33.83</b>

<b>Total</b>		<b>7,956,742.37</b>	<b>4,720,955.54</b>	<b>-3,235,786.83</b>	<b>-68.54</b>	<b>44,847,351.43</b>	<b>40,164,938.26</b>	<b>-4,682,413.17</b>	<b>-11.65</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

## 5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

### 0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,780.53	8,965.31	-815.22	-9.09	74,972.96	67,239.81	-7,733.15	-11.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,951.57	128,951.57			862,437.74	778,251.33	-84,186.41	-10.82
1003	TIEMPO EXTRA	968.34		-968.34	100.00	968.34		-968.34	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	11,085.65	3,176.61	-7,909.04	-248.98	65,085.65	22,236.27	-42,849.38	-192.70
1005	AGUINALDO	97,616.25	97,616.25			97,616.25	97,616.25		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
<b>0024</b>	<b>OF. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,198.52	35,351.65	-20,846.87	-58.97
1008	PRIMA DOMINICAL	119.18		-119.18	100.00	119.18		-119.18	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,437.40	5,945.57	-491.83	-8.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		32,791.04	32,791.04	100.00		163,955.18	163,955.18	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	610.00	676.55	66.55	9.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	1,800.00	1,562.19	-237.81	-15.22
1014	BONO DE DESPENSA	19,729.39	11,749.83	-7,979.56	-67.91	130,656.98	82,248.81	-48,408.17	-58.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,017.33	-496.92	-48.85	8,661.51	7,121.31	-1,540.20	-21.63
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
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	2,835.74	3,239.58	403.84	12.47	17,737.51	22,677.08	4,939.57	21.78
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,027.00	3,000.00	1,973.00	65.77	17,405.65	33,000.00	15,594.35	47.26
2030	ACCESORIOS MENORES	479.66		-479.66	100.00	519.56		-519.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	487.20		-487.20	100.00	487.20	3,710.00	3,222.80	86.87
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,798.73		-1,798.73	100.00	3,333.05	16,997.00	13,663.95	80.39
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,808.00	1,808.00	100.00	21,616.60	34,808.00	13,191.40	37.90
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		17,140.00	17,140.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00		13,570.00	13,570.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,372.68		-1,372.68	100.00	7,009.51		-7,009.51	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,521.24	4,000.00	1,478.76	36.97	11,337.24	28,000.00	16,662.76	59.51
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	1,500.00	796.12	53.07	4,342.74	10,500.00	6,157.26	58.64
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>280,991.29</b>	<b>298,135.34</b>	<b>17,144.05</b>	<b>5.75</b>	<b>1,391,817.09</b>	<b>1,516,959.00</b>	<b>125,141.91</b>	<b>8.24</b>
<b>Total</b>		<b>280,991.29</b>	<b>298,135.34</b>	<b>17,144.05</b>	<b>5.75</b>	<b>1,391,817.09</b>	<b>1,516,959.00</b>	<b>125,141.91</b>	<b>8.24</b>

## 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,951.10	53,853.88	11,902.78	22.10	409,275.99	403,904.10	-5,371.89	-1.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,857.73	134,857.73			1,082,716.34	1,082,503.28	-213.06	-0.02
1003	TIEMPO EXTRA	9,269.71	6,835.21	-2,434.50	-35.62	38,197.96	47,846.47	9,648.51	20.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,874.04	2,389.45	-484.59	-20.28	30,055.30	16,726.15	-13,329.15	-79.69
1005	AGUINALDO	159,926.10	157,719.33	-2,206.77	-1.40	159,926.10	157,719.33	-2,206.77	-1.40
1006	INDEMNIZACIONES		974.70	974.70	100.00		6,822.90	6,822.90	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,310.42	82,341.88	-9,968.54	-12.11
1008	PRIMA DOMINICAL	687.48	707.47	19.99	2.83	3,525.96	4,952.29	1,426.33	28.80



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,339.19	37,969.05	-27,370.14	-72.09	366,541.32	75,938.09	-290,603.23	-382.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,740.35	2,568.70	-18,171.65	-707.43	55,164.90	12,843.52	-42,321.38	-329.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.61	209.61	100.00	2,250.00	1,467.27	-782.73	-53.35
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,040.26	-359.74	-17.63	15,880.00	14,281.82	-1,598.18	-11.19
1014	BONO DE DESPENSA	26,853.93	27,555.13	701.20	2.54	225,192.46	192,885.91	-32,306.55	-16.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,906.17	5,984.30	1,078.13	18.02	47,062.89	41,890.10	-5,172.79	-12.35
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	20,600.00	-4,600.00	-22.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	110.00		-110.00	100.00	620.00	20,887.00	20,267.00	97.03
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,368.00	1,368.00	100.00	5,920.15	9,394.00	3,473.85	36.98
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,451.00	7,451.00	100.00	107.00	44,706.00	44,599.00	99.76
2019	LUBRICANTES	167.99		-167.99	100.00	362.99		-362.99	100.00
2020	GASOLINA	9,845.23	8,000.00	-1,845.23	-23.07	42,018.21	56,000.00	13,981.79	24.97
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,410.00		-1,410.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	158.00		-158.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,109.80		-4,109.80	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	164.60	3,578.00	3,413.40	95.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	700.72	1,660.00	959.28	57.79	5,925.24	10,920.00	4,994.76	45.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,373.00	2,373.00	100.00	4,507.54	7,119.00	2,611.46	36.68
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,456.00	3,456.00	100.00	8,350.00	22,236.00	13,886.00	62.45
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,155.95	1,500.55	344.60	22.96	30,134.15	120,328.55	90,194.40	74.96
2059	DIESEL		1,000.00	1,000.00	100.00	3,870.40	10,620.00	6,749.60	63.56
2061	ACUMULADORES				100.00	1,343.30		-1,343.30	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,807.01		-2,807.01	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	1,206.80		-1,206.80	100.00	1,457.53		-1,457.53	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,323.36		-11,323.36	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.90		-290.90	100.00
2069	PINTURA				100.00	294,311.56	286,195.20	-8,116.36	-2.84
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	6,565.60		-6,565.60	100.00	6,574.30		-6,574.30	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	298.07		-298.07	100.00	484.77		-484.77	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	415,186.11	415,186.11		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	237.22		-237.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	243.60		-243.60	100.00	18,650.73		-18,650.73	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,460.21		-1,460.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,081.69		-15,081.69	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	169.00		-169.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	980.00	1,000.00	20.00	2.00	1,960.00	2,300.00	340.00	14.78
3027	VIGILANCIA		3,000.00	3,000.00	100.00	16,240.00	21,377.00	5,137.00	24.03
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,689.33	1,689.33	100.00	8,972.98	11,825.33	2,852.35	24.12



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
3038	EVENTOS SOCIALES		10,000.00	10,000.00	100.00	3,602.00	96,819.00	93,217.00	96.28
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,904.69	2,500.00	-404.69	-16.19	12,880.69	17,500.00	4,619.31	26.40
3065	SERVICIO CELULAR	900.88	5,495.00	4,594.12	83.61	5,409.31	38,460.00	33,050.69	85.94
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00		-500.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	221.00		-221.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	761.60		-761.60	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>494,885.33</b>	<b>484,157.70</b>	<b>-10,727.63</b>	<b>-2.21</b>	<b>3,492,795.62</b>	<b>3,408,174.30</b>	<b>-84,621.32</b>	<b>-2.48</b>
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,423.63	62,423.63	-2,000.00	-3.20	451,354.98	385,885.07	-65,469.91	-16.97
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,145.83	126,145.83			759,338.82	665,797.29	-93,541.53	-14.05
1003	TIEMPO EXTRA	11,654.56	11,654.56			35,561.13	32,238.58	-3,322.55	-10.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,250.00	257.50	-6,992.50	**** **	34,250.00	1,802.50	-32,447.50	**** **
1005	AGUINALDO	173,973.90	173,973.90			173,973.90	173,973.90		
1006	INDEMNIZACIONES		843.23	843.23	100.00		5,902.61	5,902.61	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,324.41	57,045.68	-6,278.73	-11.01
1008	PRIMA DOMINICAL	885.63	244.34	-641.29	-262.46	2,437.18	1,710.38	-726.80	-42.49
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,815.01	62,330.59	14,515.58	23.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	308,834.90	189,571.31	-119,263.59	-62.91	1,117,462.12	709,265.56	-408,196.56	-57.55
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		532.17	532.17	100.00	3,280.00	3,725.19	445.19	11.95
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	887.52	287.52	32.40	5,240.00	6,212.64	972.64	15.66
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	30,641.25	30,641.25			188,101.35	164,443.17	-23,658.18	-14.39
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,388.35	9,388.35			53,967.87	47,807.55	-6,160.32	-12.89
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	17,853.34	-7,346.66	-41.15
2006	UNIFORMES	2,668.00		-2,668.00	100.00	64,124.80		-64,124.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,175.00	2,175.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	206.00	4,245.00	4,039.00	95.15
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,619.00	1,619.00	100.00	8,092.87	11,339.00	3,246.13	28.63
2017	HERRAMIENTAS	1,978.82		-1,978.82	100.00	2,232.16	7,758.00	5,525.84	71.23
2020	GASOLINA	6,370.47	4,288.00	-2,082.47	-48.57	26,666.14	30,018.00	3,351.86	11.17
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		14,908.00	14,908.00	100.00	51,740.06	104,365.00	52,624.94	50.42
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	810.00		-810.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	770.24		-770.24	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS	5,684.00		-5,684.00	100.00	140,665.31	1,019,331.55	878,666.24	86.20
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS		32,668.00	32,668.00	100.00		228,676.00	228,676.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		845.00	845.00	100.00	5,528.61	5,916.00	387.39	6.55
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,186.98	1,156.00	-30.98	-2.68	5,767.08	8,092.00	2,324.92	28.73
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,250.00	4,250.00	100.00	9,578.12	29,760.00	20,181.88	67.82
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,102.00	2,102.00	100.00	1,392.00	14,722.00	13,330.00	90.54
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,482.00	2,195.00	-5,287.00	-240.87	7,482.00	13,325.00	5,843.00	43.85
2061	ACUMULADORES				100.00	1,309.70		-1,309.70	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	406.00		-406.00	100.00	406.00		-406.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	737.33		-737.33	100.00	12,117.03		-12,117.03	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	35,549.59		-35,549.59	100.00	185,472.63	150,598.45	-34,874.18	-23.16
2066	MATERIAL ELECTRICO	24,893.60		-24,893.60	100.00	56,712.60	31,819.00	-24,893.60	-78.24
2069	PINTURA	13,036.80		-13,036.80	100.00	77,320.25	64,283.45	-13,036.80	-20.28
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	283.01		-283.01	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	45.24		-45.24	100.00	45.24		-45.24	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	83.72		-83.72	100.00	6,671.66		-6,671.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	122.01		-122.01	100.00	13,307.01		-13,307.01	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	19.50		-19.50	100.00	19.50		-19.50	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,209.08		-1,209.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	362.92		-362.92	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,689.00	1,689.00	100.00	8,972.98	11,827.00	2,854.02	24.13
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,517.20		-2,517.20	100.00	17,481.20		-17,481.20	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	6,890.40		-6,890.40	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	12,081.01	9,405.00	-2,676.01	-28.45	45,603.78	65,842.00	20,238.22	30.74
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,183.60	1,379.00	195.40	14.17
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,897.11		-13,897.11	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS				100.00	50,392.79		-50,392.79	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>848,857.32</b>	<b>681,885.59</b>	<b>-166,971.73</b>	<b>-24.48</b>	<b>3,832,619.97</b>	<b>4,182,150.50</b>	<b>349,530.53</b>	<b>8.35</b>
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.11	15,840.89	5,023.78	31.71	125,907.28	118,806.67	-7,100.61	-5.98
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,803.26	7,759.01	-10,044.25	-129.45	72,908.59	54,313.07	-18,595.52	-34.24
1003	TIEMPO EXTRA	6,389.52	339.83	-6,049.69	**** **	12,592.37	2,378.81	-10,213.56	-429.36
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.91	1,526.91	100.00		10,688.37	10,688.37	100.00
1005	AGUINALDO	24,952.75	23,166.04	-1,786.71	-7.71	24,952.75	23,166.04	-1,786.71	-7.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,802.82	10,556.92	-1,245.90	-11.80



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
1008	PRIMA DOMINICAL	704.77	46.38	-658.39	****.**	1,281.06	324.66	-956.40	-294.59
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,565.58	8,887.15	321.57	3.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	114,104.62	94,825.29	-19,279.33	-20.33	361,267.02	474,126.45	112,859.43	23.80
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		321.36	321.36	100.00	1,620.00	2,249.52	629.52	27.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		354.49	354.49	100.00	2,320.00	2,481.43	161.43	6.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,898.80	4,085.50	-813.30	-19.91	32,305.25	28,598.50	-3,706.75	-12.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,094.51	-25.44	-1.21	15,142.50	14,661.57	-480.93	-3.28
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	6,180.00	-3,420.00	-55.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,497.00	1,497.00	100.00	9,696.68	10,486.00	789.32	7.53
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,210.00	1,210.00	100.00	2,296.80	3,630.00	1,333.20	36.73
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,423.93	1,247.00	-176.93	-14.19	5,039.59	8,736.00	3,696.41	42.31
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		797.00	797.00	100.00	705.28	2,391.00	1,685.72	70.50
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		21,721.00	21,721.00	100.00	8,830.06	152,049.00	143,218.94	94.19
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	32,792.14		-32,792.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7.80	2,936.00	2,928.20	99.73	4,225.74	20,552.00	16,326.26	79.44
3064	SEVICIO TELEFONICO		761.00	761.00	100.00	3,044.04	5,327.00	2,282.96	42.86
<b>Subtotal</b>		<b>183,222.51</b>	<b>180,529.21</b>	<b>-2,693.30</b>	<b>-1.49</b>	<b>746,895.55</b>	<b>969,860.16</b>	<b>222,964.61</b>	<b>22.98</b>

### 0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,787.99	10,246.63	-2,541.36	-24.80	95,608.66	76,849.71	-18,758.95	-24.41
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,483.28	13,483.28			172,930.98	176,543.12	3,612.14	2.05
1003	TIEMPO EXTRA		2,629.99	2,629.99	100.00	8,168.88	18,409.93	10,241.05	55.63
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			45,923.00	52,409.98	6,486.98	12.38
1005	AGUINALDO	28,024.98	28,024.98			28,024.98	28,024.98		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,587.76	16,377.66	-3,210.10	-19.60
1008	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,141.30	2,302.26	1,160.96	50.43
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,545.74	13,858.55	-2,687.19	-19.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,499.37	45,499.37			240,451.26	281,583.89	41,132.63	14.61
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		515.86	515.86	100.00	2,060.00	3,611.02	1,551.02	42.95
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	535.60	-64.40	-12.02	3,520.00	3,749.20	229.20	6.11
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	4,530.75	4,530.75			45,046.80	42,559.35	-2,487.45	-5.84
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	2,180.52			22,350.33	21,210.60	-1,139.73	-5.37
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,534.00	1,534.00	100.00	7,676.25	10,745.00	3,068.75	28.56
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	1,732.00	456.00	26.33	3,132.00	5,198.00	2,066.00	39.75
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	357.37	663.00	305.63	46.10	2,554.03	4,649.00	2,094.97	45.06





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		3,778.00	3,778.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	694.55		-694.55	100.00	12,310.79	82,236.00	69,925.21	85.03
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	522.00	522.00			1,914.00	19,008.00	17,094.00	89.93
3064	SEVICIO TELEFONICO		860.00	860.00	100.00	3,016.00	6,020.00	3,004.00	49.90
<b>Subtotal</b>		<b>113,956.81</b>	<b>116,957.98</b>	<b>3,001.17</b>	<b>2.56</b>	<b>755,162.76</b>	<b>898,994.25</b>	<b>143,831.49</b>	<b>15.99</b>
<b>0031</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,005.26	8,005.26			42,718.34	40,098.80	-2,619.54	-6.53
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,909.84	13,387.46	5,477.62	40.92	95,155.77	93,712.22	-1,443.55	-1.54
1003	TIEMPO EXTRA	1,429.79	549.70	-880.09	-160.10	4,327.47	3,847.90	-479.57	-12.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	257.50	-1,742.50	-676.70	2,000.00	1,802.50	-197.50	-10.96
1005	AGUINALDO	13,936.36	12,960.24	-976.12	-7.53	13,936.36	12,960.24	-976.12	-7.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,064.42	6,607.89	-2,456.53	-37.18
1008	PRIMA DOMINICAL	74.36	104.50	30.14	28.84	338.18	731.50	393.32	53.77
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,496.20	3,519.51	23.31	0.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,967.50	22,683.60	-18,283.90	-80.60	147,474.87	113,418.00	-34,056.87	-30.03
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		193.30	193.30	100.00	630.00	1,353.10	723.10	53.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,720.00	937.30	-782.70	-83.51
1014	BONO DE DESPENSA	3,247.80	3,101.59	-146.21	-4.71	23,365.70	21,711.13	-1,654.57	-7.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,416.28	326.02	23.02	9,994.05	9,913.96	-80.09	-0.81
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,060.00	-1,540.00	-74.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,174.00	1,174.00	100.00	5,867.34	8,222.00	2,354.66	28.64
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		804.00	804.00	100.00		2,414.00	2,414.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	418.92	494.00	75.08	15.20	1,756.56	2,971.00	1,214.44	40.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	440.80	3,737.00	3,296.20	88.20
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,250.00	16,250.00	100.00		105,625.00	105,625.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,048.00		-9,048.00	100.00	32,876.14		-32,876.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,951.00	2,951.00	100.00		20,657.00	20,657.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	1,535.88	5,835.00	4,299.12	73.68
<b>Subtotal</b>		<b>88,128.09</b>	<b>85,299.33</b>	<b>-2,828.76</b>	<b>-3.31</b>	<b>400,298.08</b>	<b>462,135.05</b>	<b>61,836.97</b>	<b>13.38</b>
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,292.22	11,242.51	4,950.29	44.03	85,371.54	84,318.83	-1,052.71	-1.25
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,848.42	13,435.40	-12,413.02	-92.39	136,421.04	94,047.80	-42,373.24	-45.06
1003	TIEMPO EXTRA	1,319.07	119.07	-1,200.00	**** **	3,382.59	833.49	-2,549.10	-305.83
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	6,005.59	2,005.59	33.40	49,625.39	42,039.13	-7,586.26	-18.05
1005	AGUINALDO	22,391.10	24,159.35	1,768.25	7.32	22,391.10	24,159.35	1,768.25	7.32



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,270.51	10,944.16	-1,326.35	-12.12
1008	PRIMA DOMINICAL	131.90	25.86	-106.04	-410.05	344.64	181.02	-163.62	-90.39
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,866.01	12,549.63	-90,316.38	-719.67
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,966.15	11,966.15			176,161.67	174,613.25	-1,548.42	-0.89
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		259.73	259.73	100.00	1,220.00	1,818.11	598.11	32.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	399.13	-200.87	-50.33	2,320.00	2,793.91	473.91	16.96
1014	BONO DE DESPENSA	5,431.65	4,235.36	-1,196.29	-28.25	35,660.15	29,647.52	-6,012.63	-20.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,154.35	34.40	1.60	16,172.19	15,080.45	-1,091.74	-7.24
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,072.00	1,072.00	100.00	5,369.47	7,514.00	2,144.53	28.54
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	424.62	416.00	-8.62	-2.07	1,177.73	2,086.00	908.27	43.54
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,014.00	1,014.00	100.00	522.00	4,056.00	3,534.00	87.13
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,746.00	2,746.00	100.00	1,269.25	19,233.00	17,963.75	93.40
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,453.56	1,087.00	-366.56	-33.72	3,541.56	7,615.00	4,073.44	53.49
<b>Subtotal</b>		<b>81,978.64</b>	<b>80,337.50</b>	<b>-1,641.14</b>	<b>-2.04</b>	<b>665,686.84</b>	<b>541,770.65</b>	<b>-123,916.19</b>	<b>-22.87</b>
<b>0033</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,410.53	10,351.95	-58.58	-0.57	84,159.16	77,639.63	-6,519.53	-8.40
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.81	8,009.30	-155.51	-1.94	57,153.73	56,065.10	-1,088.63	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA	1,445.57	184.49	-1,261.08	-683.55	1,755.72	1,291.43	-464.29	-35.95
1005	AGUINALDO	16,713.23	19,631.74	2,918.51	14.87	16,713.23	19,631.74	2,918.51	14.87
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,577.21	8,188.16	-389.05	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL	257.58	26.93	-230.65	-856.48	257.58	188.51	-69.07	-36.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,752.57	7,872.60	120.03	1.52
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,358.75	63,358.75			355,358.75	352,849.21	-2,509.54	-0.71
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	420.00	676.55	256.55	37.92
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00	1,200.00	1,249.71	49.71	3.98
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	9,270.00	-730.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	3,219.80	3,168.80	-51.00	-1.61	23,036.35	22,181.60	-854.75	-3.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,615.76	40.94	2.53	11,811.15	11,310.32	-500.83	-4.43
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,062.08	1,062.08	100.00	5,300.56	7,434.58	2,134.02	28.70
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,695.00	1,695.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	372.27	447.00	74.73	16.72	1,177.94	2,242.00	1,064.06	47.46
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		3,018.00	3,018.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	167.88	167.88			167.88	17,774.88	17,607.00	99.06
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,033.00	1,033.00	100.00		7,183.00	7,183.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>105,685.24</b>	<b>109,332.86</b>	<b>3,647.62</b>	<b>3.33</b>	<b>590,841.83</b>	<b>613,942.02</b>	<b>23,100.19</b>	<b>3.76</b>
<b>0034 GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,762.81		-5,762.81	100.00	12,966.33		-12,966.33	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,893.45	17,727.99	7,834.54	44.19	105,755.54	124,095.93	18,340.39	14.78
1003	TIEMPO EXTRA	968.28	122.89	-845.39	-687.92	2,204.96	860.23	-1,344.73	-156.32
1005	AGUINALDO	16,603.29	15,429.50	-1,173.79	-7.61	16,603.29	15,429.50	-1,173.79	-7.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,754.07	7,646.55	-107.52	-1.41
1008	PRIMA DOMINICAL	214.23	39.46	-174.77	-442.90	478.05	276.22	-201.83	-73.07
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,777.58	3,914.62	137.04	3.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,680.45	18,159.20	-6,521.25	-35.91	95,567.75	90,795.98	-4,771.77	-5.26
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		145.57	145.57	100.00	210.00	1,018.99	808.99	79.39
1014	BONO DE DESPENSA	2,677.95	2,959.19	281.24	9.50	20,359.90	20,714.33	354.43	1.71
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,090.26	1,017.33	-72.93	-7.17	6,844.41	7,121.31	276.90	3.89
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	2,060.00	-1,540.00	-74.76
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		806.00	806.00	100.00	3,955.36	5,650.00	1,694.64	29.99
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	627.18	475.00	-152.18	-32.04	1,720.65	2,854.00	1,133.35	39.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		643.00	643.00	100.00	368.88	3,860.00	3,491.12	90.44
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,894.00	2,894.00	100.00	992.21	20,261.00	19,268.79	95.10
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	1,901.32	5,835.00	3,933.68	67.42
<b>Subtotal</b>		<b>62,517.90</b>	<b>61,252.13</b>	<b>-1,265.77</b>	<b>-2.06</b>	<b>285,060.30</b>	<b>313,653.66</b>	<b>28,593.36</b>	<b>9.11</b>
<b>0035 CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,700.61	19,418.59	717.98	3.70	125,035.49	145,639.43	20,603.94	14.15
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,417.47	32,417.47			203,677.09	138,262.57	-65,414.52	-47.31
1003	TIEMPO EXTRA	3,422.88	5,732.04	2,309.16	40.29	8,035.80	40,124.28	32,088.48	79.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	2,968.74	1,109.15	-1,859.59	-167.66
1005	AGUINALDO	41,363.96	33,729.10	-7,634.86	-22.64	41,363.96	33,729.10	-7,634.86	-22.64
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,751.03	15,847.36	96.33	0.61
1008	PRIMA DOMINICAL	74.36	31.28	-43.08	-137.72	74.36	218.96	144.60	66.04
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,250.66	12,632.28	381.62	3.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	103,314.40	103,314.40			431,032.34	412,141.84	-18,890.50	-4.58
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	610.00		-610.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,640.00	937.30	-702.70	-74.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	8,742.25	6,422.99	-2,319.26	-36.11	52,732.15	44,960.93	-7,771.22	-17.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,284.01	-865.63	-37.90	20,472.66	15,988.07	-4,484.59	-28.05
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	7,553.34	-2,046.66	-27.10
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.				100.00		3,425.00	3,425.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,550.00	1,550.00	100.00	7,363.61	10,850.00	3,486.39	32.13
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	816.70		-816.70	100.00	4,081.63	3,500.00	-581.63	-16.62
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,674.88	2,000.00	-1,674.88	-83.74
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		57,035.00	57,035.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,425.00	3,425.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	10,393.60		-10,393.60	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	10,808.18		-10,808.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,700.00		-2,700.00	100.00	3,085.00		-3,085.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00	3,248.00	17,500.00	14,252.00	81.44
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	4,409.00	50,000.00	45,591.00	91.18
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,888.15	2,710.00	-1,178.15	-43.47	9,300.05	18,970.00	9,669.95	50.97
4026	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		17,500.00	17,500.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>218,590.42</b>	<b>213,402.23</b>	<b>-5,188.19</b>	<b>-2.43</b>	<b>1,004,608.23</b>	<b>1,065,119.61</b>	<b>60,511.38</b>	<b>5.68</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,631.59	18,886.47	-5,745.12	-30.42	162,047.69	141,648.53	-20,399.16	-14.40
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,936.54	133,546.49	8,609.95	6.45	902,218.91	934,825.43	32,606.52	3.49
1003	TIEMPO EXTRA	2,641.22	1,609.99	-1,031.23	-64.05	11,884.90	11,269.93	-614.97	-5.46
1005	AGUINALDO	136,350.69	137,638.04	1,287.35	0.94	136,350.69	137,638.04	1,287.35	0.94
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	46,839.53	46,839.53		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,906.72	65,577.90	-1,328.82	-2.03
1008	PRIMA DOMINICAL	353.95	126.87	-227.08	-178.99	3,115.95	888.09	-2,227.86	-250.86
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,430.49	38,803.71	-9,626.78	-24.81
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,204.50	7,148.67	-55.83	-0.78	35,860.20	35,743.35	-116.85	-0.33
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		97.85	97.85	100.00	1,030.00	684.95	-345.05	-50.38
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	756.19	-443.81	-58.69	6,360.00	5,293.33	-1,066.67	-20.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	18,540.00	-1,460.00	-7.87
1014	BONO DE DESPENSA	22,262.59	22,097.71	-164.88	-0.75	155,028.95	154,683.97	-344.98	-0.22
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	2,633.09	-1,061.68	-40.32	21,744.63	18,431.63	-3,313.00	-17.97
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	8,240.00	-2,560.00	-31.07
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	6,438.00		-6,438.00	100.00	6,438.00		-6,438.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	2,230.10	7,000.00	4,769.90	68.14
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,667.79		-2,667.79	100.00
2020	GASOLINA	10,129.44	6,142.00	-3,987.44	-64.92	40,870.53	42,994.00	2,123.47	4.94
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,604.00		-1,604.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	522.00		-522.00	100.00	1,318.65		-1,318.65	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
2033	BECAS	134,929.41	134,929.41			641,277.71	761,277.71	120,000.00	15.76
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	11,118.00	10,538.00	94.78
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	898.36	1,250.00	351.64	28.13	3,675.00	8,750.00	5,075.00	58.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		700.00	700.00	100.00	2,764.36	5,180.00	2,415.64	46.63
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		5,965.00	5,965.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	124.70		-124.70	100.00	739.47		-739.47	100.00
2069	PINTURA				100.00	471.00		-471.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	91.60		-91.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	715.12		-715.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	395.30		-395.30	100.00	34,680.80		-34,680.80	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	87.00		-87.00	100.00	528.02		-528.02	100.00
2613	GAS LP				100.00	100.00		-100.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,891.81		-1,891.81	100.00	2,910.29		-2,910.29	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	2,140,000.00	1,000,000.00	-1,140,000.00	-114.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	73.08		-73.08	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,666.00	1,666.00	100.00	7,331.58	11,662.00	4,330.42	37.13
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,049.22	360,778.00	359,728.78	99.71
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,850.04	6,910.00	3,059.96	44.28	49,424.88	48,370.00	-1,054.88	-2.18
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	250.00	53.00	21.20	1,183.60	1,750.00	566.40	32.37
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	660.00		-660.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		12,304.00	12,304.00	100.00		86,128.00	86,128.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>483,398.91</b>	<b>490,542.78</b>	<b>7,143.87</b>	<b>1.45</b>	<b>4,572,268.46</b>	<b>3,980,081.10</b>	<b>-592,187.36</b>	<b>-14.87</b>
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	203,560.71	195,651.20	-7,909.51	-4.04	1,594,999.32	1,467,384.00	-127,615.32	-8.70
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,194.83	21,268.53	-8,926.30	-41.97	200,419.30	148,879.71	-51,539.59	-34.62
1003	TIEMPO EXTRA		3,075.86	3,075.86	100.00	268.95	21,531.02	21,262.07	98.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	145.92	-2,554.08	**** **	2,700.00	1,021.44	-1,678.56	-164.33
1005	AGUINALDO	244,829.75	213,476.33	-31,353.42	-14.69	244,829.75	213,476.33	-31,353.42	-14.69
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,518.52	96,310.41	-12,208.11	-12.68
1008	PRIMA DOMINICAL		596.79	596.79	100.00		4,177.53	4,177.53	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	209,397.89	103,624.87	-105,773.02	-102.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,152.12	1,152.12	100.00		5,760.60	5,760.60	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,252.74	3,252.74	100.00	14,830.00	22,769.18	7,939.18	34.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,357.84	-42.16	-1.79	18,880.00	16,504.88	-2,375.12	-14.39
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	41,069.95	38,168.54	-2,901.41	-7.60	291,995.83	267,179.78	-24,816.05	-9.29
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,169.81	19,957.64	-212.17	-1.06	145,549.71	139,703.48	-5,846.23	-4.18
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	90,000.00	63,860.00	-26,140.00	-40.93
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	614.80		-614.80	100.00	5,718.80	4,000.00	-1,718.80	-42.97
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,296.00	1,296.00	100.00	6,441.94	8,976.00	2,534.06	28.23
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,654.52	703.00	-951.52	-135.35	1,654.52	4,921.00	3,266.48	66.38
2027	MATERIAL DIDACTICO	93.96		-93.96	100.00	93.96		-93.96	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,264.00	2,264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,925.65	2,945.00	-1,980.65	-67.25	13,816.49	20,616.00	6,799.51	32.98
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,220.00	2,220.00	100.00	8,955.08	15,583.00	6,627.92	42.53
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		3,985.00	3,985.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	264.77		-264.77	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	199.00		-199.00	100.00	359.08		-359.08	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	23.00		-23.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	295.00		-295.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	279.09		-279.09	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	547.30		-547.30	100.00	1,274.04		-1,274.04	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	59.50		-59.50	100.00	296.78		-296.78	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,440.22		-1,440.22	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,689.00	1,689.00	100.00	8,972.98	11,823.00	2,850.02	24.11
3037	EVENTOS CULTURALES		5,185.00	5,185.00	100.00		36,301.00	36,301.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	49.90		-49.90	100.00	49.90		-49.90	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,083.82	11,802.00	-3,281.82	-27.81	55,460.96	82,614.00	27,153.04	32.87
<b>Subtotal</b>		<b>568,153.50</b>	<b>524,943.51</b>	<b>-43,209.99</b>	<b>-8.23</b>	<b>3,147,745.88</b>	<b>2,852,361.23</b>	<b>-295,384.65</b>	<b>-10.35</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,035.21	23,410.44	-2,624.77	-11.21	199,451.52	175,578.32	-23,873.20	-13.60
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,124.23	88,787.84	-52,336.39	-58.95	830,832.25	652,181.88	-178,650.37	-27.39
1003	TIEMPO EXTRA	12,174.88	4,207.79	-7,967.09	-189.34	81,141.89	29,454.53	-51,687.36	-175.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.42	300.42	100.00	5,500.00	2,102.94	-3,397.06	-161.54
1005	AGUINALDO	140,814.82	100,807.70	-40,007.12	-39.69	141,522.82	100,807.70	-40,715.12	-40.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,608.91	49,470.32	-13,138.59	-26.56
1008	PRIMA DOMINICAL	1,491.49	561.88	-929.61	-165.45	11,756.97	3,933.16	-7,823.81	-198.92
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,034.97	28,900.15	-1,134.82	-3.93
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,507.35	40,809.92	30,302.57	74.25	58,441.35	204,049.58	145,608.23	71.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		146.78	146.78	100.00	1,220.00	1,027.46	-192.54	-18.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.33	446.33	100.00	3,000.00	3,124.31	124.31	3.98



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	26,078.91	17,961.45	-8,117.46	-45.19	156,561.77	125,730.15	-30,831.62	-24.52
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,117.57	4,388.49	-1,729.08	-39.40	39,370.50	30,719.43	-8,651.07	-28.16
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	8,240.00	-3,760.00	-45.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,876.00	2,876.00	100.00	100.00	20,132.00	20,032.00	99.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,056.00	1,056.00	100.00	3,140.31	7,400.00	4,259.69	57.56
2020	GASOLINA	8,984.20	6,700.00	-2,284.20	-34.09	37,648.04	46,900.00	9,251.96	19.73
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,584.00		-3,584.00	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		4,500.00	4,500.00	100.00		31,500.00	31,500.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		588.00	588.00	100.00	6,020.40	4,116.00	-1,904.40	-46.27
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	867.65	1,120.00	252.35	22.53	3,201.86	7,840.00	4,638.14	59.16
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,400.00	1,400.00	100.00	3,972.80	9,800.00	5,827.20	59.46
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		5,649.00	5,649.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,556.85		-3,556.85	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	2,818.87		-2,818.87	100.00	3,126.88		-3,126.88	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,992.96		-3,992.96	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	319.00		-319.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,705.00		-1,705.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,377.28		-2,377.28	100.00
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	972.66		-972.66	100.00	972.66		-972.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,656.25		-2,656.25	100.00	18,996.29		-18,996.29	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	595.08		-595.08	100.00	1,137.28		-1,137.28	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	843.78		-843.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,796.51		-5,796.51	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	522.00		-522.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	382.80		-382.80	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	174.00		-174.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		3,583.00	3,583.00	100.00	10,614.38	25,081.00	14,466.62	57.68
3038	EVENTOS SOCIALES		32,265.00	32,265.00	100.00	5,800.00	225,855.00	220,055.00	97.43
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,575.19	10,241.00	5,665.81	55.32	24,202.39	71,687.00	47,484.61	66.24
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,183.60	1,379.00	195.40	14.17
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	24.00		-24.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,242.24		-2,242.24	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS		20,000.00	20,000.00	100.00	99,254.00	140,000.00	40,746.00	29.10
<b>Subtotal</b>		<b>386,011.36</b>	<b>367,162.04</b>	<b>-18,849.32</b>	<b>-5.13</b>	<b>1,916,422.26</b>	<b>2,050,768.93</b>	<b>134,346.67</b>	<b>6.55</b>

**0039 COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN**



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.18	11,278.14	460.96	4.09	82,954.75	84,586.04	1,631.29	1.93
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,590.07	100,317.66	-6,272.41	-6.25	733,751.53	702,223.62	-31,527.91	-4.49
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,334.58		-5,334.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.90	1,498.90	100.00	4,500.00	10,492.30	5,992.30	57.11
1005	AGUINALDO	111,118.24	95,429.73	-15,688.51	-16.44	111,118.24	95,429.73	-15,688.51	-16.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,564.53	45,257.85	-5,306.68	-11.73
1008	PRIMA DOMINICAL		418.59	418.59	100.00	397.00	2,930.13	2,533.13	86.45
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,123.49	22,284.36	-2,839.13	-12.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,005.65	12,340.29	1,334.64	10.82	54,780.15	61,701.45	6,921.30	11.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	676.55	466.55	68.96
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	535.60	-64.40	-12.02	3,600.00	3,749.20	149.20	3.98
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	132,744.28	131,648.93	-1,095.35	-0.83
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,147.26	7,799.54	652.28	8.36	49,061.70	54,596.78	5,535.08	10.14
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		9,034.00	9,034.00	100.00		63,238.00	63,238.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,879.12	3,000.00	120.88	4.03	9,319.79	21,000.00	11,680.21	55.62
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.00	6,297.00	100.00	6,264.00	44,079.00	37,815.00	85.79
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,886.14	3,694.00	807.86	21.87	7,846.32	25,858.00	18,011.68	69.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	19,341.84	15,088.00	-4,253.84	-28.19	41,582.52	105,616.00	64,033.48	60.63
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		487.00	487.00	100.00		1,948.00	1,948.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,401.12		-9,401.12	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	28,750.60	68,337.00	39,586.40	57.93
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,449.00	1,449.00	100.00		10,101.00	10,101.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		9,648.00	9,648.00	100.00		67,536.00	67,536.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,918.77	16,755.00	13,836.23	82.58	38,817.93	117,285.00	78,467.07	66.90
<b>Subtotal</b>		<b>294,666.85</b>	<b>313,974.09</b>	<b>19,307.24</b>	<b>6.14</b>	<b>1,450,522.53</b>	<b>1,760,144.94</b>	<b>309,622.41</b>	<b>17.59</b>

### 0040 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,819.12	48,968.77	-850.35	-1.74	396,630.43	367,265.77	-29,364.66	-8.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,951.63	110,000.80	-41,950.83	-38.14	813,860.92	770,005.60	-43,855.32	-5.70
1003	TIEMPO EXTRA	4,429.24	10,169.72	5,740.48	56.45	55,103.79	71,188.04	16,084.25	22.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,322.80	7,322.24	-0.56	-0.01	25,019.08	51,255.68	26,236.60	51.19
1005	AGUINALDO	188,437.13	134,210.26	-54,226.87	-40.40	191,229.15	134,210.26	-57,018.89	-42.48
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	72,074.67	72,074.67		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,735.00	69,085.74	-649.26	-0.94
1008	PRIMA DOMINICAL	1,788.19	1,043.85	-744.34	-71.31	8,994.28	7,306.95	-1,687.33	-23.09
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,361.42	42,689.58	-78,671.84	-184.29





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,170.00	908.92	-15,261.08	****.**	58,170.00	4,544.62	-53,625.38	****.**
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		434.32	434.32	100.00	2,650.00	3,040.24	390.24	12.84
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	309.86	-890.14	-287.27	4,720.00	2,169.02	-2,550.98	-117.61
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	32,686.13	24,778.80	-7,907.33	-31.91	186,909.12	173,451.60	-13,457.52	-7.76
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,661.51	6,463.04	-2,198.47	-34.02	53,665.02	45,241.28	-8,423.74	-18.62
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	20,600.00	-8,200.00	-39.81
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL		136,000.00	136,000.00	100.00		136,000.00	136,000.00	100.00
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	10,960.00		-10,960.00	100.00
2006	UNIFORMES	110,366.20	139,853.00	29,486.80	21.08	149,719.60	259,853.00	110,133.40	42.38
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232.00	10,000.00	9,768.00	97.68	4,817.12	82,000.00	77,182.88	94.13
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	784.74	600.00	-184.74	-30.79	3,081.51	4,200.00	1,118.49	26.63
2017	HERRAMIENTAS	337.71		-337.71	100.00	2,081.92		-2,081.92	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	1,427.96		-1,427.96	100.00
2020	GASOLINA	18,289.73	18,285.00	-4.73	-0.03	79,563.61	127,995.00	48,431.39	37.84
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	3,324.15		-3,324.15	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00	1,000.00	100.00	1,890.00	7,000.00	5,110.00	73.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	218.24		-218.24	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,200.00	1,200.00	100.00	7,192.00	8,400.00	1,208.00	14.38
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,814.82	1,000.00	-1,814.82	-181.48	9,776.76	9,000.00	-776.76	-8.63
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,798.00	6,000.00	4,202.00	70.03
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,398.00	1,000.00	-1,398.00	-139.80	14,146.10	24,900.00	10,753.90	43.19
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,441.41	15,441.41			25,342.31	175,342.31	150,000.00	85.55
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	8,483.01		-8,483.01	100.00	35,524.09		-35,524.09	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	563.64		-563.64	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	858.40		-858.40	100.00	5,181.28		-5,181.28	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	3,313.68		-3,313.68	100.00	18,690.18		-18,690.18	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	25,852.87		-25,852.87	100.00	118,302.04	125,000.00	6,697.96	5.36
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	819.00		-819.00	100.00
2069	PINTURA	9,861.25	12,178.84	2,317.59	19.03	77,682.41	80,000.00	2,317.59	2.90
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,339.66		-4,339.66	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	2,748.56		-2,748.56	100.00	2,748.56		-2,748.56	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,922.80		-7,922.80	100.00	7,922.80		-7,922.80	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,983.83		-1,983.83	100.00	2,363.83		-2,363.83	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,840.29		-1,840.29	100.00	23,712.14		-23,712.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18,084.12		-18,084.12	100.00	53,749.73		-53,749.73	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	163.46		-163.46	100.00	1,731.12		-1,731.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,659.81		-2,659.81	100.00	13,094.81		-13,094.81	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	37.48		-37.48	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	145.40		-145.40	100.00	145.40		-145.40	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,612.28		-1,612.28	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	633.00		-633.00	100.00	18,260.59		-18,260.59	100.00
2991	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-1,920.00		1,920.00	100.00				100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	30,352.00		-30,352.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	200.92		-200.92	100.00
3027	VIGILANCIA				100.00	8,780.04		-8,780.04	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,444.00	2,444.00	100.00	8,972.98	17,108.00	8,135.02	47.55
3035	FESTEJOS DIVERSOS		20,000.00	20,000.00	100.00		140,000.00	140,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	3,480.00	2,000.00	-1,480.00	-74.00	3,480.00	228,000.00	224,520.00	98.47
3050	PASAJES AEREOS				100.00	19,984.00		-19,984.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	17,498.24	10,885.00	-6,613.24	-60.76	28,170.24	76,195.00	48,024.76	63.03
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	3,414.00	2,710.12	79.38	4,225.72	23,898.00	19,672.28	82.32
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	20,000.00	19,960.00	99.80
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,167.90		-3,167.90	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,250.00		-6,250.00	100.00	37,500.00		-37,500.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	80.00		-80.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>723,792.96</b>	<b>720,411.83</b>	<b>-3,381.13</b>	<b>-0.46</b>	<b>3,014,013.00</b>	<b>3,417,215.36</b>	<b>403,202.36</b>	<b>11.79</b>
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,827.01	22,875.99	-951.02	-4.16	177,285.20	171,569.93	-5,715.27	-3.33
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,951.83	68,682.35	-5,269.48	-7.67	523,142.87	480,776.45	-42,366.42	-8.81
1003	TIEMPO EXTRA	1,103.76	132.04	-971.72	-735.93	2,052.56	924.28	-1,128.28	-122.07
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,435.52		-3,435.52	100.00	18,818.72		-18,818.72	100.00
1005	AGUINALDO	102,796.31	89,288.80	-13,507.51	-15.13	102,796.31	89,288.80	-13,507.51	-15.13
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,974.12	40,204.94	-2,769.18	-6.89
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,096.23	26,826.04	-101,270.19	-377.51
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		18,941.89	18,941.89	100.00	10,574.85	94,709.47	84,134.62	88.83
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.66	308.66	100.00	2,020.00	2,160.62	140.62	6.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,200.00	937.30	-262.70	-28.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	15,912.58	15,056.51	-856.07	-5.69	112,021.56	105,395.57	-6,625.99	-6.29
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,565.40	356.38	6.40	39,188.79	38,957.80	-230.99	-0.59
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	10,300.00	-5,300.00	-51.46



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		750.00	750.00	100.00	4,736.99	5,250.00	513.01	9.77
2018	MATERIAL MEDICO	674.54	30,000.00	29,325.46	97.75	7,882.98	193,000.00	185,117.02	95.92
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		980.00	980.00	100.00	1,711.00	6,860.00	5,149.00	75.06
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,576.32	1,060.00	-516.32	-48.71	5,953.24	7,420.00	1,466.76	19.77
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		830.00	830.00	100.00	3,196.38	5,845.00	2,648.62	45.31
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,203.52		-1,203.52	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD	279,995.52	386,995.52	107,000.00	27.65	979,984.32	1,446,995.52	467,011.20	32.27
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		5,048.00	5,048.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,990.91	2,696.00	705.09	26.15	6,630.91	18,872.00	12,241.09	64.86
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	1,470.00		-1,470.00	100.00	6,092.88		-6,092.88	100.00
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	102,386.70	43,024.41	-59,362.29	-137.97	817,926.04	1,050,000.00	232,073.96	22.10
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	35,600.28	46,000.00	10,399.72	22.61	177,945.88	322,000.00	144,054.12	44.74
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	17,360.00	30,000.00	12,640.00	42.13
<b>Subtotal</b>		<b>649,930.30</b>	<b>734,001.47</b>	<b>84,071.17</b>	<b>11.45</b>	<b>3,231,640.87</b>	<b>4,162,611.72</b>	<b>930,970.85</b>	<b>22.36</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,093.52	5,998.67	-94.85	-1.58	46,752.29	44,990.01	-1,762.28	-3.92
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,931.92	110,549.43	-4,382.49	-3.96	800,418.81	773,846.01	-26,572.80	-3.43
1003	TIEMPO EXTRA	619.22	1,460.06	840.84	57.59	5,365.94	10,220.42	4,854.48	47.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.33	3,948.33	100.00	11,500.00	27,638.31	16,138.31	58.39
1005	AGUINALDO	123,040.37	116,500.21	-6,540.16	-5.61	123,040.37	116,500.21	-6,540.16	-5.61
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,967.58	50,352.00	1,384.42	2.75
1008	PRIMA DOMINICAL		8.02	8.02	100.00		56.14	56.14	100.00
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,236.50	41,250.78	-2,985.72	-7.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,736.36	26,020.65	-6,715.71	-25.81	202,485.40	130,103.25	-72,382.15	-55.63
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.08	163.08	100.00	590.00	1,141.56	551.56	48.32
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00	1,800.00	1,544.13	-255.87	-16.57
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	9,270.00	-42,730.00	-460.95
1014	BONO DE DESPENSA	20,243.35	19,486.06	-757.29	-3.89	141,019.25	136,402.42	-4,616.83	-3.38
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	56,208.96	53,200.42	-3,008.54	-5.66
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,600.00	14,420.00	-13,180.00	-91.40
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	250.00		-250.00	100.00	250.00		-250.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,200.00	1,200.00	100.00	5,045.54	9,281.00	4,235.46	45.64
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	720.50		-720.50	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD	16,353.90	5,560.00	-10,793.90	-194.13	69,110.10	40,871.00	-28,239.10	-69.09
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,670.00	1,670.00	100.00		3,170.00	3,170.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,044.24	1,000.00	-1,044.24	-104.42	5,099.09	7,000.00	1,900.91	27.16





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,897.63	11,458.19	-439.44	-3.84	91,263.47	85,936.43	-5,327.04	-6.20
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,483.68	43,483.68			440,964.58	435,833.16	-5,131.42	-1.18
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00		888.44	888.44	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,883.36	667.08	-5,216.28	-781.96	35,782.58	4,669.56	-31,113.02	-666.29
1005	AGUINALDO	49,981.99	49,981.99			49,981.99	49,981.99		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41	33,473.92	-734.49	-2.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,453.29	25,557.49	-1,895.80	-7.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,639.76	4,612.04	-27.72	-0.60	23,128.76	23,060.18	-68.58	-0.30
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		308.66	308.66	100.00	1,030.00	2,160.62	1,130.62	52.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	600.00	1,562.19	962.19	61.59
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,633.33	12,219.40	3,586.07	29.35	83,633.81	85,535.80	1,901.99	2.22
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	3,231.52	505.87	15.65	22,350.33	22,620.64	270.31	1.19
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,000.00	1,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,100.00	1,100.00	100.00	4,215.33	7,801.00	3,585.67	45.96
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	388.70		-388.70	100.00	388.70	1,000.00	611.30	61.13
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	595.32		-595.32	100.00	1,066.73	3,000.00	1,933.27	64.44
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		3,928.00	3,928.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	18,084.58	17,000.00	-1,084.58	-6.38	80,235.81	117,000.00	36,764.19	31.42
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	387.44		-387.44	100.00	387.44		-387.44	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	139.00		-139.00	100.00	139.00		-139.00	100.00
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,000.00	3,000.00	100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	3,069.94	17,000.00	13,930.06	81.94
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,026.48	580.00	-446.48	-76.98	3,346.48	4,060.00	713.52	17.57
<b>Subtotal</b>		<b>147,866.92</b>	<b>148,992.65</b>	<b>1,125.73</b>	<b>0.75</b>	<b>917,646.65</b>	<b>1,053,319.42</b>	<b>135,672.77</b>	<b>12.88</b>

### 0045 COORDINACION DE CENDI I

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	171,800.33	171,800.33			1,283,972.85	1,283,826.36	-146.49	-0.01
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,454.13	75,583.52	17,129.39	22.66	534,230.92	529,084.64	-5,146.28	-0.97
1003	TIEMPO EXTRA		475.00	475.00	100.00	5,277.33	3,325.00	-1,952.33	-58.72
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.09	531.09	100.00		3,717.63	3,717.63	100.00
1005	AGUINALDO	221,193.26	211,012.11	-10,181.15	-4.82	221,193.26	211,012.11	-10,181.15	-4.82
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,163.32	99,002.60	-1,160.72	-1.17
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	114.17	28.11	24.62	1,525.65	799.19	-726.46	-90.90
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,140.54	168,057.67	74,917.13	44.58



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,086.08	6,086.08			142,088.03	234,822.52	92,734.49	39.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,016.91	2,016.91	100.00	10,580.00	14,118.37	3,538.37	25.06
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,688.34	-711.66	-42.15	15,280.00	11,818.38	-3,461.62	-29.29
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,243.54	35,970.76	-5,272.78	-14.66	293,071.43	251,795.32	-41,276.11	-16.39
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	17,504.73	13,958.38	-3,546.35	-25.41	117,566.37	97,708.66	-19,857.71	-20.32
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,400.00	47,380.00	-9,020.00	-19.04
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,513.19	1,392.00	-121.19	-8.71
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,750.20	4,200.00	-550.20	-13.10	25,185.00	29,400.00	4,215.00	14.34
2018	MATERIAL MEDICO	1,052.02	1,750.00	697.98	39.88	1,052.02	13,250.00	12,197.98	92.06
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	578.20	3,500.00	2,921.80	83.48
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	498.22		-498.22	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,229.60	780.00	-449.60	-57.64	1,229.60	4,676.00	3,446.40	73.70
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,000.00	1,000.00	100.00	621.99	5,000.00	4,378.01	87.56
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,895.29	3,000.00	-895.29	-29.84	12,002.67	20,000.00	7,997.33	39.99
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,620.00	1,620.00	100.00	1,092.72	9,720.00	8,627.28	88.76
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,276.00	2,128.00	852.00	40.04	5,382.40	24,041.00	18,658.60	77.61
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,603.93		-2,603.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	24,721.48	35,000.00	10,278.52	29.37	169,050.86	245,000.00	75,949.14	31.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	838.33		-838.33	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,527.24		-1,527.24	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3038	EVENTOS SOCIALES	2,801.80		-2,801.80	100.00	7,758.42	13,900.00	6,141.58	44.18
3064	SEVICIO TELEFONICO	14,662.63	928.00	-13,734.63	****.**	18,374.63	6,496.00	-11,878.63	-182.86
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	101.50		-101.50	100.00	101.50		-101.50	100.00
5003	OTROS EQUIPOS ADMON	1,355.38		-1,355.38	100.00	1,355.38		-1,355.38	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>574,614.03</b>	<b>571,332.69</b>	<b>-3,281.34</b>	<b>-0.57</b>	<b>3,248,432.98</b>	<b>3,515,653.45</b>	<b>267,220.47</b>	<b>7.60</b>

### 0046 COORDINACION DE CENDI II

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,690.24	150,212.47	-14,477.77	-9.64	1,217,410.99	1,126,593.53	-90,817.46	-8.06
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,339.80	32,084.21	-255.59	-0.80	144,425.66	224,589.47	80,163.81	35.69
1003	TIEMPO EXTRA	1,290.96	4,662.83	3,371.87	72.31	28,572.60	32,639.81	4,067.21	12.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.87	299.87	100.00		2,099.09	2,099.09	100.00
1005	AGUINALDO	198,958.07	190,402.04	-8,556.03	-4.49	203,851.23	190,402.04	-13,449.19	-7.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,533.86	82,442.63	8,908.77	10.81
1008	PRIMA DOMINICAL	602.44	746.40	143.96	19.29	4,216.88	5,224.80	1,007.92	19.29
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,865.53	83,303.46	-44,562.07	-53.49



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,054.45	24,372.17	-17,682.28	-72.55	202,375.95	121,860.83	-80,515.12	-66.07
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,647.14	1,647.14	100.00	10,920.00	11,529.98	609.98	5.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	842.88	-357.12	-42.37	8,840.00	5,900.16	-2,939.84	-49.83
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	34,981.40	31,589.04	-3,392.36	-10.74	222,685.10	221,123.28	-1,561.82	-0.71
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,172.19	14,412.19	-1,760.00	-12.21	106,724.34	100,885.33	-5,839.01	-5.79
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,800.00	51,500.00	-13,300.00	-25.83
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,650.00	4,650.00	100.00	18,155.39	28,250.00	10,094.61	35.73
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,000.00	5,000.00	100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	1,559.60	1,000.00	-559.60	-55.96	3,901.60	11,000.00	7,098.40	64.53
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80	1,000.00	-194.80	-19.48	1,954.60	3,000.00	1,045.40	34.85
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,065.99	1,300.00	234.01	18.00	4,553.14	8,300.00	3,746.86	45.14
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00	992.96	4,000.00	3,007.04	75.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	27,477.24	28,500.00	1,022.76	3.59	129,699.92	199,500.00	69,800.08	34.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	543.00		-543.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		9,500.00	9,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	2,941.99		-2,941.99	100.00	6,822.85		-6,822.85	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,740.00	1,740.00	100.00	4,408.00	12,180.00	7,772.00	63.81
<b>Subtotal</b>		<b>526,529.17</b>	<b>497,651.24</b>	<b>-28,877.93</b>	<b>-5.80</b>	<b>2,715,226.58</b>	<b>2,724,159.41</b>	<b>8,932.83</b>	<b>0.32</b>
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,781.93	23,244.72	3,462.79	14.90	178,234.68	174,335.40	-3,899.28	-2.24
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,420.66	21,656.77	-3,763.89	-17.38	177,479.87	151,597.39	-25,882.48	-17.07
1003	TIEMPO EXTRA		218.23	218.23	100.00	2,112.48	1,527.61	-584.87	-38.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		24,102.78	24,102.78	100.00
1005	AGUINALDO	40,619.66	41,571.42	951.76	2.29	40,619.66	41,571.42	951.76	2.29
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,453.65	19,507.62	-946.03	-4.85
1008	PRIMA DOMINICAL		236.17	236.17	100.00	516.38	1,653.19	1,136.81	68.76
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,875.32	16,242.07	-633.25	-3.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00		21,371.40	21,371.40	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		465.73	465.73	100.00	630.00	3,260.11	2,630.11	80.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.59	-379.41	-172.00	1,800.00	1,544.13	-255.87	-16.57
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	7,769.20	7,718.56	-50.64	-0.66	58,833.90	54,029.92	-4,803.98	-8.89
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	3,510.79	361.15	10.29	24,228.00	24,575.53	347.53	1.41
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	11,673.34	873.34	7.48



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		800.00	800.00	100.00	3,964.42	5,989.00	2,024.58	33.80
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	13,860.00		-13,860.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		522.00	522.00	100.00	2,088.00	3,654.00	1,566.00	42.86
<b>Subtotal</b>		<b>97,341.09</b>	<b>100,164.98</b>	<b>2,823.89</b>	<b>2.81</b>	<b>572,496.36</b>	<b>576,204.91</b>	<b>3,708.55</b>	<b>0.64</b>
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,290.28	10,675.26	-2,615.02	-24.50	101,813.02	80,064.44	-21,748.58	-27.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,687.63	24,102.83	-8,584.80	-35.62	225,331.18	168,719.81	-56,611.37	-33.55
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		5,015.01	5,015.01	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	16,222.50	12,722.50	78.43
1005	AGUINALDO	41,745.38	41,745.38			41,745.38	41,745.38		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.20	14,597.10	-2,801.10	-19.19
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,351.39	10,243.82	-2,107.57	-20.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,500.80	18,500.80			68,873.01	67,497.76	-1,375.25	-2.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		305.05	305.05	100.00	840.00	2,135.35	1,295.35	60.66
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	267.80	-332.20	-124.05	1,120.00	1,874.60	754.60	40.25
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.84	-1,918.31	-32.50	53,659.95	41,319.88	-12,340.07	-29.86
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	26,226.81	20,386.52	-5,840.29	-28.65
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	4,120.00	-10,280.00	-249.51
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	941.69	950.00	8.31	0.87	3,844.59	5,749.00	1,904.41	33.13
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,128.31	1,369.00	240.69	17.58
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,010.19	500.00	-510.19	-102.04	2,281.78	3,500.00	1,218.22	34.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	952.36	2,500.00	1,547.64	61.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,347.40	6,500.00	-847.40	-13.04	37,171.25	45,500.00	8,328.75	18.30
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	244.00		-244.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3035	FESTEJOS DIVERSOS	650.00		-650.00	100.00	3,318.00	6,000.00	2,682.00	44.70
3064	SEVICIO TELEFONICO	863.93	1,500.00	636.07	42.40	6,041.39	10,645.00	4,603.61	43.25
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	35.70		-35.70	100.00	35.70		-35.70	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>129,249.49</b>	<b>118,586.25</b>	<b>-10,663.24</b>	<b>-8.99</b>	<b>631,249.30</b>	<b>563,035.17</b>	<b>-68,214.13</b>	<b>-12.11</b>
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,301.30		-1,301.30	100.00	26,026.20		-26,026.20	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,548.65	17,548.65			135,039.60	161,603.01	26,563.41	16.44
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	3,718.00		-3,718.00	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,422.80		-2,422.80	100.00





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>18,849.95</b>	<b>17,548.65</b>	<b>-1,301.30</b>	<b>-7.41</b>	<b>167,206.60</b>	<b>161,603.01</b>	<b>-5,603.59</b>	<b>-3.46</b>
<b>0050 ESTANCIAS PRIMARIAS</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,541.18	11,020.87	-9,520.31	-86.38	122,744.13	82,656.51	-40,087.62	-48.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,562.98	99,152.11	-2,410.87	-2.43	591,472.54	694,064.77	102,592.23	14.78
1003	TIEMPO EXTRA	3,303.24	2,526.86	-776.38	-30.73	18,401.33	17,688.02	-713.31	-4.03
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.67	1,716.67	100.00	11,500.00	12,016.69	516.69	4.30
1005	AGUINALDO	84,114.65	75,539.71	-8,574.94	-11.35	84,114.65	75,539.71	-8,574.94	-11.35
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,705.77	43,758.04	4,052.27	9.26
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,903.16	11,319.59	3,416.43	30.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	103,884.60	103,884.60			568,003.65	453,174.66	-114,828.99	-25.34
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	2,400.00	1,562.19	-837.81	-53.63
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	20,395.90	17,977.92	-2,417.98	-13.45	118,982.40	125,845.44	6,863.04	5.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	11,023.74	7,779.59	-3,244.15	-41.70	62,932.23	54,457.13	-8,475.10	-15.56
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	8,240.00	-22,960.00	-278.64
2006	UNIFORMES				100.00	300.00		-300.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,200.00	2,200.00	100.00	10,974.94	15,400.00	4,425.06	28.73
2027	MATERIAL DIDACTICO		2,000.00	2,000.00	100.00	1,391.09	14,000.00	12,608.91	90.06
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,470.48	3,000.00	-3,470.48	-115.68	9,798.20	16,000.00	6,201.80	38.76
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,508.00	1,000.00	-508.00	-50.80	1,508.00	7,000.00	5,492.00	78.46
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,531.01		-1,531.01	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	4,080.75		-4,080.75	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,624.01		-3,624.01	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	242.79		-242.79	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,902.94		-1,902.94	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,052.35		-1,052.35	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,215.05		-1,215.05	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	794.96		-794.96	100.00	2,322.18		-2,322.18	100.00
3027	VIGILANCIA	861.76	500.00	-361.76	-72.35	2,154.40	3,500.00	1,345.60	38.45
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,000.00	2,000.00	100.00		23,000.00	23,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,570.00	15,000.00	13,430.00	89.53
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,337.81	7,160.00	2,822.19	39.42	20,298.18	50,205.00	29,906.82	59.57
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	14.00		-14.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>358,799.30</b>	<b>338,681.50</b>	<b>-20,117.80</b>	<b>-5.94</b>	<b>1,734,339.75</b>	<b>1,753,057.75</b>	<b>18,718.00</b>	<b>1.06</b>
<b>0051 TALLERES PRODUCTIVOS</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,636.80	19,401.33	-235.47	-1.21	150,671.42	145,509.97	-5,161.45	-3.55



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,166.26	11,438.52	-7,727.74	-67.56	127,679.93	80,069.64	-47,610.29	-59.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,684.04	903.46	-2,780.58	-307.77	29,130.30	6,324.22	-22,806.08	-360.61
1005	AGUINALDO	34,535.27	31,066.32	-3,468.95	-11.17	34,535.27	31,066.32	-3,468.95	-11.17
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,288.61	13,963.61	-325.00	-2.33
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,714.30	14,393.17	-1,321.13	-9.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,750.00	25,833.94	17,083.94	66.13	45,877.75	129,169.72	83,291.97	64.48
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00		-210.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.63	44.63	100.00	600.00	312.41	-287.59	-92.06
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,700.90	5,292.81	-1,408.09	-26.60	45,285.05	37,049.67	-8,235.38	-22.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33	22,047.48	17,733.45	-4,314.03	-24.33
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	6,180.00	-3,420.00	-55.34
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		14,000.00	14,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,661.36	3,500.00	1,838.64	52.53
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	130.00	1,465.00	1,335.00	91.13
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	835.85	450.00	-385.85	-85.74	1,409.08	3,150.00	1,740.92	55.27
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,400.00	1,400.00	100.00		4,200.00	4,200.00	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	16,180.67	17,500.00	1,319.33	7.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,103.70		-8,103.70	100.00	41,340.22		-41,340.22	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	638.26		-638.26	100.00	3,039.96		-3,039.96	100.00
2613	GAS LP	300.00		-300.00	100.00	1,500.01		-1,500.01	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,209.80	2,305.00	95.20	4.13	6,617.80	16,135.00	9,517.20	58.98
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00		-400.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	16,620.00		-16,620.00	100.00	103,320.00		-103,320.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>124,330.52</b>	<b>117,669.36</b>	<b>-6,661.16</b>	<b>-5.66</b>	<b>693,371.22</b>	<b>675,617.18</b>	<b>-17,754.04</b>	<b>-2.62</b>
<b>Total</b>		<b>7,877,065.73</b>	<b>7,661,047.31</b>	<b>-216,018.42</b>	<b>-2.81</b>	<b>42,899,735.27</b>	<b>44,599,573.80</b>	<b>1,699,838.53</b>	<b>3.81</b>

## 5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,072.37	49,703.27	1,630.90	3.28	374,811.41	372,774.53	-2,036.88	-0.55
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,944.46	228,185.69	-5,758.77	-2.52	1,612,222.18	1,597,299.83	-14,922.35	-0.93
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,903.50	2,526.59	-5,376.91	-212.81	53,974.50	17,686.13	-36,288.37	-205.18
1005	AGUINALDO	237,742.32	247,829.25	10,086.93	4.07	237,742.32	247,829.25	10,086.93	4.07
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,709.87	121,810.73	8,100.86	6.65



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,369.26	73,105.38	-1,263.88	-1.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,813.85	60,117.47	-14,696.38	-24.45	423,361.80	300,587.33	-122,774.47	-40.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		565.99	565.99	100.00	3,850.00	3,961.93	111.93	2.83
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	756.19	156.19	20.65	7,720.00	5,293.33	-2,426.67	-45.84
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	43,745.44	43,392.96	-352.48	-0.81	305,628.33	303,750.72	-1,877.61	-0.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.21	10,013.73	746.52	7.45	65,900.16	70,096.11	4,195.95	5.99
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	20,600.00	-2,200.00	-10.68
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,005.00	2,005.00	100.00	246.00	14,035.00	13,789.00	98.25
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	5,262.00	5,212.00	99.05	2,509.79	36,834.00	34,324.21	93.19
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	239.76	1,935.00	1,695.24	87.61	9,991.64	13,545.00	3,553.36	26.23
2020	GASOLINA	14,498.21	18,156.00	3,657.79	20.15	69,095.83	127,092.00	57,996.17	45.63
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	920.00	1,828.00	908.00	49.67	7,524.40	12,796.00	5,271.60	41.20
2030	ACCESORIOS MENORES	582.00		-582.00	100.00	582.00		-582.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	1,408.00	1,129.60	80.23	406.00	9,856.00	9,450.00	95.88
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,688.76	4,936.00	2,247.24	45.53	23,390.60	34,552.00	11,161.40	32.30
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		650.00	650.00	100.00		4,550.00	4,550.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,795.00	8,795.00	100.00	43,587.69	61,745.00	18,157.31	29.41
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,157.00	2,157.00	100.00		15,099.00	15,099.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	48.05	2,580.00	2,531.95	98.14	1,543.76	18,060.00	16,516.24	91.45
2063	LLANTAS				100.00	2,218.38		-2,218.38	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,276.00		-1,276.00	100.00	2,201.99		-2,201.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,699.05		-1,699.05	100.00	8,830.99		-8,830.99	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	957.00		-957.00	100.00	2,987.55		-2,987.55	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	168.80		-168.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	258.00		-258.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	499.00		-499.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,214.93		-3,214.93	100.00	5,442.76		-5,442.76	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		6,817.00	6,817.00	100.00		47,719.00	47,719.00	100.00
3027	VIGILANCIA				100.00	109,504.00	168,000.00	58,496.00	34.82
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	17,632.00	23,077.00	5,445.00	23.59	129,769.98	161,539.00	31,769.02	19.67
3064	SEVICIO TELEFONICO	5,959.81	3,506.00	-2,453.81	-69.99	17,082.53	24,542.00	7,459.47	30.39
3065	SERVICIO CELULAR	2,279.90	3,628.00	1,348.10	37.16	13,567.61	25,396.00	11,828.39	46.58
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	64,496.00	97,200.00	32,704.00	33.65
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	303.00		-303.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	20,719.95	62,100.00	41,380.05	66.63
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	303.00		-303.00	100.00
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,039.20		-1,039.20	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>708,716.02</b>	<b>729,831.14</b>	<b>21,115.12</b>	<b>2.89</b>	<b>3,874,360.28</b>	<b>4,105,605.27</b>	<b>231,244.99</b>	<b>5.63</b>
<b>0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,055.68	13,131.50	75.82	0.58	100,201.46	98,486.26	-1,715.20	-1.74
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,632.28	305,619.67	10,987.39	3.60	2,168,392.01	2,139,337.69	-29,054.32	-1.36
1003	TIEMPO EXTRA		31.83	31.83	100.00		222.81	222.81	100.00
1005	AGUINALDO	263,642.93	271,692.15	8,049.22	2.96	272,549.42	271,692.15	-857.27	-0.32
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	10,623.75		-10,623.75	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,691.80	131,087.36	-8,604.44	-6.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,676.86		-33,676.86	100.00	115,338.53	75,609.48	-39,729.05	-52.55
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,831.15	54,665.61	15,834.46	28.97	209,285.05	273,328.05	64,043.00	23.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		486.85	486.85	100.00	1,830.00	3,407.95	1,577.95	46.30
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	351.92	-848.08	-240.99	4,720.00	2,463.44	-2,256.56	-91.60
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	47,358.26	48,797.82	1,439.56	2.95	345,729.22	341,584.74	-4,144.48	-1.21
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,692.39	7,954.13	261.74	3.29	54,694.71	55,678.91	984.20	1.77
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	13,733.34	-5,466.66	-39.81
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		509.00	509.00	100.00		3,563.00	3,563.00	100.00
2020	GASOLINA	1,600.00	1,255.00	-345.00	-27.49	5,388.85	8,785.00	3,396.15	38.66
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,788.00	1,788.00	100.00	870.00	12,516.00	11,646.00	93.05
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,229.03	1,284.00	-3,945.03	-307.25	6,077.43	8,988.00	2,910.57	32.38
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,829.00	2,829.00	100.00	13,304.04	19,803.00	6,498.96	32.82
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		950.00	950.00	100.00		6,650.00	6,650.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	170.00		-170.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	904.80		-904.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	897.77		-897.77	100.00	2,576.24		-2,576.24	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	637.01		-637.01	100.00
3064	SERVICIO TELEFONICO	4,209.24	3,466.00	-743.24	-21.44	15,809.24	24,262.00	8,452.76	34.84
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	318.00	121.00	38.05	1,183.60	2,226.00	1,042.40	46.83
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	307.00		-307.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	43.00		-43.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>712,252.59</b>	<b>715,130.48</b>	<b>2,877.89</b>	<b>0.40</b>	<b>3,588,527.16</b>	<b>3,502,695.18</b>	<b>-85,831.98</b>	<b>-2.45</b>
<b>0055 DIRECCION JURIDICA</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,542.79	11,607.44	64.65	0.56	88,590.48	87,055.80	-1,534.68	-1.76
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,549.61	177,320.09	-10,229.52	-5.77	1,303,467.23	1,241,240.63	-62,226.60	-5.01
1005	AGUINALDO	189,375.65	147,065.74	-42,309.91	-28.77	189,375.65	147,065.74	-42,309.91	-28.77
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,919.13	77,623.77	-6,295.36	-8.11
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,646.00	37,409.50	-4,236.50	-11.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,047.75	66,185.89	33,138.14	50.07	199,128.40	330,929.47	131,801.07	39.83



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		405.31	405.31	100.00	2,210.00	2,837.17	627.17	22.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		488.39	488.39	100.00	2,840.00	3,418.73	578.73	16.93
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00		-23,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	31,488.54	29,217.49	-2,271.05	-7.77	214,112.43	204,522.43	-9,590.00	-4.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,087.88	4,388.49	-699.39	-15.94	33,676.92	30,719.43	-2,957.49	-9.63
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,174.00	1,174.00	100.00	2,380.78	8,218.00	5,837.22	71.03
2020	GASOLINA	2,750.06	2,993.00	242.94	8.12	12,921.80	20,951.00	8,029.20	38.32
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,071.00	1,071.00	100.00		7,497.00	7,497.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9,267.77	2,892.00	-6,375.77	-220.46	11,537.52	20,244.00	8,706.48	43.01
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,406.00	3,406.00	100.00	16,066.23	23,842.00	7,775.77	32.61
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		637.00	637.00	100.00		4,459.00	4,459.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	851.21		-851.21	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,171.86		-2,171.86	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	324.00		-324.00	100.00	324.00		-324.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	499.00		-499.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,001.08		-1,001.08	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,729.88	2,306.00	576.12	24.98	8,689.88	16,142.00	7,452.12	46.17
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	318.00	121.00	38.05	1,183.61	2,226.00	1,042.39	46.83
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	34.00		-34.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>472,360.93</b>	<b>451,475.84</b>	<b>-20,885.09</b>	<b>-4.62</b>	<b>2,249,530.21</b>	<b>2,274,641.67</b>	<b>25,111.46</b>	<b>1.10</b>

<b>Total</b>		<b>1,893,329.54</b>	<b>1,896,437.46</b>	<b>3,107.92</b>	<b>0.16</b>	<b>9,712,417.65</b>	<b>9,882,942.12</b>	<b>170,524.47</b>	<b>1.72</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

## 5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,298.91	24,026.96	-10,271.95	-42.75	204,514.19	180,202.20	-24,311.99	-13.49
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,458.64	136,458.64			911,454.59	1,270,276.72	358,822.13	28.25
1003	TIEMPO EXTRA	9,859.85	643.95	-9,215.90	**** **	23,401.70	4,507.65	-18,894.05	-419.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	57,333.22	57,791.58	458.36	0.79	123,333.22	404,541.06	281,207.84	69.51
1005	AGUINALDO	168,473.89	168,473.95	0.06		188,274.62	168,473.95	-19,800.67	-11.75
1006	INDEMNIZACIONES	50,600.00	-556.87	-51,156.87	9186.50	303,236.60	-3,898.09	-307,134.69	7879.11
1007	PRIMA VACACIONAL	11,581.41		-11,581.41	100.00	103,785.76	123,001.29	19,215.53	15.62
1008	PRIMA DOMINICAL		101.26	101.26	100.00	77.26	708.82	631.56	89.10
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,018.66		-45,018.66	100.00	132,290.72	85,336.43	-46,954.29	-55.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,369.65	21,452.48	-31,917.17	-148.78	114,205.75	107,262.38	-6,943.37	-6.47
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		110.55	110.55	100.00	800.00	773.85	-26.15	-3.38



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	622.29	-1,177.71	-189.25	4,120.00	4,356.03	236.03	5.42
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	25,622.83	44,493.13	18,870.30	42.41	175,985.00	311,451.91	135,466.91	43.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,359.85	8,497.71	2,137.86	25.16	45,790.92	59,483.97	13,693.05	23.02
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	12,360.00	-6,840.00	-55.34
2006	UNIFORMES		85,081.00	85,081.00	100.00	2,134.40	169,081.00	166,946.60	98.74
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,500.00	1,500.00	100.00	14,452.88	5,621.00	-8,831.88	-157.12
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,943.60	7,500.00	-1,443.60	-19.25	15,439.60	52,500.00	37,060.40	70.59
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,900.00	1,900.00	100.00	7,161.63	13,300.00	6,138.37	46.15
2020	GASOLINA	44,259.35	14,000.00	-30,259.35	-216.14	159,837.62	95,000.00	-64,837.62	-68.25
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	54.50		-54.50	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		6,000.00	6,000.00	100.00	5,471.00	15,000.00	9,529.00	63.53
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	475.60		-475.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,350.00	2,350.00	100.00	5,385.02	16,050.00	10,664.98	66.45
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,807.00	4,807.00	100.00	11,658.00	33,307.00	21,649.00	65.00
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	36,414.72	30,000.00	-6,414.72	-21.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	10,174.00	41,500.00	31,326.00	75.48	145,869.28	288,250.00	142,380.72	49.39
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	45.00		-45.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		18,485.00	18,485.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		51,300.00	51,300.00	100.00	1,080.81	286,893.00	285,812.19	99.62
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,707.34		-6,707.34	100.00
2069	PINTURA				100.00	725.00		-725.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	148.00		-148.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	528.49		-528.49	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,000.52		-1,000.52	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,558.14		-3,558.14	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	554.19		-554.19	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	838.50		-838.50	100.00	26,198.08		-26,198.08	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	720.36		-720.36	100.00	1,734.20		-1,734.20	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		9,500.00	9,500.00	100.00		64,500.00	64,500.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	6,098.00		-6,098.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		11,000.00	11,000.00	100.00		74,000.00	74,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		3,900.00	3,900.00	100.00	8,972.98	27,300.00	18,327.02	67.13
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		8,917.00	8,917.00	100.00	1,862.00	57,417.00	55,555.00	96.76
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,450.00	1,450.00	100.00		10,150.00	10,150.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	4,029.94		-4,029.94	100.00
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	7,968.16		-7,968.16	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	91,869.91	77,453.00	-14,416.91	-18.61	232,677.97	350,653.00	117,975.03	33.64



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
3065	SERVICIO CELULAR	2,505.92		-2,505.92	100.00	6,370.30		-6,370.30	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,595,521.80	4,595,521.86	0.06		33,012,532.05	36,394,406.20	3,381,874.15	9.29
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,119.94		-1,119.94	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,340,160.00		-1,340,160.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	420,000.00		-420,000.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	866,588.72		-866,588.72	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	13,874.00		-13,874.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>5,355,610.35</b>	<b>5,387,295.49</b>	<b>31,685.14</b>	<b>0.58</b>	<b>39,252,257.21</b>	<b>40,783,661.37</b>	<b>1,531,404.16</b>	<b>3.75</b>
<b>0057</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	138,533.21	148,163.66	9,630.45	6.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,261.75	11,261.75			94,709.60	195,030.59	100,320.99	51.44
1003	TIEMPO EXTRA				100.00	5,922.84		-5,922.84	100.00
1005	AGUINALDO	7,507.80	7,507.80			7,507.80	7,507.80		
1006	INDEMNIZACIONES				100.00		23,701.08	23,701.08	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,346.12	25,023.62	9,677.50	38.67
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,923.02	37,123.90	22,200.88	59.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	53,959.85	204,017.52	150,057.67	73.55
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,320.00	2,677.98	357.98	13.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,895.00	47,895.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	1,876.95	1,876.95			39,028.46	51,795.45	12,766.99	24.65
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	484.56			8,843.22	10,538.16	1,694.94	16.08
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	4,120.00	1,720.00	41.75
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,739.00	1,739.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,362.96	5,150.00	1,787.04	34.70
2014	REFACCIONES				100.00		1,650.00	1,650.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00		3,680.00	3,680.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,248.00	15,000.00	11,752.00	78.35
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,048.67	1,048.67			3,375.87	10,248.67	6,872.80	67.06
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	663.06	9,250.00	8,586.94	92.83
3065	SERVICIO CELULAR	2,476.90	2,476.90			23,142.65	37,555.90	14,413.25	38.38
<b>Subtotal</b>		<b>24,656.63</b>	<b>24,656.63</b>			<b>417,286.66</b>	<b>853,868.33</b>	<b>436,581.67</b>	<b>51.12</b>
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,134.94	139,134.94			937,156.01	869,170.48	-67,985.53	-7.82
1003	TIEMPO EXTRA	7,562.56	7,562.56			33,305.90	14,542.12	-18,763.78	-129.03



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	48,000.00		-48,000.00	100.00
1005	AGUINALDO	140,228.70	140,228.70			140,228.70	140,228.70		
1007	PRIMA VACACIONAL	11,397.63	11,397.63			85,549.49	51,473.31	-34,076.18	-66.20
1008	PRIMA DOMINICAL	4,177.88	4,177.88			25,708.45	22,616.48	-3,091.97	-13.67
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,210.15	10,210.15			66,991.17	39,425.95	-27,565.22	-69.92
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	118,305.05	118,305.05			631,783.10	561,883.01	-69,900.09	-12.44
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	22,130.56	22,130.56			149,699.67	140,307.40	-9,392.27	-6.69
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,783.84	6,783.84			44,579.52	40,535.28	-4,044.24	-9.98
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2006	UNIFORMES	216,630.00	221,000.00	4,370.00	1.98	216,630.00	221,000.00	4,370.00	1.98
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,160.00	5,600.00	4,440.00	79.29	12,589.80	39,200.00	26,610.20	67.88
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,700.00	1,700.00	100.00	2,883.76	6,800.00	3,916.24	57.59
2014	REFACCIONES		2,000.00	2,000.00	100.00	409.80	12,500.00	12,090.20	96.72
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		645.00	645.00	100.00	11,265.54	54,515.00	43,249.46	79.33
2019	LUBRICANTES				100.00	100.00		-100.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		6,062.00	6,062.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	790.64	650.00	-140.64	-21.64	790.64	2,600.00	1,809.36	69.59
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		760.00	760.00	100.00	464.00	4,520.00	4,056.00	89.73
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,400.00	1,400.00	100.00		8,650.00	8,650.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	406.00	74,500.00	74,094.00	99.46
2059	DIESEL				100.00	820.00		-820.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	123,957.60	44,932.00	-79,025.60	-175.88	123,957.60	44,932.00	-79,025.60	-175.88
2191	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	200.00		-200.00	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		5,810.00	5,810.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	534.66	627.00	92.34	14.73	2,300.94	7,505.00	5,204.06	69.34
<b>Subtotal</b>		<b>806,004.21</b>	<b>739,245.31</b>	<b>-66,758.90</b>	<b>-9.03</b>	<b>2,563,820.09</b>	<b>2,574,410.73</b>	<b>10,590.64</b>	<b>0.41</b>
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.33	4,057.25	-1,148.08	-28.30	39,918.45	30,429.37	-9,489.08	-31.18
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	367,665.92	367,665.92			2,343,831.40	2,448,802.90	104,971.50	4.29
1003	TIEMPO EXTRA	47,993.88	15,186.40	-32,807.48	-216.03	237,384.25	106,304.80	-131,079.45	-123.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,794.50	13,132.50	7,338.00	55.88	23,794.50	91,927.50	68,133.00	74.12
1005	AGUINALDO	281,872.28	281,872.28			281,872.28	281,872.28		
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.62	7,537.62	100.00		52,763.34	52,763.34	100.00





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
1007	PRIMA VACACIONAL	22,570.19	30,447.78	7,877.59	25.87	170,999.58	213,134.46	42,134.88	19.77
1008	PRIMA DOMINICAL	15,848.92	10,969.00	-4,879.92	-44.49	86,625.96	76,783.00	-9,842.96	-12.82
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,248.08	10,049.31	-3,198.77	-31.83	66,008.99	70,345.17	4,336.18	6.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,249.15	98,518.68	72,269.53	73.36	344,335.61	492,593.40	148,257.79	30.10
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	1,744.99	-985.01	-56.45	18,450.00	12,214.93	-6,235.07	-51.04
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	60,074.76	67,347.41	7,272.65	10.80	391,022.02	471,431.87	80,409.85	17.06
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	19,442.97	20,306.73	863.76	4.25	127,802.70	142,147.11	14,344.41	10.09
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA		31,789.00	31,789.00	100.00	27,840.00	66,789.00	38,949.00	58.32
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,000.00	5,000.00	100.00	22,150.60	15,000.00	-7,150.60	-47.67
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	32,977.77	32,977.77		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		7,825.00	7,825.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,315.00	2,315.00	100.00	8,794.09	18,490.00	9,695.91	52.44
2014	REFACCIONES		1,000.00	1,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	796.88		-796.88	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,686.07		-7,686.07	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,346.84	1,000.00	-2,346.84	-234.68	7,122.31	9,000.00	1,877.69	20.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		7,100.00	7,100.00	100.00	12,876.00	50,000.00	37,124.00	74.25
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		3,500.00	3,500.00	100.00	90.00	28,000.00	27,910.00	99.68
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	632.13		-632.13	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,365.96		-1,365.96	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	197.20		-197.20	100.00	197.20		-197.20	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	106.95		-106.95	100.00	237.68		-237.68	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,409.86		-1,409.86	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	366.15		-366.15	100.00	366.15		-366.15	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,289.97		-7,289.97	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,186.10		-1,186.10	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	794.00		-794.00	100.00	794.00		-794.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	121.00		-121.00	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,507.59		-2,507.59	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	202.07		-202.07	100.00	2,211.41		-2,211.41	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	59.00	59.00		
3050	PASAJES AEREOS				100.00	14,443.44		-14,443.44	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,817.58		-2,817.58	100.00	5,308.08		-5,308.08	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,052.00		-1,052.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		3,700.00	3,700.00	100.00	5,167.00	25,900.00	20,733.00	80.05
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,383.00		-3,383.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	158.00		-158.00	100.00	540.10		-540.10	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	95,324.16	35,406.00	-59,918.16	-169.23	170,413.28	247,536.00	77,122.72	31.16
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	22,527.42	4,050.00	-18,477.42	-456.23	22,527.42	28,350.00	5,822.58	20.54
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE		18,083.00	18,083.00	100.00	90,417.15	126,583.00	36,165.85	28.57
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	397,606.02	397,606.02			1,374,983.80	1,374,983.80		
<b>Subtotal</b>		<b>1,392,742.37</b>	<b>1,439,384.89</b>	<b>46,642.52</b>	<b>3.24</b>	<b>5,975,592.78</b>	<b>6,534,243.70</b>	<b>558,650.92</b>	<b>8.54</b>
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,215.44	5,130.29	-85.15	-1.66	41,091.17	38,477.19	-2,613.98	-6.79
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,928,954.91	2,928,954.91			23,114,061.95	23,705,047.63	590,985.68	2.49
1003	TIEMPO EXTRA	522,114.99	114,496.66	-407,618.33	-356.01	2,677,277.91	1,538,993.12	-1,138,284.79	-73.96
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	570,000.00	424,660.64	-145,339.36	-34.22	3,456,133.36	2,972,624.48	-483,508.88	-16.27
1005	AGUINALDO	2,275,610.51	2,275,610.51			2,325,543.75	2,275,610.51	-49,933.24	-2.19
1006	INDEMNIZACIONES	325,008.60	144,548.09	-180,460.51	-124.84	1,365,400.26	1,011,836.63	-353,563.63	-34.94
1007	PRIMA VACACIONAL	294,776.26	294,776.26			1,713,173.51	1,668,903.24	-44,270.27	-2.65
1008	PRIMA DOMINICAL	130,196.85	170,352.81	40,155.96	23.57	941,976.80	1,192,469.67	250,492.87	21.01
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	391,375.67	483,233.56	91,857.89	19.01	1,366,021.58	1,422,664.67	56,643.09	3.98
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,221.20	657,713.32	628,492.12	95.56	1,248,042.24	1,521,431.11	273,388.87	17.97
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	33,810.00	39,449.51	5,639.51	14.30	247,360.00	276,146.57	28,786.57	10.42
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.33	131.33	100.00	600.00	919.31	319.31	34.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	488,235.94	488,235.94			3,582,182.28	3,413,170.43	-169,011.85	-4.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	133,799.13	168,657.52	34,858.39	20.67	967,121.19	1,180,602.64	213,481.45	18.08
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	24,760.00	24,760.00			24,760.00	364,760.00	340,000.00	93.21
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		7,000.00	7,000.00	100.00	650.00	49,000.00	48,350.00	98.67
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		34,500.00	34,500.00	100.00	95,200.16	241,500.00	146,299.84	60.58
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	205,430.20	205,430.20		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,200.00	1,200.00	100.00	5,486.80	8,033.00	2,546.20	31.70
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		465.00	465.00	100.00		3,255.00	3,255.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	149,869.30	149,869.30			374,791.76	374,623.76	-168.00	-0.04
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	178.99	1,400.00	1,221.01	87.22	5,576.80	9,500.00	3,923.20	41.30
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	796.00		-796.00	100.00
2020	GASOLINA	1,203,491.82	1,203,491.82			6,038,427.43	6,250,477.50	212,050.07	3.39
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,025.35		-6,025.35	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	14,337.60		-14,337.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		10,400.00	10,400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,000.00	4,000.00	100.00	5,364.07	19,020.00	13,655.93	71.80



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		13,020.00	13,020.00	100.00	16,420.20	91,140.00	74,719.80	81.98
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	79,112.00	97,043.40	17,931.40	18.48
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	678.00	1,000.00	322.00	32.20	5,988.93	8,500.00	2,511.07	29.54
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		65,000.00	65,000.00	100.00	118,209.08	260,000.00	141,790.92	54.53
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		7,000.00	7,000.00	100.00		57,500.00	57,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES	7,902.00	25,000.00	17,098.00	68.39	19,755.00	175,000.00	155,245.00	88.71
2063	LLANTAS	20,637.80	50,000.00	29,362.20	58.72	157,617.58	350,000.00	192,382.42	54.97
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	951.20		-951.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	554.00		-554.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	13.00		-13.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,393.40		-2,393.40	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	328.80		-328.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,971.04		-27,971.04	100.00	181,854.03		-181,854.03	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		81,118.00	81,118.00	100.00	2,015.00	567,826.00	565,811.00	99.65
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	84,845.80		-84,845.80	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	28,721.10		-28,721.10	100.00	28,721.10		-28,721.10	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	4,526.36	5,000.00	473.64	9.47	20,911.87	35,000.00	14,088.13	40.25
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,966.63		-4,966.63	100.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				100.00	139,958.39		-139,958.39	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	55,192.00		-55,192.00	100.00	55,192.00		-55,192.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		7,500.00	7,500.00	100.00	2,631.27	22,500.00	19,868.73	88.31
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	11,867.00		-11,867.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>9,652,247.91</b>	<b>9,877,275.47</b>	<b>225,027.56</b>	<b>2.27</b>	<b>51,465,208.85</b>	<b>51,899,901.06</b>	<b>434,692.21</b>	<b>0.83</b>
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,375.35	82,747.75	-18,627.60	-22.51	662,191.19	620,608.13	-41,583.06	-6.70
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,288,398.43	1,288,398.43			9,603,676.13	9,680,075.18	76,399.05	0.79
1003	TIEMPO EXTRA	232,895.21	54,429.90	-178,465.31	-327.88	854,413.11	381,009.30	-473,403.81	-124.25
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	24,233.36	8,315.94	-15,917.42	-191.41	166,189.09	58,211.58	-107,977.51	-185.49
1005	AGUINALDO	1,409,049.82	1,409,049.82			1,414,037.42	1,409,049.82	-4,987.60	-0.35
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.89	7,373.89	100.00	41,564.25	51,617.23	10,052.98	19.48
1007	PRIMA VACACIONAL	185,329.38	128,487.25	-56,842.13	-44.24	946,439.00	899,410.75	-47,028.25	-5.23
1008	PRIMA DOMINICAL	48,439.44	40,353.58	-8,085.86	-20.04	266,875.13	282,475.06	15,599.93	5.52
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	378,290.30	378,290.30			1,361,435.39	1,269,409.55	-92,025.84	-7.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,456.48	64,620.79	-22,835.69	-35.34	424,746.68	323,103.97	-101,642.71	-31.46
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,220.00	15,054.48	-2,165.52	-14.38	104,840.00	105,381.36	541.36	0.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,375.91	-424.09	-30.82	11,840.00	9,631.37	-2,208.63	-22.93



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	232,419.61	562,662.73	330,243.12	58.69	1,699,574.36	2,033,049.90	333,475.54	16.40
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	62,932.23	77,820.84	14,888.61	19.13	458,393.76	544,745.88	86,352.12	15.85
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	26,780.00	-8,020.00	-29.95
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,750.00	16,750.00	100.00		117,250.00	117,250.00	100.00
2006	UNIFORMES		29,184.00	29,184.00	100.00		58,384.00	58,384.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		6,975.00	6,975.00	100.00	14,592.80	27,900.00	13,307.20	47.70
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,482.08	35,482.08			92,590.48	92,242.48	-348.00	-0.38
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,675.00	3,675.00	100.00	15,039.89	25,725.00	10,685.11	41.54
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,325.95		-11,325.95	100.00	14,681.68		-14,681.68	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	163.75	80,987.00	80,823.25	99.80	1,260.48	161,973.00	160,712.52	99.22
2019	LUBRICANTES				100.00	37,584.00		-37,584.00	100.00
2020	GASOLINA	780,842.56	780,842.56			3,541,648.18	3,541,648.18		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	67,796.20	67,796.20			196,015.12	196,015.12		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		16,600.00	16,600.00	100.00	18,490.40	116,200.00	97,709.60	84.09
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,769.02	8,416.00	-353.02	-4.19	26,998.79	58,912.00	31,913.21	54.17
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		18,093.00	18,093.00	100.00	20,256.08	126,651.00	106,394.92	84.01
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		7,260.00	7,260.00	100.00	5,349.65	50,871.00	45,521.35	89.48
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		38,200.00	38,200.00	100.00		152,800.00	152,800.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	51,334.65		-51,334.65	100.00
2059	DIESEL	5,068.45		-5,068.45	100.00	25,503.10		-25,503.10	100.00
2061	ACUMULADORES	16,087.80	25,000.00	8,912.20	35.65	23,989.80	175,000.00	151,010.20	86.29
2063	LLANTAS	26,519.91	50,000.00	23,480.09	46.96	80,214.00	350,000.00	269,786.00	77.08
2066	MATERIAL ELECTRICO	14,451.28		-14,451.28	100.00	43,186.54		-43,186.54	100.00
2069	PINTURA				100.00	94,230.15		-94,230.15	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	313.20		-313.20	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	38,280.00	38,280.00			173,616.04	167,085.24	-6,530.80	-3.91
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,108.61		-3,108.61	100.00	5,129.92		-5,129.92	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	245.00		-245.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	556.00		-556.00	100.00	5,206.11		-5,206.11	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,125.79		-1,125.79	100.00
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	92,022.80	92,022.80		
2613	GAS LP	19,918.25		-19,918.25	100.00	37,962.76		-37,962.76	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,148.40		-1,148.40	100.00	11,076.00		-11,076.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,640.85	14,640.85			103,560.54	61,580.52	-41,980.02	-68.17
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		-279,330.00	-279,330.00	100.00	45.00	-279,285.00	-279,330.00	100.02
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP				100.00	2,756.39		-2,756.39	100.00
3023	DICTAMENES MEDICOS		25,500.00	25,500.00	100.00	66,350.00	178,500.00	112,150.00	62.83



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	11,584.00	11,077.13	95.62	3,042.08	81,088.00	78,045.92	96.25
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	19,789.60		-19,789.60	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>5,114,505.59</b>	<b>5,114,917.30</b>	<b>411.71</b>	<b>0.00</b>	<b>23,399,787.25</b>	<b>24,269,847.42</b>	<b>870,060.17</b>	<b>3.58</b>
<b>Total</b>		<b>22,345,767.06</b>	<b>22,582,775.09</b>	<b>237,008.03</b>	<b>1.04</b>	<b>123,073,952.84</b>	<b>126,915,932.61</b>	<b>3,841,979.77</b>	<b>3.02</b>
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0062</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,239.14	40,994.48	3,755.34	9.16	316,327.04	307,458.60	-8,868.44	-2.88
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,074.20	114,320.58	-18,753.62	-16.40	934,300.80	800,244.06	-134,056.74	-16.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,459.17	1,459.17	100.00	1,800.00	10,214.19	8,414.19	82.38
1005	AGUINALDO	128,828.91	125,655.74	-3,173.17	-2.53	128,828.91	125,655.74	-3,173.17	-2.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,580.60	60,326.02	-1,254.58	-2.08
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,501.28	49,262.88	25,761.60	52.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,154.10	7,516.54	362.44	4.82	20,131.50	37,582.72	17,451.22	46.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		420.41	420.41	100.00	2,040.00	2,942.87	902.87	30.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	666.93	66.93	10.04	6,520.00	4,668.51	-1,851.49	-39.66
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	47,895.00	7,895.00	16.48
1014	BONO DE DESPENSA	27,759.63	23,986.50	-3,773.13	-15.73	191,867.91	167,905.50	-23,962.41	-14.27
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,785.03	4,672.74	-112.29	-2.40	38,098.53	32,709.18	-5,389.35	-16.48
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	14,420.00	-3,580.00	-24.83
2006	UNIFORMES		240.00	240.00	100.00	419.05	1,758.00	1,338.95	76.16
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,648.56	7,000.00	5,351.44	76.45
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,523.60	3,680.00	-10,843.60	-294.66	17,099.33	25,860.00	8,760.67	33.88
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	70.00	2,750.00	2,680.00	97.45	16,083.13	19,363.00	3,279.87	16.94
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		450.00	450.00	100.00		3,150.00	3,150.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	212.70	1,000.00	787.30	78.73	2,084.21	7,288.00	5,203.79	71.40
2019	LUBRICANTES	45.00		-45.00	100.00	224.80		-224.80	100.00
2020	GASOLINA	41,542.89	27,100.00	-14,442.89	-53.29	180,844.33	189,845.00	9,000.67	4.74
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	670.52	2,200.00	1,529.48	69.52	8,738.52	15,543.00	6,804.48	43.78
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	232.00		-232.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,080.00	2,080.00	100.00	4,605.20	14,640.00	10,034.80	68.54
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,098.31	6,160.00	-938.31	-15.23	33,619.05	43,230.00	9,610.95	22.23
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	199.00	22,500.00	22,301.00	99.12	92,481.42	157,827.00	65,345.58	41.40
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,000.00	2,000.00	100.00	2,575.99	15,000.00	12,424.01	82.83
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,975.00		-1,975.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,500.00	2,500.00	100.00	2,203.00	17,500.00	15,297.00	87.41
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0062</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	447.00		-447.00	100.00
2061	ACUMULADORES	45.00	1,125.00	1,080.00	96.00	2,632.20	7,875.00	5,242.80	66.58
2063	LLANTAS		2,500.00	2,500.00	100.00	3,673.21	17,500.00	13,826.79	79.01
2066	MATERIAL ELECTRICO		450.00	450.00	100.00	1,417.00	3,150.00	1,733.00	55.02
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		450.00	450.00	100.00	487.08	3,150.00	2,662.92	84.54
2069	PINTURA	160.00		-160.00	100.00	553.00		-553.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		450.00	450.00	100.00		3,150.00	3,150.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.00		-56.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	79.00	975.00	896.00	91.90	230.92	6,825.00	6,594.08	96.62
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00		-116.00	100.00	166.00		-166.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,085.00		-1,085.00	100.00	15,261.38		-15,261.38	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,725.68		-1,725.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,668.69		-9,668.69	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	339.74		-339.74	100.00	13,214.33		-13,214.33	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	99.00	410.00	311.00	75.85	99.00	2,870.00	2,771.00	96.55
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	99.00		-99.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	877.85		-877.85	100.00
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON		1,000.00	1,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		410.00	410.00	100.00	2,523.60	2,950.00	426.40	14.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,680.00	1,680.00	100.00	8,972.98	11,872.00	2,899.02	24.42
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,547.75	15,700.00	13,152.25	83.77	32,403.10	109,950.00	77,546.90	70.53
3065	SERVICIO CELULAR	2,086.67	2,480.00	393.33	15.86	14,591.92	17,372.00	2,780.08	16.00
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00		-170.00	100.00	679.99		-679.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		830.00	830.00	100.00	423.90	5,850.00	5,426.10	92.75
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		160.00	160.00	100.00	170.00	1,200.00	1,030.00	85.83
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	274.00		-274.00	100.00	1,126.10		-1,126.10	100.00
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	39,614.00		-39,614.00	100.00	39,614.00		-39,614.00	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,173.58		-3,173.58	100.00	3,173.58		-3,173.58	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	303.00		-303.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>453,592.77</b>	<b>421,973.09</b>	<b>-31,619.68</b>	<b>-7.49</b>	<b>2,459,038.34</b>	<b>2,380,003.27</b>	<b>-79,035.07</b>	<b>-3.32</b>
<b>0063</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION DE OBR</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,269.09	45,269.09			212,751.17	185,206.17	-27,545.00	-14.87
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,898.58	136,294.76	-7,603.82	-5.58	970,054.34	954,063.32	-15,991.02	-1.68
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44	35,000.00	24,570.91	-10,429.09	-42.44
1005	AGUINALDO	177,926.51	177,926.51			177,926.51	177,926.51		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,834.03	65,335.00	-4,499.03	-6.89



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0063</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION DE OBR</b>								
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,547.76	39,488.14	-2,059.62	-5.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,018.00	38,683.38	2,665.38	6.89	183,859.20	193,416.90	9,557.70	4.94
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		178.19	178.19	100.00	1,430.00	1,247.33	-182.67	-14.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	351.92	-848.08	-240.99	4,120.00	2,463.44	-1,656.56	-67.25
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	29,217.47	23,625.28	-5,592.19	-23.67	178,960.65	165,376.96	-13,583.69	-8.21
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.58	3,071.94	-2,621.64	-85.34	30,890.70	21,503.58	-9,387.12	-43.65
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,120.00	-5,480.00	-133.01
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,458.00		-1,458.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	14,393.87		-14,393.87	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	4,037.93		-4,037.93	100.00	8,677.93		-8,677.93	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,535.00		-2,535.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	29.00		-29.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>448,261.16</b>	<b>428,911.20</b>	<b>-19,349.96</b>	<b>-4.51</b>	<b>1,972,068.16</b>	<b>1,834,718.26</b>	<b>-137,349.90</b>	<b>-7.48</b>
<b>0064</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,301.77	86,887.86	6,586.09	7.58	588,672.36	608,215.02	19,542.66	3.21
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	2,922.15	746.15	25.53
1005	AGUINALDO	69,294.88	69,294.88			69,294.88	69,294.88		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,467.09	37,419.64	-1,047.45	-2.80
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,632.33	24,110.50	-5,521.83	-22.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,490.15	26,490.15			85,124.25	206,844.27	121,720.02	58.85
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.23	65.23	100.00	210.00	456.61	246.61	54.01
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	11,174.29	12,844.00	1,669.71	13.00	86,218.63	89,908.00	3,689.37	4.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,436.23	951.67	66.26	6,783.84	10,053.61	3,269.77	32.52
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,525.50		-1,525.50	100.00	6,861.50		-6,861.50	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>189,271.15</b>	<b>197,435.80</b>	<b>8,164.65</b>	<b>4.13</b>	<b>913,440.88</b>	<b>1,058,494.68</b>	<b>145,053.80</b>	<b>13.70</b>
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,603.15	30,665.17	62.02	0.20	234,869.29	229,988.77	-4,880.52	-2.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,242.19	53,700.13	-542.06	-1.01	379,695.39	375,900.91	-3,794.48	-1.01
1005	AGUINALDO	76,348.47	72,548.94	-3,799.53	-5.24	76,348.47	72,548.94	-3,799.53	-5.24
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,481.31	35,242.51	-2,238.80	-6.35
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,652.39	21,678.21	-2,974.18	-13.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,325.35	19,190.74	-8,134.61	-42.39	137,705.57	95,953.72	-41,751.85	-43.51
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		258.53	258.53	100.00	1,430.00	1,809.71	379.71	20.98



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	890.09	-309.91	-34.82	6,520.00	6,230.63	-289.37	-4.64
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	92,892.03	92,092.63	-799.40	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22	19,079.55	18,850.51	-229.04	-1.22
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	350.00		-350.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,394.00		-3,394.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,229.07		-1,229.07	100.00	7,029.07		-7,029.07	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,156.00		-6,156.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>206,944.17</b>	<b>193,102.62</b>	<b>-13,841.55</b>	<b>-7.16</b>	<b>1,040,893.07</b>	<b>969,866.54</b>	<b>-71,026.53</b>	<b>-7.32</b>
<b>0066</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		15,723.55	15,723.55	100.00	101,087.19	117,926.63	16,839.44	14.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,254.72	196,254.72			1,361,610.09	1,387,491.48	25,881.39	1.87
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.83	703.83	100.00		4,926.81	4,926.81	100.00
1005	AGUINALDO	178,696.97	183,228.81	4,531.84	2.47	178,696.97	183,228.81	4,531.84	2.47
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,278.88	85,460.09	-4,818.79	-5.64
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,121.95	52,876.39	-68,245.56	-129.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	42,147.90	105,882.66	63,734.76	60.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		355.18	355.18	100.00	1,830.00	2,486.26	656.26	26.40
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		401.70	401.70	100.00	3,440.00	2,811.90	-628.10	-22.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	27,883.26	27,650.32	-232.94	-0.84	206,568.42	193,552.24	-13,016.18	-6.72
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	2,573.25	574.44	22.32	18,292.14	18,012.75	-279.39	-1.55
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,896.74		-3,896.74	100.00	8,536.74		-8,536.74	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>408,730.50</b>	<b>426,891.36</b>	<b>18,160.86</b>	<b>4.25</b>	<b>2,179,610.28</b>	<b>2,217,486.02</b>	<b>37,875.74</b>	<b>1.70</b>
<b>Total</b>		<b>1,706,799.75</b>	<b>1,668,314.07</b>	<b>-38,485.68</b>	<b>-2.30</b>	<b>8,565,050.73</b>	<b>8,460,568.77</b>	<b>-104,481.96</b>	<b>-1.23</b>
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,670.65	102,670.65			948,952.58	857,635.63	-91,316.95	-10.65
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,841.71	730,841.71	522,000.00	71.42	2,134,720.60	2,760,057.13	625,336.53	22.66
1003	TIEMPO EXTRA	1,843.92	3,159.09	1,315.17	41.63	17,780.07	22,113.63	4,333.56	19.60





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,543.20	1,259.09	-3,284.11	-260.83	34,074.00	8,813.63	-25,260.37	-286.61
1005	AGUINALDO	262,917.13	262,917.13			262,917.13	262,917.13		
1007	PRIMA VACACIONAL	6,185.58		-6,185.58	100.00	215,493.73	193,512.46	-21,981.27	-11.36
1008	PRIMA DOMINICAL		290.99	290.99	100.00	1,614.91	2,036.93	422.02	20.72
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,566.36		-5,566.36	100.00	113,755.60	93,852.98	-19,902.62	-21.21
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,294.75	26,479.48	4,184.73	15.80	112,026.75	132,397.42	20,370.67	15.39
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	1,285.95	445.95	34.68	7,750.00	9,001.65	1,251.65	13.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,245.36	-354.64	-10.93	29,520.00	22,717.52	-6,802.48	-29.94
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	50,106.79	69,374.18	19,267.39	27.77	476,174.83	485,619.26	9,444.43	1.94
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	13,749.39	15,364.69	1,615.30	10.51	113,023.62	107,552.83	-5,470.79	-5.09
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	39,826.66	-10,573.34	-26.55
2006	UNIFORMES				100.00		575.00	575.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	683.84		-683.84	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,712.00	2,712.00	100.00
2019	LUBRICANTES		576.00	576.00	100.00		4,015.00	4,015.00	100.00
2020	GASOLINA	26,012.65	29,062.00	3,049.35	10.49	125,211.75	203,419.00	78,207.25	38.45
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	161.00	2,393.00	2,232.00	93.27
2030	ACCESORIOS MENORES	44.45	490.00	445.55	90.93	44.45	3,434.00	3,389.55	98.71
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,642.00	2,642.00	100.00	3,068.20	18,492.00	15,423.80	83.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,776.10	2,371.00	-1,405.10	-59.26	11,185.47	16,598.00	5,412.53	32.61
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	835.20	6,854.00	6,018.80	87.81	19,590.76	47,978.00	28,387.24	59.17
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,000.00		-6,000.00	100.00	47,261.59	6,021.00	-41,240.59	-684.95
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00		2,663.00	2,663.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	329.31		-329.31	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,864.80		-9,864.80	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.34		-348.34	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	6,368.40		-6,368.40	100.00	7,250.29		-7,250.29	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	415.28		-415.28	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	608.70		-608.70	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,536.00	4,560.00	2,024.00	44.39
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	389.76		-389.76	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		5,067.00	5,067.00	100.00	26,918.96	35,474.00	8,555.04	24.12
3038	EVENTOS SOCIALES		4,200.00	4,200.00	100.00		29,401.00	29,401.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,507.64	4,150.00	-11,357.64	-273.68	27,107.64	29,050.00	1,942.36	6.69
3065	SERVICIO CELULAR	1,097.88		-1,097.88	100.00	6,592.92		-6,592.92	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	426,700.48	426,700.48			2,530,151.51	2,970,774.19	440,622.68	14.83
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	480.00		-480.00	100.00	480.00		-480.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,169,982.28</b>	<b>1,699,000.80</b>	<b>529,018.52</b>	<b>31.13</b>	<b>7,409,144.39</b>	<b>8,440,504.05</b>	<b>1,031,359.66</b>	<b>12.21</b>
<b>0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	264,746.99	434,592.41	169,845.42	39.08	2,050,221.47	2,008,193.07	-42,028.40	-2.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,205.49	26,318.60	-32,886.89	-124.96	238,584.19	184,230.20	-54,353.99	-29.50
1003	TIEMPO EXTRA	17,599.58	12,920.31	-4,679.27	-36.22	136,499.39	90,442.17	-46,057.22	-50.92
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		51.50	51.50	100.00		360.50	360.50	100.00
1005	AGUINALDO	309,393.05	309,393.05			309,393.05	309,393.05		
1007	PRIMA VACACIONAL	30,838.50	20,575.10	-10,263.40	-49.88	183,221.47	144,025.70	-39,195.77	-27.21
1008	PRIMA DOMINICAL	2,088.64	1,377.99	-710.65	-51.57	15,393.16	9,645.93	-5,747.23	-59.58
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,712.64	29,643.29	8,930.65	30.13	209,625.02	207,503.03	-2,121.99	-1.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,379.25	38,272.28	9,893.03	25.85	122,304.15	191,361.38	69,057.23	36.09
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,844.65	694.65	18.07	30,710.00	26,912.55	-3,797.45	-14.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,041.03	-758.97	-18.78	30,120.00	28,287.21	-1,832.79	-6.48
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	57,015.84	47,236.49	-9,779.35	-20.70	369,030.94	330,655.43	-38,375.51	-11.61
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,530.85	22,196.77	-2,334.08	-10.52	171,473.67	155,377.39	-16,096.28	-10.36
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	93,600.00	77,593.34	-16,006.66	-20.63
2006	UNIFORMES				100.00	11,762.40	76,532.00	64,769.60	84.63
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	174.00		-174.00	100.00	174.00		-174.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	359.60	18,819.00	18,459.40	98.09	16,126.32	131,737.00	115,610.68	87.76
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,074.00	1,074.00	100.00	5,568.00	7,525.00	1,957.00	26.01
2014	REFACCIONES		2,586.00	2,586.00	100.00		18,094.00	18,094.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,216.00	4,216.00	100.00	11,562.36	29,516.00	17,953.64	60.83
2017	HERRAMIENTAS	384.56	1,695.00	1,310.44	77.31	6,132.93	11,869.00	5,736.07	48.33
2019	LUBRICANTES		4,135.00	4,135.00	100.00	13,866.64	28,947.00	15,080.36	52.10
2020	GASOLINA	35,427.95	31,973.00	-3,454.95	-10.81	182,673.97	223,813.00	41,139.03	18.38
2030	ACCESORIOS MENORES	1,633.00		-1,633.00	100.00	1,633.00		-1,633.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		813.00	813.00	100.00	3,036.26	5,737.00	2,700.74	47.08
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,000.00	1,180.00	-1,820.00	-154.24
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,518.00	10,518.00	100.00	3,907.12	73,627.00	69,719.88	94.69
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	11,999.61		-11,999.61	100.00	49,050.97		-49,050.97	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	7,955.76	7,795.00	-160.76	-2.06	32,779.84	54,571.00	21,791.16	39.93
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4,216.00	4,216.00	100.00	5,109.38	29,514.00	24,404.62	82.69
2069	PINTURA	11,633.09		-11,633.09	100.00	74,718.20		-74,718.20	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		4,216.00	4,216.00	100.00		29,514.00	29,514.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	5,764.55	4,218.00	-1,546.55	-36.67	6,309.42	29,516.00	23,206.58	78.62
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,216.00	4,216.00	100.00	929.74	29,514.00	28,584.26	96.85
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,218.00	4,218.00	100.00		29,516.00	29,516.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	519.88	3,384.00	2,864.12	84.64	3,238.29	23,691.00	20,452.71	86.33
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,116.36	15,590.00	473.64	3.04	31,251.56	109,130.00	77,878.44	71.36
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	144.20		-144.20	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
2613	GAS LP	2,945.92		-2,945.92	100.00	5,278.31		-5,278.31	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	243.00		-243.00	100.00	21,995.03		-21,995.03	100.00
2990	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP	160,302.09		-160,302.09	100.00	160,302.09		-160,302.09	100.00
3013	AGUA	1,406,457.00	1,406,457.00			8,712,139.71	8,721,960.71	9,821.00	0.11
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	96,831.00	96,831.00			245,688.00	239,665.00	-6,023.00	-2.51
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,980.39	3,687.00	706.61	19.16	15,526.67	25,811.00	10,284.33	39.84
3065	SERVICIO CELULAR		2,067.00	2,067.00	100.00		14,456.00	14,456.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,583,188.59</b>	<b>2,583,187.47</b>	<b>-1.12</b>	<b>-0.00</b>	<b>13,676,080.92</b>	<b>13,927,261.66</b>	<b>251,180.74</b>	<b>1.80</b>
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	743,640.46	1,112,072.93	368,432.47	33.13	5,691,551.83	5,728,621.43	37,069.60	0.65
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,298.80	73,248.64	-35,050.16	-47.85	685,449.40	512,740.48	-172,708.92	-33.68
1003	TIEMPO EXTRA	54,453.66	14,982.11	-39,471.55	-263.46	227,826.30	104,874.77	-122,951.53	-117.24
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,562.60	1,775.26	-6,787.34	-382.33	64,219.50	12,426.82	-51,792.68	-416.78
1005	AGUINALDO	849,587.88	782,565.90	-67,021.98	-8.56	849,587.88	782,565.90	-67,021.98	-8.56
1006	INDEMNIZACIONES		7,743.21	7,743.21	100.00	24,400.00	54,202.47	29,802.47	54.98
1007	PRIMA VACACIONAL	64,867.05	60,259.43	-4,607.62	-7.65	480,655.16	421,816.01	-58,839.15	-13.95
1008	PRIMA DOMINICAL	4,113.32	2,578.14	-1,535.18	-59.55	22,623.93	18,046.98	-4,576.95	-25.36
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	99,788.39	66,694.73	-33,093.66	-49.62	472,534.80	466,863.11	-5,671.69	-1.21
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,462.80	54,681.81	19,219.01	35.15	171,073.05	273,409.05	102,336.00	37.43
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,340.00	10,272.70	-1,067.30	-10.39	79,010.00	71,908.90	-7,101.10	-9.88
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00	6,485.57	-714.43	-11.02	51,160.00	45,398.99	-5,761.01	-12.69
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	148,761.77	135,609.91	-13,151.86	-9.70	1,034,579.44	949,269.37	-85,310.07	-8.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	72,623.43	70,160.93	-2,462.50	-3.51	510,423.39	491,126.51	-19,296.88	-3.93
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	308,400.00	249,260.00	-59,140.00	-23.73
2006	UNIFORMES				100.00	39,811.20	194,133.00	154,321.80	79.49
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,040.45	43,678.00	27,637.55	63.28	106,314.12	305,726.00	199,411.88	65.23
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		13,215.00	13,215.00	100.00	1,502.20	92,505.00	91,002.80	98.38
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	100.91		-100.91	100.00	100.91		-100.91	100.00
2014	REFACCIONES		13,413.00	13,413.00	100.00		93,895.00	93,895.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,023.00	6,023.00	100.00	1,572.68	42,166.00	40,593.32	96.27
2017	HERRAMIENTAS		2,853.00	2,853.00	100.00	3,315.11	19,972.00	16,656.89	83.40
2019	LUBRICANTES	2,636.10	7,815.00	5,178.90	66.27	21,774.94	54,708.00	32,933.06	60.20
2020	GASOLINA	72,528.76		-72,528.76	100.00	333,936.08	987,396.61	653,460.53	66.18
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	101,430.98		-101,430.98	100.00	1,247,632.13	992,572.94	-255,059.19	-25.70
2030	ACCESORIOS MENORES	99.99		-99.99	100.00	99.99		-99.99	100.00
2059	DIESEL	206,334.85		-206,334.85	100.00	979,274.29	772,956.39	-206,317.90	-26.69



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	7,084.00		-7,084.00	100.00	47,981.87	10,522.00	-37,459.87	-356.01
2063	LLANTAS	28,347.85		-28,347.85	100.00	35,548.67		-35,548.67	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	11,282.40		-11,282.40	100.00	59,302.44		-59,302.44	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,859.01	6,025.00	4,165.99	69.15	45,470.55	42,166.00	-3,304.55	-7.84
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		6,024.00	6,024.00	100.00	3,674.04	42,166.00	38,491.96	91.29
2069	PINTURA	2,877.26		-2,877.26	100.00	22,524.13		-22,524.13	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		6,023.00	6,023.00	100.00	626.40	42,164.00	41,537.60	98.51
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,023.00	6,023.00	100.00	2,396.73	42,164.00	39,767.27	94.32
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	29,786.92		-29,786.92	100.00	39,226.46	1,061.00	-38,165.46	****.**
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,817.19		-3,817.19	100.00	8,862.62		-8,862.62	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,306.86	12,046.00	3,739.14	31.04	12,265.63	84,322.00	72,056.37	85.45
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	98.09		-98.09	100.00	980.79		-980.79	100.00
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	333,940.00	834,229.25	500,289.25	59.97	1,424,710.75	1,925,000.00	500,289.25	25.99
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	23,954.00		-23,954.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,867.34		-1,867.34	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.				100.00	80.02		-80.02	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,410.35		-4,410.35	100.00	51,448.37		-51,448.37	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,098.55	4,048.00	2,949.45	72.86	15,018.55	28,321.00	13,302.45	46.97
3065	SERVICIO CELULAR	523.17		-523.17	100.00	1,981.07	2,364.00	382.93	16.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	319,242.67		-319,242.67	100.00	319,242.67		-319,242.67	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,555.00	4,555.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>3,360,546.52</b>	<b>3,360,546.52</b>			<b>15,726,871.43</b>	<b>16,467,551.73</b>	<b>740,680.30</b>	<b>4.49</b>

### 0070 DIRECCION OPERATIVA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	789,633.06	973,280.19	183,647.13	18.87	6,008,773.41	5,800,896.43	-207,876.98	-3.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,418.94	82,000.78	5,581.84	6.81	578,575.21	574,005.46	-4,569.75	-0.80
1003	TIEMPO EXTRA	136,767.45		-136,767.45	100.00	615,498.73	296,620.17	-318,878.56	-107.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	21,377.37	9,655.55	-11,721.82	-121.40	199,755.74	67,588.85	-132,166.89	-195.55
1005	AGUINALDO	850,746.16	810,710.67	-40,035.49	-4.94	850,746.16	810,710.67	-40,035.49	-4.94
1007	PRIMA VACACIONAL	109,379.33	62,308.85	-47,070.48	-75.54	569,102.70	436,161.95	-132,940.75	-30.48
1008	PRIMA DOMINICAL	5,814.82	6,510.88	696.06	10.69	43,491.67	45,576.16	2,084.49	4.57
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	182,613.36	61,504.45	-121,108.91	-196.91	683,858.28	430,531.15	-253,327.13	-58.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,281.27	61,747.21	-22,534.06	-36.49	436,944.18	308,736.01	-128,208.17	-41.53
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,440.00	10,894.91	-2,545.09	-23.36	87,840.00	76,264.37	-11,575.63	-15.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,864.05	64.05	0.81	60,600.00	55,048.35	-5,551.65	-10.09
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	148,679.69	143,583.61	-5,096.08	-3.55	1,064,973.38	1,005,085.27	-59,888.11	-5.96



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	72,199.44	70,908.97	-1,290.47	-1.82	513,149.04	496,362.79	-16,786.25	-3.38
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	314,400.00	247,200.00	-67,200.00	-27.18
2006	UNIFORMES				100.00	39,208.00	276,058.00	236,850.00	85.80
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	153.09	686.00	532.91	77.68	153.09	686.00	532.91	77.68
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	107,201.62	94,888.00	-12,313.62	-12.98	226,046.57	664,219.00	438,172.43	65.97
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	36,670.50	324,618.74	287,948.24	88.70	213,004.93	833,582.00	620,577.07	74.45
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,171.00	4,171.00	100.00	20,470.64	29,197.00	8,726.36	29.89
2014	REFACCIONES		28,845.00	28,845.00	100.00		201,895.00	201,895.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,303.26	44,560.00	43,256.74	97.08	153,488.64	312,584.00	159,095.36	50.90
2017	HERRAMIENTAS	2,969.09	4,819.00	1,849.91	38.39	12,550.63	33,712.00	21,161.37	62.77
2019	LUBRICANTES	341.01	14,829.00	14,487.99	97.70	47,837.13	103,803.00	55,965.87	53.92
2020	GASOLINA	142,610.29	451,511.00	308,900.71	68.41	697,699.74	1,482,187.98	784,488.24	52.93
2022	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	88,421.00	926,302.00	837,881.00	90.45
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	94,037.49	94,037.49			1,356,924.85	1,356,924.85		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	28,420.00	52,575.00	24,155.00	45.94	53,786.88	368,035.00	314,248.12	85.39
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,386.63		-7,386.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	889.00	425.00	47.81	1,786.40	6,231.00	4,444.60	71.33
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		693.00	693.00	100.00	2,722.21	4,854.00	2,131.79	43.92
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	57,860.80		-57,860.80	100.00	68,632.80		-68,632.80	100.00
2059	DIESEL	405,503.97		-405,503.97	100.00	2,083,647.34	1,678,400.02	-405,247.32	-24.14
2061	ACUMULADORES				100.00	9,239.40		-9,239.40	100.00
2063	LLANTAS	70,595.28		-70,595.28	100.00	90,865.82		-90,865.82	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	473.55		-473.55	100.00	18,316.86		-18,316.86	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	26,759.22	26,759.22			847,323.84	604,390.73	-242,933.11	-40.19
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		8,333.00	8,333.00	100.00	1,349.66	58,335.00	56,985.34	97.69
2069	PINTURA	93,175.72		-93,175.72	100.00	483,962.70	342,837.37	-141,125.33	-41.16
2070	PRODUCTOS DE YESO	2,159.69	7,692.00	5,532.31	71.92	7,918.85	53,848.00	45,929.15	85.29
2071	PRODUCTOS DE MADERA		7,692.00	7,692.00	100.00	2,053.20	53,848.00	51,794.80	96.19
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,298.80	5,801.00	2,502.20	43.13	8,585.90	11,602.00	3,016.10	26.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	55,064.93	4,065.00	-50,999.93	****.**	64,440.40	8,130.00	-56,310.40	-692.62
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	78,720.04		-78,720.04	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,893.96	131,665.00	118,771.04	90.21	59,559.18	578,817.63	519,258.45	89.71
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,927.24		-1,927.24	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	17,400.00		-17,400.00	100.00
2613	GAS LP				100.00	169.84		-169.84	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	81.20		-81.20	100.00	81.20		-81.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,202.43		-28,202.43	100.00	148,747.14		-148,747.14	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,184,874.02	1,184,874.02			5,450,404.64	7,966,425.84	2,516,021.20	31.58
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	544,304.26	544,304.26			3,264,650.15	3,264,650.16	0.01	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	596,208.00	596,208.00			5,937,820.81	5,937,820.81		
3012	ALUMBRADO PUBLICO	16,486.00	16,486.00			4,197,298.00	4,197,298.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	21,281.00	13,705.00	-7,576.00	-55.28	82,276.00	95,941.00	13,665.00	14.24
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	2,567,442.25	2,631,803.82	64,361.57	2.45	11,936,299.43	12,000,661.00	64,361.57	0.54
3064	SEVICIO TELEFONICO	3,491.46	3,985.00	493.54	12.38	17,170.50	27,900.00	10,729.50	38.46
3065	SERVICIO CELULAR	1,173.32		-1,173.32	100.00	4,082.06	4,728.00	645.94	13.66
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00		22,288.00	22,288.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>8,604,651.10</b>	<b>8,604,649.67</b>	<b>-1.43</b>	<b>-0.00</b>	<b>50,170,446.84</b>	<b>54,614,755.02</b>	<b>4,444,308.18</b>	<b>8.13</b>
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,746.59		-29,746.59	100.00	29,746.59		-29,746.59	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,011.16		-73,011.16	100.00	88,888.51		-88,888.51	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,567.91		-2,567.91	100.00	2,567.91		-2,567.91	100.00
1005	AGUINALDO	107,712.19		-107,712.19	100.00	107,712.19		-107,712.19	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00		-630.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	17,524.94		-17,524.94	100.00	17,524.94		-17,524.94	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,300.47		-4,300.47	100.00	4,300.47		-4,300.47	100.00
2020	GASOLINA	5,297.23	7,550.00	2,252.77	29.84	20,159.37	52,844.00	32,684.63	61.85
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00	2,315.58	4,426.00	2,110.42	47.68
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	67,860.00	67,860.00			194,532.00	276,645.00	82,113.00	29.68
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00		171,263.00	171,263.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.00	4,045.00	100.00	13,920.00	28,320.00	14,400.00	50.85
3065	SERVICIO CELULAR	229.00		-229.00	100.00	1,264.85	2,364.00	1,099.15	46.50
<b>Subtotal</b>		<b>310,079.49</b>	<b>80,087.00</b>	<b>-229,992.49</b>	<b>-287.17</b>	<b>484,762.41</b>	<b>535,862.00</b>	<b>51,099.59</b>	<b>9.53</b>
<b>Total</b>		<b>16,028,447.98</b>	<b>16,327,471.46</b>	<b>299,023.48</b>	<b>1.83</b>	<b>87,467,305.99</b>	<b>93,985,934.46</b>	<b>6,518,628.47</b>	<b>6.93</b>

## 5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

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

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,695.46	97,430.52	-9,264.94	-9.51	811,474.07	682,013.64	-129,460.43	-18.98
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		20,728.75	20,728.75	100.00
1005	AGUINALDO	74,909.60	54,581.65	-20,327.95	-37.24	74,909.60	54,581.65	-20,327.95	-37.24
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,987.34	42,675.22	-6,312.12	-14.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	93,482.35	93,482.35			528,684.45	367,971.10	-160,713.35	-43.68
1014	BONO DE DESPENSA	12,735.95	13,282.30	546.35	4.11	109,193.57	92,976.10	-16,217.47	-17.44



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.74	-5.82	-1.22	4,361.04	3,351.18	-1,009.86	-30.13
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00	9,291.60	9,042.00	-249.60	-2.76
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		638.00	638.00	100.00	12,487.56	4,467.00	-8,020.56	-179.55
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,900.00	3,900.00	100.00	2,636.03	26,434.00	23,797.97	90.03
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,500.00	1,500.00	100.00	5,334.14	10,605.00	5,270.86	49.70
2020	GASOLINA	12,585.36	10,700.00	-1,885.36	-17.62	64,488.74	74,928.00	10,439.26	13.93
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,795.50		-19,795.50	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	6,313.50	5,433.00	-880.50	-16.21	35,568.49	38,032.00	2,463.51	6.48
2030	ACCESORIOS MENORES	189.00		-189.00	100.00	189.00		-189.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	2,914.00	-334.00	-11.46	11,147.60	20,404.00	9,256.40	45.37
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,495.62	3,766.00	270.38	7.18	17,620.27	26,362.00	8,741.73	33.16
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		4,564.00	4,564.00	100.00	775.80	31,955.00	31,179.20	97.57
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,783.76	6,306.00	-3,477.76	-55.15	69,786.18	45,164.00	-24,622.18	-54.52
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	140.00	2,854.00	2,714.00	95.09	471.00	19,983.00	19,512.00	97.64
2061	ACUMULADORES				100.00	3,951.00		-3,951.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,034.90		-1,034.90	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,731.00		-1,731.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,878.51		-2,878.51	100.00	12,660.57		-12,660.57	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	126.32		-126.32	100.00	1,111.81		-1,111.81	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	489.60		-489.60	100.00	27,386.23		-27,386.23	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	540.00		-540.00	100.00	1,520.00	3,855.00	2,335.00	60.57
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,760.00	17,080.00	4,320.00	25.29	69,948.00	119,560.00	49,612.00	41.50
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,689.00	1,689.00	100.00	8,972.98	11,827.00	2,854.02	24.13
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	9,898.46		-9,898.46	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		5,833.00	5,833.00	100.00		40,835.00	40,835.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	34,916.00		-34,916.00	100.00	129,688.00		-129,688.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,532.65	2,073.00	-459.65	-22.17	9,608.65	14,519.00	4,910.35	33.82
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	1,014.00	507.13	50.01	7,905.17	7,098.00	-807.17	-11.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	205.00		-205.00	100.00	205.00		-205.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00		-13,920.00	100.00	16,936.00		-16,936.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>392,938.11</b>	<b>332,480.81</b>	<b>-60,457.30</b>	<b>-18.18</b>	<b>2,167,061.75</b>	<b>1,771,967.64</b>	<b>-395,094.11</b>	<b>-22.29</b>
<b>0073 DIRECCION DE AUDITORIA</b>									
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,983.23		-177,983.23	100.00	1,247,096.83	1,705,007.72	457,910.89	26.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		6,523.33	6,523.33	100.00	2,500.00	45,663.31	43,163.31	94.53
1005	AGUINALDO	116,946.37	112,911.31	-4,035.06	-3.57	116,946.37	112,911.31	-4,035.06	-3.57
1006	INDEMNIZACIONES		2,189.65	2,189.65	100.00	119,607.19	15,327.55	-104,279.64	-680.34
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,135.69	61,178.34	-7,957.35	-13.01
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,780.57	21,687.68	5,907.11	27.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,767.45	19,169.14	-42,598.31	-222.22	217,115.45	95,845.72	-121,269.73	-126.53
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		208.40	208.40	100.00	630.00	1,458.80	828.80	56.81
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	18,540.00	5,540.00	29.88
1014	BONO DE DESPENSA	27,506.12	21,746.61	-5,759.51	-26.48	180,440.19	152,226.27	-28,213.92	-18.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,907.36	2,872.46	-34.90	-1.21	18,897.84	20,107.22	1,209.38	6.01
3064	SEVICIO TELEFONICO	958.43	1,841.00	882.57	47.94	6,062.43	12,895.00	6,832.57	52.99
3065	SERVICIO CELULAR	703.88	197.00	-506.88	-257.30	2,395.16	1,379.00	-1,016.16	-73.69
<b>Subtotal</b>		<b>388,772.84</b>	<b>167,658.90</b>	<b>-221,113.94</b>	<b>-131.88</b>	<b>2,009,607.72</b>	<b>2,264,227.92</b>	<b>254,620.20</b>	<b>11.24</b>
<b>0074 DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU</b>									
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,870.10	131,101.67	12,231.57	9.33	812,447.43	917,711.69	105,264.26	11.47
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	1,570.75	-10,429.25	-663.97	13,600.00	10,995.25	-2,604.75	-23.69
1005	AGUINALDO	79,748.15	88,151.32	8,403.17	9.53	79,748.15	88,151.32	8,403.17	9.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,926.24	53,356.89	2,430.65	4.56
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,673.05	14,716.13	-956.92	-6.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,075.00		-25,075.00	100.00	113,575.00		-113,575.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		209.61	209.61	100.00	1,220.00	1,467.27	247.27	16.85
1014	BONO DE DESPENSA	17,649.32	19,364.08	1,714.76	8.86	113,250.85	135,548.56	22,297.71	16.45
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		1,675.60	1,675.60	100.00	2,422.80	11,729.20	9,306.40	79.34
3064	SEVICIO TELEFONICO	1,019.14	1,609.00	589.86	36.66	5,195.14	11,271.00	6,075.86	53.91
3065	SERVICIO CELULAR	197.00		-197.00	100.00	1,083.34		-1,083.34	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>254,558.71</b>	<b>243,682.03</b>	<b>-10,876.68</b>	<b>-4.46</b>	<b>1,209,142.00</b>	<b>1,244,947.31</b>	<b>35,805.31</b>	<b>2.87</b>
<b>0075 DIRECCION JURIDICA</b>									
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,138.79	49,195.71	5,056.92	10.28	403,175.15	344,369.97	-58,805.18	-17.08
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		28,840.02	28,840.02	100.00
1005	AGUINALDO	26,088.60	21,645.71	-4,442.89	-20.53	26,088.60	21,645.71	-4,442.89	-20.53
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,003.88	15,200.60	-18,803.28	-123.70
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,217.40		-8,217.40	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00		25,020.72	25,020.72	100.00





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0075</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	5,885.16	5,885.16			55,702.90	48,684.60	-7,018.30	-14.42
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	4,189.01	3,219.89	76.87
3064	SEVICIO TELEFONICO	699.11		-699.11	100.00	3,831.11		-3,831.11	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.81		-394.81	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>76,811.66</b>	<b>77,325.01</b>	<b>513.35</b>	<b>0.66</b>	<b>532,382.97</b>	<b>487,950.63</b>	<b>-44,432.34</b>	<b>-9.10</b>

<b>Total</b>		<b>1,113,081.32</b>	<b>821,146.75</b>	<b>-291,934.57</b>	<b>-35.55</b>	<b>5,918,194.44</b>	<b>5,769,093.50</b>	<b>-149,100.94</b>	<b>-2.58</b>
--------------	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

## 5312 SECRETARIA DE CULTURA

### 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,787.86	16,881.31	-4,906.55	-29.06	162,567.46	126,609.83	-35,957.63	-28.40
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,488.36	165,488.36			1,672,118.25	1,671,554.78	-563.47	-0.03
1003	TIEMPO EXTRA	25,396.96	16,897.45	-8,499.51	-50.30	215,075.68	118,282.15	-96,793.53	-81.83
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	10,691.97	3,091.97	28.92	116,300.00	74,843.79	-41,456.21	-55.39
1005	AGUINALDO	161,293.60	103,910.67	-57,382.93	-55.22	162,692.10	103,910.67	-58,781.43	-56.57
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	65,296.19	37,092.19	-28,204.00	-76.04
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,113.52	57,062.13	-62,051.39	-108.74
1008	PRIMA DOMINICAL	1,699.98	506.63	-1,193.35	-235.55	4,886.96	3,546.41	-1,340.55	-37.80
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	109,058.03	42,567.10	-66,490.93	-156.20
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,444.90		-24,444.90	100.00	216,502.15	53,300.16	-163,201.99	-306.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		63.33	63.33	100.00	1,050.00	443.31	-606.69	-136.85
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,078.33	-1,321.67	-122.57	10,800.00	7,548.31	-3,251.69	-43.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	28,500.69	32,558.84	4,058.15	12.46	278,890.52	227,911.88	-50,978.64	-22.37
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,906.17	4,260.67	-645.50	-15.15	40,642.47	29,824.69	-10,817.78	-36.27
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	14,000.00	-7,600.00	-54.29
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL	-41,064.00		41,064.00	100.00	46,980.00		-46,980.00	100.00
2003	MEDICAMENTOS				100.00	19.00		-19.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		958.00	958.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,042.40	150,080.00	149,037.60	99.31
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	1,810.49	7,113.00	5,302.51	74.55
2019	LUBRICANTES				100.00	297.90		-297.90	100.00
2020	GASOLINA	25,604.92		-25,604.92	100.00	129,369.36	316,088.00	186,718.64	59.07
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	134.89		-134.89	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		3,700.00	3,700.00	100.00	14,219.01	26,207.00	11,987.99	45.74
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	204.80		-204.80	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,661.60	2,519.00	857.40	34.04
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,653.03	7,313.00	3,659.97	50.05



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	26,100.00		-26,100.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,541.59	13,265.00	7,723.41	58.22
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,000.00	1,000.00	100.00	298.00	15,000.00	14,702.00	98.01
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,205.00		-5,205.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,537.38	21,800.00	19,262.62	88.36	6,685.57	152,600.00	145,914.43	95.62
2059	DIESEL				100.00	17,532.17		-17,532.17	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	81.37		-81.37	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	225.00		-225.00	100.00
2069	PINTURA				100.00	135.00		-135.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.40		-104.40	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	109.00		-109.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	975.37		-975.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,711.10		-14,711.10	100.00	58,034.44		-58,034.44	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	850.69		-850.69	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,106.40		-4,106.40	100.00	11,651.34		-11,651.34	100.00
3005	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	41,064.00		-41,064.00	100.00	41,064.00		-41,064.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	4,636.00	6,339.00	1,703.00	26.87
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	378.15		-378.15	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,680.00	29,200.00	2,520.00	8.63	180,960.00	204,443.00	23,483.00	11.49
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		48,253.00	48,253.00	100.00
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,715.99		-1,715.99	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	33,000.00		-33,000.00	100.00	4,372,697.99	4,576,500.00	203,802.01	4.45
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	26,796.00		-26,796.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		61,638.00	61,638.00	100.00	364,762.00	423,500.00	58,738.00	13.87
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	8,719.95		-8,719.95	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	15,480.50	17,350.00	1,869.50	10.78	84,327.32	121,450.00	37,122.68	30.57
3065	SERVICIO CELULAR	506.87	833.00	326.13	39.15	3,042.10	5,835.00	2,792.90	47.86
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	174.00		-174.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	203.00		-203.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	189.00		-189.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>566,145.69</b>	<b>491,548.56</b>	<b>-74,597.13</b>	<b>-15.17</b>	<b>8,700,353.23</b>	<b>8,657,790.40</b>	<b>-42,562.83</b>	<b>-0.49</b>
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,237.35	97,237.35			251,088.06	217,093.47	-33,994.59	-15.66
1003	TIEMPO EXTRA	1,046.31	5,069.27	4,022.96	79.36	151,215.75	35,484.89	-115,730.86	-326.14



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
1005	AGUINALDO	69,933.87	5,448.00	-64,485.87	****.**	69,933.87	5,448.00	-64,485.87	****.**
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,713.51	4,692.55	-5,020.96	-107.00
1008	PRIMA DOMINICAL	228.89	152.36	-76.53	-50.23	8,204.70	1,066.52	-7,138.18	-669.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,360.62	1,360.62	100.00	6,360.00	6,803.10	443.10	6.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	13,699.52	2,663.47	-11,036.05	-414.35	31,743.20	18,644.29	-13,098.91	-70.26
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69		-1,029.69	100.00	1,029.69		-1,029.69	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		500.00	500.00	100.00	1,932.99	3,632.00	1,699.01	46.78
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	349.00		-349.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	233.54		-233.54	100.00	233.54		-233.54	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		963.00	963.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		850.00	850.00	100.00	2,455.04	5,950.00	3,494.96	58.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		776.00	776.00	100.00	2,169.16	5,432.00	3,262.84	60.07
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		550.00	550.00	100.00		3,850.00	3,850.00	100.00
2069	PINTURA	98.99		-98.99	100.00	98.99		-98.99	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,394.37		-2,394.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,188.40		-1,188.40	100.00	55,939.25		-55,939.25	100.00
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	322,944.00	642,944.00	320,000.00	49.77
3037	EVENTOS CULTURALES		650,800.00	650,800.00	100.00	250,560.00	1,100,800.00	850,240.00	77.24
3038	EVENTOS SOCIALES	3,499.90		-3,499.90	100.00	121,703.90		-121,703.90	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	34,046.00		-34,046.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	876.75	2,073.00	1,196.25	57.71	13,306.83	14,519.00	1,212.17	8.35
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,183.60	1,379.00	195.40	14.17
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU.	83,520.00		-83,520.00	100.00	83,520.00		-83,520.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>273,510.21</b>	<b>769,367.07</b>	<b>495,856.86</b>	<b>64.45</b>	<b>1,544,318.43</b>	<b>2,080,531.82</b>	<b>536,213.39</b>	<b>25.77</b>
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,464.94	4,508.08	-4,956.86	-109.96	45,533.72	33,810.60	-11,723.12	-34.67
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,568.16	16,982.71	-2,585.45	-15.22	136,977.26	118,878.97	-18,098.29	-15.22
1003	TIEMPO EXTRA	185.90	214.01	28.11	13.13	836.56	1,498.07	661.51	44.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00	8,950.00	9,916.69	966.69	9.75
1005	AGUINALDO	27,066.22	7,791.30	-19,274.92	-247.39	27,066.22	7,791.30	-19,274.92	-247.39
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1008	PRIMA DOMINICAL		263.40	263.40	100.00	210.72	1,843.80	1,633.08	88.57
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,626.88	1,642.90	-1,983.98	-120.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,968.45	19,164.33	-804.12	-4.20	70,204.25	35,590.83	-34,613.42	-97.25
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		79.17	79.17	100.00	420.00	554.19	134.19	24.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00	2,400.00	2,105.81	-294.19	-13.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,192.95	3,644.67	-1,548.28	-42.48	30,555.85	25,512.69	-5,043.16	-19.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,331.46	-788.49	-59.22	11,568.87	9,320.22	-2,248.65	-24.13
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	2,000.00	-2,800.00	-140.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		590.00	590.00	100.00		4,130.00	4,130.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00		3,404.00	3,404.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		500.00	500.00	100.00	960.00	2,040.00	1,080.00	52.94
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		2,075.00	2,075.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,036.00	1,036.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		335.00	335.00	100.00		2,345.00	2,345.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,077.06		-1,077.06	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,395.07		-1,395.07	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77.00		-77.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	76.44		-76.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	682.30		-682.30	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	17,638.88		-17,638.88	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		14,800.00	14,800.00	100.00	6,960.00	104,537.00	97,577.00	93.34
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,200.00	17,200.00	100.00	40,878.66	120,540.00	79,661.34	66.09
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	962.80		-962.80	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>83,566.57</b>	<b>89,901.63</b>	<b>6,335.06</b>	<b>7.04</b>	<b>424,781.50</b>	<b>514,710.06</b>	<b>89,928.56</b>	<b>17.47</b>

### 0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,083.63	77,083.63			496,534.57	404,269.09	-92,265.48	-22.82
1003	TIEMPO EXTRA	1,031.57	547.26	-484.31	-88.50	9,803.39	3,830.82	-5,972.57	-155.91
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,416.67	1,416.67	100.00	14,350.00	9,916.69	-4,433.31	-44.71
1005	AGUINALDO	53,319.45	19,796.01	-33,523.44	-169.34	53,319.45	19,796.01	-33,523.44	-169.34
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		22,571.50	22,571.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,090.04	15,605.67	-15,484.37	-99.22
1008	PRIMA DOMINICAL	155.41	69.75	-85.66	-122.81	2,159.35	488.25	-1,671.10	-342.26
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,621.92	1,228.50	-1,393.42	-113.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,581.33	33,105.66	-8,475.67	-25.60	298,303.90	165,528.30	-132,775.60	-80.21
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00	600.00	2,105.81	1,505.81	71.51
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	10,944.92	7,496.03	-3,448.89	-46.01	69,300.04	52,472.21	-16,827.83	-32.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	969.12	479.32	-489.80	-102.19	6,178.14	3,355.24	-2,822.90	-84.13
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,000.00	-400.00	-20.00
2006	UNIFORMES				100.00	2,429.62		-2,429.62	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		390.00	390.00	100.00	1,342.70	2,730.00	1,387.30	50.82
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,218.35		-4,218.35	100.00	4,218.35		-4,218.35	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	464.00		-464.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,509.00	1,509.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	531.74	1,000.00	468.26	46.83	531.74	7,363.00	6,831.26	92.78
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		9,024.00	9,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		857.00	857.00	100.00		5,999.00	5,999.00	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	252.88		-252.88	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.16		-61.16	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.01		-375.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,827.08		-2,827.08	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	132.00		-132.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	24,444.43		-24,444.43	100.00	154,964.43	309,025.00	154,060.57	49.85
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	714.25	1,610.00	895.75	55.64	4,890.25	11,270.00	6,379.75	56.61
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,183.60	1,379.00	195.40	14.17
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,316.40		-7,316.40	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD				100.00	20,648.00		-20,648.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>215,191.20</b>	<b>148,573.66</b>	<b>-66,617.54</b>	<b>-44.83</b>	<b>1,189,342.02</b>	<b>1,060,467.09</b>	<b>-128,874.93</b>	<b>-12.15</b>
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,046.96	17,204.57	-4,842.39	-28.15	167,987.92	129,034.27	-38,953.65	-30.19
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,242.18	14,558.52	-3,683.66	-25.30	121,293.59	101,909.64	-19,383.95	-19.02
1003	TIEMPO EXTRA	980.65	308.43	-672.22	-217.95	4,621.48	2,159.01	-2,462.47	-114.06
1005	AGUINALDO	40,153.20	17,470.07	-22,683.13	-129.84	40,153.20	17,470.07	-22,683.13	-129.84
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,132.32	6,823.05	-10,309.27	-151.09
1008	PRIMA DOMINICAL	391.50	230.29	-161.21	-70.00	2,144.56	1,612.03	-532.53	-33.03
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,778.33	8,161.10	-9,617.23	-117.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,991.10	56,991.10			226,410.95	185,429.62	-40,981.33	-22.10
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		252.17	252.17	100.00	1,640.00	1,765.19	125.19	7.09
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.17	474.17	100.00	4,200.00	3,319.19	-880.81	-26.54
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		47,000.00	47,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	6,977.25	5,501.65	-1,475.60	-26.82	47,655.25	38,511.55	-9,143.70	-23.74
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	22,410.90	19,114.90	-3,296.00	-17.24



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	8,000.00	-4,000.00	-50.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		5,030.00	5,030.00	100.00		35,210.00	35,210.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,300.00	1,300.00	100.00		3,979.00	3,979.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	986.35	2,450.00	1,463.65	59.74	7,054.39	17,185.00	10,130.61	58.95
2027	MATERIAL DIDACTICO	580.00		-580.00	100.00	1,025.65		-1,025.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00		-1,624.00	100.00	2,180.80	4,430.00	2,249.20	50.77
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	772.10	1,100.00	327.90	29.81	3,408.13	7,700.00	4,291.87	55.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	464.58	900.00	435.42	48.38	2,205.74	6,300.00	4,094.26	64.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		885.00	885.00	100.00		6,195.00	6,195.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,860.00	2,860.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	120.00		-120.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,993.39		-7,993.39	100.00	15,692.75		-15,692.75	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	279.00		-279.00	100.00	1,255.72		-1,255.72	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	336.40		-336.40	100.00	336.40		-336.40	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	500.01		-500.01	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,736.00	1,736.00	100.00		12,152.00	12,152.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		12,000.00	12,000.00	100.00	4,060.00	84,000.00	79,940.00	95.17
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	29,466.66		-29,466.66	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		970.00	970.00	100.00	1,624.00	6,810.00	5,186.00	76.15
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	17,000.00		-17,000.00	100.00	17,000.00		-17,000.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,554.40		-1,554.40	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>179,028.87</b>	<b>142,092.67</b>	<b>-36,936.20</b>	<b>-25.99</b>	<b>772,913.15</b>	<b>757,130.62</b>	<b>-15,782.53</b>	<b>-2.08</b>

### 0081 CASA DE LA CULTURA LA CIMA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,825.56	31,473.18	-7,352.38	-23.36	293,374.42	236,048.86	-57,325.56	-24.29
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,206.03	6,231.54	-974.49	-15.64	50,442.23	43,620.78	-6,821.45	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA	1,401.38	1,319.52	-81.86	-6.20	4,411.53	9,236.64	4,825.11	52.24
1004	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1005	AGUINALDO	47,181.89	20,811.44	-26,370.45	-126.71	47,181.89	20,811.44	-26,370.45	-126.71
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,616.69	9,743.61	-8,873.08	-91.07
1008	PRIMA DOMINICAL	778.37	535.38	-242.99	-45.39	5,288.74	3,747.66	-1,541.08	-41.12
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,290.30	12,504.20	-13,786.10	-110.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,017.81	18,830.22	4,812.41	25.56	95,796.83	94,151.10	-1,645.73	-1.75
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		219.33	219.33	100.00	1,450.00	1,535.31	85.31	5.56
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.83	430.83	100.00		3,015.81	3,015.81	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	57,000.00	8,000.00	14.04
1014	BONO DE DESPENSA	8,134.10	6,597.63	-1,536.47	-23.29	56,009.20	46,183.41	-9,825.79	-21.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	3,016.36	-617.84	-20.48	25,439.40	21,114.52	-4,324.88	-20.48



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0081</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,666.66	-933.34	-10.77
<b>Subtotal</b>		<b>121,179.34</b>	<b>89,465.43</b>	<b>-31,713.91</b>	<b>-35.44</b>	<b>686,401.23</b>	<b>567,380.00</b>	<b>-119,021.23</b>	<b>-20.97</b>
<b>0082</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,032.87	30,746.66	-3,286.21	-10.69	276,255.93	230,599.96	-45,655.97	-19.80
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,866.73	30,873.99	-5,992.74	-19.41	258,326.04	216,117.93	-42,208.11	-19.53
1003	TIEMPO EXTRA	1,414.10	328.76	-1,085.34	-330.13	3,383.58	2,301.32	-1,082.26	-47.03
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,096.24	4,725.83	629.59	13.32	30,721.80	33,080.81	2,359.01	7.13
1005	AGUINALDO	64,058.75	64,058.75			64,058.75	64,058.75		
1007	PRIMA VACACIONAL	2,779.87		-2,779.87	100.00	35,609.61	15,959.42	-19,650.19	-123.13
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	553.49	467.43	84.45	3,969.95	3,874.43	-95.52	-2.47
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	67,518.14		-67,518.14	100.00	101,497.04	15,257.70	-86,239.34	-565.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,184.77	12,672.30	10,487.53	82.76	33,632.21	63,361.50	29,729.29	46.92
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		47.50	47.50	100.00	990.00	332.50	-657.50	-197.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.17	474.17	100.00	3,000.00	3,319.19	319.19	9.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00	35,000.00	6,000.00	17.14
1014	BONO DE DESPENSA	12,668.80	10,668.71	-2,000.09	-18.75	88,862.60	74,680.97	-14,181.63	-18.99
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,269.59	5,112.80	-156.79	-3.07	40,460.76	35,789.60	-4,671.16	-13.05
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	16,000.00	-4,400.00	-27.50
<b>Subtotal</b>		<b>230,975.92</b>	<b>160,262.96</b>	<b>-70,712.96</b>	<b>-44.12</b>	<b>990,168.27</b>	<b>809,734.08</b>	<b>-180,434.19</b>	<b>-22.28</b>
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,124.79	64,995.04	-10,129.75	-15.59	602,842.81	487,462.80	-115,380.01	-23.67
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,321.58	48,245.44	-23,076.14	-47.83	394,052.39	337,718.08	-56,334.31	-16.68
1003	TIEMPO EXTRA	42,777.42	34,729.82	-8,047.60	-23.17	299,578.11	243,108.74	-56,469.37	-23.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,021.27	3,021.27	100.00	600.00	21,148.89	20,548.89	97.16
1005	AGUINALDO	126,563.66	50,552.29	-76,011.37	-150.36	126,563.66	50,552.29	-76,011.37	-150.36
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,156.40	21,390.99	-35,765.41	-167.20
1008	PRIMA DOMINICAL	2,435.42	1,980.50	-454.92	-22.97	13,263.39	13,863.50	600.11	4.33
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,557.18		-32,557.18	100.00	72,197.92	17,564.90	-54,633.02	-311.04
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,985.75	12,647.30	1,661.55	13.14	48,996.85	63,236.48	14,239.63	22.52
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		156.00	156.00	100.00	800.00	1,092.00	292.00	26.74
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	257.50	-342.50	-133.01	2,320.00	1,802.50	-517.50	-28.71
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	23,390.42	18,834.69	-4,555.73	-24.19	156,249.08	131,842.83	-24,406.25	-18.51
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,571.25	6,812.22	-759.03	-11.14	56,027.25	47,685.54	-8,341.71	-17.49
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	20,666.66	-12,933.34	-62.58



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
1021	APOYO A EDECANES	7,600.00		-7,600.00	100.00	44,300.00		-44,300.00	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		17,150.00	17,150.00	100.00		68,610.00	68,610.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,880.00	4,880.00	100.00		34,160.00	34,160.00	100.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		2,805.00	2,805.00	100.00		19,635.00	19,635.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		4,932.00	4,932.00	100.00	9,887.15	34,527.00	24,639.85	71.36
2017	HERRAMIENTAS	66.05		-66.05	100.00	66.05		-66.05	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	651.30	713.00	61.70	8.65	2,326.45	4,985.00	2,658.55	53.33
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	347.99	1,360.00	1,012.01	74.41	347.99	9,517.00	9,169.01	96.34
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		993.00	993.00	100.00		6,951.00	6,951.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,670.00	7,670.00	100.00	6,589.51	53,690.00	47,100.49	87.73
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		135,870.00	135,870.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	374.52		-374.52	100.00	16,103.94		-16,103.94	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	462.58		-462.58	100.00	1,154.86		-1,154.86	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,810.96		-2,810.96	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	37.00		-37.00	100.00	37.00		-37.00	100.00
3002	SEGURO DE EDIFICIOS	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		1,690.00	1,690.00	100.00	8,972.98	11,830.00	2,857.02	24.15
3037	EVENTOS CULTURALES		7,987.00	7,987.00	100.00		55,910.00	55,910.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS	6,819.68		-6,819.68	100.00	6,819.68		-6,819.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,628.96	3,074.00	445.04	14.48	12,661.56	21,518.00	8,856.44	41.16
3065	SERVICIO CELULAR	199.97	197.00	-2.97	-1.51	1,204.57	1,379.00	174.43	12.65
<b>Subtotal</b>		<b>413,115.52</b>	<b>295,683.07</b>	<b>-117,432.45</b>	<b>-39.71</b>	<b>2,018,130.56</b>	<b>1,968,218.20</b>	<b>-49,912.36</b>	<b>-2.53</b>
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,747.51	18,544.84	-8,202.67	-44.23	197,938.85	139,086.30	-58,852.55	-42.31
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,390.41	38,278.10	-1,112.31	-2.91	292,236.16	267,946.70	-24,289.46	-9.07
1003	TIEMPO EXTRA	6,416.91	3,636.80	-2,780.11	-76.44	27,708.38	25,457.60	-2,250.78	-8.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.88	3,216.88	100.00		22,518.16	22,518.16	100.00
1005	AGUINALDO	63,583.55	33,025.71	-30,557.84	-92.53	63,583.55	33,025.71	-30,557.84	-92.53
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.17	4,957.17	100.00		34,700.19	34,700.19	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,171.27	14,314.07	-11,857.20	-82.84
1008	PRIMA DOMINICAL	74.36	87.32	12.96	14.84	371.83	611.24	239.41	39.17
1009	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,708.73		-72,708.73	100.00	102,510.82	13,073.75	-89,437.07	-684.10
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,282.85	72,854.99	-58,427.86	-80.20	568,074.30	364,274.93	-203,799.37	-55.95
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		312.00	312.00	100.00	1,410.00	2,184.00	774.00	35.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.33	-41.67	-7.46	5,320.00	3,908.31	-1,411.69	-36.12
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
1014	BONO DE DESPENSA	10,965.01	8,942.27	-2,022.74	-22.62	73,789.57	62,595.89	-11,193.68	-17.88
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,474.09	-190.99	-7.72	20,654.37	17,318.63	-3,335.74	-19.26
1016	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	8,000.00	-2,800.00	-35.00
2006	UNIFORMES				100.00	5,912.02	10,126.00	4,213.98	41.62
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,952.00	1,952.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,350.00	1,350.00	100.00	2,930.82	9,514.00	6,583.18	69.19
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,571.34		-3,571.34	100.00	8,850.13		-8,850.13	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	708.51		-708.51	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	16,159.47		-16,159.47	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	597.00		-597.00	100.00	597.00		-597.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	192.65		-192.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	16,454.62	2,562.00	-13,892.62	-542.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,123.96	700.00	-423.96	-60.57	5,045.83	4,910.00	-135.83	-2.77
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	15,364.20	989.00	-14,375.20	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	930.32	1,500.00	569.68	37.98	4,920.53	11,145.00	6,224.47	55.85
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		869.00	869.00	100.00	738.99	6,083.00	5,344.01	87.85
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,923.00	1,923.00	100.00		13,462.00	13,462.00	100.00
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	522.00		-522.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	937.70		-937.70	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,717.47		-15,717.47	100.00
2069	PINTURA	2,633.76		-2,633.76	100.00	8,559.64		-8,559.64	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	365.05		-365.05	100.00	489.05		-489.05	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,727.00		-3,727.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	369.55		-369.55	100.00	2,373.65		-2,373.65	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	158.72		-158.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	215.99		-215.99	100.00	6,888.00		-6,888.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	187.00		-187.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,785.12		-4,785.12	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	363.60		-363.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,393.93		-1,393.93	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		5,751.00	5,751.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	429.06		-429.06	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,090.71	11,148.00	1,057.29	9.48	70,634.97	78,039.00	7,404.03	9.49
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES	4,876.21		-4,876.21	100.00	10,374.32		-10,374.32	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		72,000.00	72,000.00	100.00	15,132.00	504,000.00	488,868.00	97.00
3038	EVENTOS SOCIALES	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,657.12		-3,657.12	100.00
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA				100.00		200,000.00	200,000.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	17,423.20		-17,423.20	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO	2,983.87	2,850.00	-133.87	-4.70	9,479.87	20,040.00	10,560.13	52.70
3065	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			1,436.53	1,379.00	-57.53	-4.17
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	61.99		-61.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	9,087.00		-9,087.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	34.00		-34.00	100.00
3071	AUTOTRANSPORTE				100.00	3,024.00		-3,024.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,904.58		-5,904.58	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	43,773.58		-43,773.58	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>383,607.17</b>	<b>279,425.50</b>	<b>-104,181.67</b>	<b>-37.28</b>	<b>1,770,783.97</b>	<b>1,887,967.48</b>	<b>117,183.51</b>	<b>6.20</b>
<b>Total</b>		<b>2,466,320.49</b>	<b>2,466,320.55</b>	<b>0.06</b>		<b>18,097,192.36</b>	<b>18,303,929.75</b>	<b>206,737.39</b>	<b>1.12</b>
<b>5313</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	37,120.00	652,260.00	615,140.00	94.31
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>37,120.00</b>	<b>652,260.00</b>	<b>615,140.00</b>	<b>94.30</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	4,475,100.21	4,475,100.21		
1811	ABSORCION DE ISR SYS	9,046,478.31	9,046,478.31			39,857,553.12	39,857,554.14	1.02	
<b>Subtotal</b>		<b>9,046,478.31</b>	<b>9,046,478.31</b>			<b>44,332,653.33</b>	<b>44,332,654.35</b>	<b>1.02</b>	
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA				100.00	5,423,926.96	5,423,926.96		
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	77,608.89	77,608.89			530,543.90	727,810.89	197,266.99	27.10
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	48,708.85	48,708.85			277,417.74	628,716.85	351,299.11	55.88
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	25,557.12	35,338.00	9,780.88	27.68
1024	FONDO DE PENSIONES	605,254.58	605,254.58			2,150,402.50	2,391,822.78	241,420.28	10.09
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	144,539.00		-144,539.00	100.00	181,659.00		-181,659.00	100.00
2006	UNIFORMES		905,645.00	905,645.00	100.00	1,457,700.00	2,680,164.00	1,222,464.00	45.61
<b>Subtotal</b>		<b>876,111.32</b>	<b>1,637,217.32</b>	<b>761,106.00</b>	<b>46.48</b>	<b>10,047,207.22</b>	<b>11,887,779.48</b>	<b>1,840,572.26</b>	<b>15.48</b>



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	278,794.04	250,000.00	-28,794.04	-11.52	1,492,517.92	1,750,000.00	257,482.08	14.71
2001	CONSULTAS MEDICAS	121,419.51	121,419.51			1,414,920.72	2,030,535.51	615,614.79	30.32
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,660,541.61	1,660,541.61			13,773,234.60	13,773,234.60		
2003	MEDICAMENTOS	1,899,156.37	1,899,156.37			9,724,846.99	9,713,430.99	-11,416.00	-0.12
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	383,279.69	383,279.69			2,046,313.47	3,015,906.00	969,592.53	32.15
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	31,005.27	64,411.00	33,405.73	51.86	266,396.62	450,877.00	184,480.38	40.92
2006	UNIFORMES				100.00	168,299.55		-168,299.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	14,487.88	37,307.00	22,819.12	61.17	179,637.59	261,149.00	81,511.41	31.21
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	5,818.85	8,418.00	2,599.15	30.88	29,701.25	58,926.00	29,224.75	49.60
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,948.80		-1,948.80	100.00	1,948.80		-1,948.80	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>4,396,452.02</b>	<b>4,424,533.18</b>	<b>28,081.16</b>	<b>0.63</b>	<b>29,097,817.51</b>	<b>31,054,059.10</b>	<b>1,956,241.59</b>	<b>6.29</b>
<b>Total</b>		<b>14,319,041.65</b>	<b>15,108,228.81</b>	<b>789,187.16</b>	<b>5.22</b>	<b>83,514,798.06</b>	<b>87,926,752.93</b>	<b>4,411,954.87</b>	<b>5.01</b>
<b>5500</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0001</b>	<b>PAGOS A CAPITAL</b>								
0001	BANORTE 24208819	1,476,204.27	1,476,204.27			10,139,364.61	10,139,364.61		
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	1,295,943.50	1,295,943.50			8,893,344.95	8,901,236.97	7,892.02	0.09
<b>Subtotal</b>		<b>2,772,147.77</b>	<b>2,772,147.77</b>			<b>19,032,709.56</b>	<b>19,040,601.58</b>	<b>7,892.02</b>	<b>0.04</b>
<b>Total</b>		<b>2,772,147.77</b>	<b>2,772,147.77</b>			<b>19,032,709.56</b>	<b>19,040,601.58</b>	<b>7,892.02</b>	<b>0.04</b>
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0001</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,036.81		-1,036.81	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	2,500.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>3,536.81</b>	<b>2,500.00</b>	<b>-1,036.81</b>	<b>-41.47</b>
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,026.11		-1,026.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	895.75		-895.75	100.00
2020	GASOLINA				100.00	74,092.33	11,339.11	-62,753.22	-553.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,005.62		-8,005.62	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	740.08		-740.08	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		7,707.78	7,707.78		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		41,147.00	41,147.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>162,569.20</b>	<b>87,423.42</b>	<b>-75,145.78</b>	<b>-85.95</b>
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		62,951.39	16,852.00	-46,099.39	-273.55
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,296.43		-3,296.43	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		3,450.00	144.00	-3,306.00	**** **
2020	GASOLINA			100.00		40,497.98	2,975.42	-37,522.56	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		54,432.29	512,141.63	457,709.34	89.37
2037	INFORME ANUAL			100.00		11,600.00		-11,600.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,568.00	1,856.00	-3,712.00	-200.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,007.73	991.90	-4,015.83	-404.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,271.36		-1,271.36	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		27,013.00	16,068.00	-10,945.00	-68.12
2054	RADIO,PRENSA Y TELEVISION			100.00		270,732.98	217,140.98	-53,592.00	-24.68
2063	LLANTAS			100.00		10,166.24		-10,166.24	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		314.01		-314.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,468.56	1,356.86	-1,111.70	-81.93
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		812.00		-812.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		46,604.08	2,453.17	-44,150.91	**** **
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		23,200.00		-23,200.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		40,600.00	40,600.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		1,641.40	1,641.40		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		10,034.00		-10,034.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		1,392.00	1,392.00		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		104,748.00	83,868.00	-20,880.00	-24.90
3050	PASAJES AEREOS			100.00		11,858.00	11,858.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		55,554.99	55,554.99		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		27,418.41	20,557.52	-6,860.89	-33.37
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		7,824.21	7,824.21		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		812.00	812.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		55.00	55.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		282,413.60		-282,413.60	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		4,640.00		-4,640.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,118,377.66</b>	<b>996,143.08</b>	<b>-122,234.58</b>	<b>-12.27</b>
<hr/>									
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,456.64		-1,456.64	100.00
2020	GASOLINA				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2037	INFORME ANUAL				100.00	247,381.60		-247,381.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	942.00	942.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,123.36		-1,123.36	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	522.00	522.00		
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,702.64		-4,702.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	943.84	202.48	-741.36	-366.14
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	497.64		-497.64	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	48,740.88		-48,740.88	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,723.00	1,723.00		
3073	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	49,880.00	49,880.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	49,880.00	49,880.00		
3632	CREACION Y DIFUSIÓN x INTERNET				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>515,883.13</b>	<b>117,039.01</b>	<b>-398,844.12</b>	<b>-340.77</b>
<hr/>									
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,350.00		-4,350.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	687.98		-687.98	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,029.55	369.54	-660.01	-178.60
2020	GASOLINA				100.00	8,081.51		-8,081.51	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,060.16		-2,060.16	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,353.71		-2,353.71	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,763.20		-5,763.20	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,524.41	1,757.05	-5,767.36	-328.24
2069	PINTURA				100.00	1,487.94		-1,487.94	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,200.08		-1,200.08	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	45,855.75	5,894.54	-39,961.21	-677.94
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	661.29	621.41	-39.88	-6.42
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	494.80		-494.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,453.78	2,236.66	-3,217.12	-143.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,188.85		-1,188.85	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		27,358.50		-27,358.50	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		9,000.00		-9,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		1,641.40	1,641.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,116.33	18,116.33		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		1,310.00		-1,310.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00		18,560.00		-18,560.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>169,469.24</b>	<b>32,044.93</b>	<b>-137,424.31</b>	<b>-428.84</b>
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,290.16		-2,290.16	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,561.53	1,362.22	-3,199.31	-234.86
2028	GASTOS DE VIAJE			100.00		166.00	166.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,776.80		-5,776.80	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,610.33		-7,610.33	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,939.52		-1,939.52	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		633.36		-633.36	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		4,688.00		-4,688.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,908.58	10,908.58		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		356.00	356.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		336.00	336.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>43,563.08</b>	<b>17,425.60</b>	<b>-26,137.48</b>	<b>-149.99</b>
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,184.91		-1,184.91	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		945.00	945.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,985.63		-8,985.63	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		6,021.56		-6,021.56	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,403.94	1,403.94		
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		27,358.50	27,358.50		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		16,406.27	16,406.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,014.00	1,014.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		12,180.00	12,180.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>78,782.61</b>	<b>62,590.51</b>	<b>-16,192.10</b>	<b>-25.86</b>
<hr/>									
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,765.28		-7,765.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,238.16		-7,238.16	100.00
2020	GASOLINA				100.00	340.06		-340.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,556.00		-10,556.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,629.19		-8,629.19	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	43,500.00		-43,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,628.27	3,602.60	-1,025.67	-28.47
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
<hr/>									
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>105,048.83</b>	<b>25,994.47</b>	<b>-79,054.36</b>	<b>-304.11</b>
<hr/>									
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
2006	UNIFORMES				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,856.73		-1,856.73	100.00
2020	GASOLINA				100.00	330.06		-330.06	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	5,487.47		-5,487.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,391.60		-6,391.60	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,700.60		-1,700.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,688.96		-1,688.96	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,140.34		-2,140.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	614.18		-614.18	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
<hr/>									
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>28,967.94</b>		<b>-28,967.94</b>	<b>100.00</b>
<hr/>									
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,209.80		-1,209.80	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,549.97		-2,549.97	100.00
2020	GASOLINA				100.00	19,164.35		-19,164.35	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,740.85		-16,740.85	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,825.80	544.00	-2,281.80	-419.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	706.00	706.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>134,225.84</b>	<b>20,359.07</b>	<b>-113,866.77</b>	<b>-559.29</b>
<b>0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>									
2006	UNIFORMES				100.00	8,877.24	8,877.24		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,237.12		-1,237.12	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,858.34		-2,858.34	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,929.30	522.00	-4,407.30	-844.31
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,308.81		-2,308.81	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,378.08	510.40	-867.68	-170.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	6,995.00		-6,995.00	100.00
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	800.00		-800.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	396.72		-396.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	952.71		-952.71	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,506.27	13,506.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>49,099.59</b>	<b>23,809.91</b>	<b>-25,289.68</b>	<b>-106.21</b>
<b>0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>									
2006	UNIFORMES				100.00	377.00		-377.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,959.81	405.41	-1,554.40	-383.41
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,856.44		-2,856.44	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	110.00	110.00		
2020	GASOLINA				100.00	21,544.37	1,100.00	-20,444.37	**** **
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	1,065,972.50	33,636.52	-1,032,335.98	**** **
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	39,614.00		-39,614.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	49,929.88		-49,929.88	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,291.41		-9,291.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	11,414.40	1,774.80	-9,639.60	-543.14
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00	22,500.00	22,500.00		
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	870.00	870.00		
2051	ATENCION CIUDADANA				100.00	5,382.40		-5,382.40	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	216,119.60		-216,119.60	100.00
2063	LLANTAS				100.00	2,656.40		-2,656.40	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,969.68		-1,969.68	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	313,113.93		-313,113.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	75,485.14	34,360.62	-41,124.52	-119.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	98.60		-98.60	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	6,834.14	424.56	-6,409.58	**** **







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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		422.24	422.24		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,407.03		-1,407.03	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,397.30		-4,397.30	100.00
2020	GASOLINA			100.00		13,694.92		-13,694.92	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		74,953.40		-74,953.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		25,745.35		-25,745.35	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		34,816.53	174.00	-34,642.53	****.**
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		148.00	148.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,286.64	274.08	-4,012.56	****.**
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		9,796.10	947.50	-8,848.60	-933.89
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		15,859.52		-15,859.52	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES			100.00		25,520.00		-25,520.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		538.00	538.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		26,442.94	26,442.94		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		3,393.00		-3,393.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>245,097.77</b>	<b>32,623.56</b>	<b>-212,474.21</b>	<b>-651.29</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,824.91	60.00	-1,764.91	****.**
2020	GASOLINA			100.00		1,323.25		-1,323.25	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,132.16	1,410.39	-3,721.77	-263.88
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,068.78		-3,068.78	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		8,207.00		-8,207.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,153.00		-1,153.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,185.73		-2,185.73	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD			100.00		30,740.00		-30,740.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		29,429.96	29,429.96		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		140.00	140.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>86,881.59</b>	<b>34,717.15</b>	<b>-52,164.44</b>	<b>-150.25</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		343.86		-343.86	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,413.91		-4,413.91	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		3,335.00		-3,335.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,424.77		-2,424.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,459.20	2,340.88	-118.32	-5.05
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		177.48		-177.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,371.11	1,122.95	-1,248.16	-111.15
3004	SEGUROS DE VEHICULOS			100.00		271,694.70	271,694.70		
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		16,415.10	16,415.10		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.73	18,726.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		382.80		-382.80	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS			100.00		23,200.19		-23,200.19	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		4,060.00		-4,060.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		6,304.17		-6,304.17	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>356,703.02</b>	<b>310,694.36</b>	<b>-46,008.66</b>	<b>-14.80</b>
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		7,730.11		-7,730.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		16,857.94		-16,857.94	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		508.01		-508.01	100.00
2020	GASOLINA			100.00		12,078.46	1,300.00	-10,778.46	-829.11
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		609.00	609.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		29,951.20		-29,951.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		9,767.98		-9,767.98	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		10,350.68		-10,350.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		927.28	927.28		
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00		22,620.00	15,080.00	-7,540.00	-50.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		1,461.60		-1,461.60	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		812.00		-812.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		370.43	370.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		14,831.04	12,915.26	-1,915.78	-14.83
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		496.96	26.00	-470.96	**** **
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		5,795.36		-5,795.36	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		61,503.20		-61,503.20	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		11,994.60	11,994.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,606.73	10,606.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,605.00	1,605.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		28,864.05	23,586.05	-5,278.00	-22.38



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	80,520.24		-80,520.24	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>333,544.67</b>	<b>82,303.15</b>	<b>-251,241.52</b>	<b>-305.26</b>
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	13,145.41		-13,145.41	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	187,871.80	60,548.00	-127,323.80	-210.29
2006	UNIFORMES				100.00	609,095.80	435,351.00	-173,744.80	-39.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,693.56		-5,693.56	100.00
2020	GASOLINA				100.00	2,549.13	500.00	-2,049.13	-409.83
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,446.64		-14,446.64	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,114.71		-5,114.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,585.40		-5,585.40	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	682,790.58	681,664.84	-1,125.74	-0.17
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	170.52		-170.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,858.85		-4,858.85	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	4,186.00		-4,186.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	2,627.40		-2,627.40	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,764.00	1,764.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,554,008.87</b>	<b>1,193,136.91</b>	<b>-360,871.96</b>	<b>-30.24</b>
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
2006	UNIFORMES				100.00	2,018.40	2,018.40		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	614.80	174.00	-440.80	-253.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	230.00		-230.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	15,245.00	403.60	-14,841.40	**** **
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,545.12		-1,545.12	100.00
2020	GASOLINA				100.00	29,895.57		-29,895.57	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	395.50	395.50		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,051.23		-1,051.23	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,544.40		-10,544.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,940.45	1,928.50	-9,011.95	-467.30
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	7,023.80		-7,023.80	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	400.00		-400.00	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	208.80	208.80		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
2061	ACUMULADORES			100.00		4,125.02		-4,125.02	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		406.00		-406.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,049.23	2,116.66	-1,932.57	-91.30
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		3,509.00	658.88	-2,850.12	-432.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		185.60	185.60		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,196.00	2,196.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,809.83	1,809.83		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		92.00	52.00	-40.00	-76.92
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>124,295.28</b>	<b>39,957.30</b>	<b>-84,337.98</b>	<b>-211.07</b>
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO			100.00		10,246.67		-10,246.67	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,951.52		-1,951.52	100.00
2020	GASOLINA			100.00		8,099.46		-8,099.46	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		27,820.28		-27,820.28	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,550.00		-2,550.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		11,409.15	11,409.15		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		132.73		-132.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,230.45		-1,230.45	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		29,212.26		-29,212.26	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		10,113.00	4,643.48	-5,469.52	-117.79
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		76,184.01		-76,184.01	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			100.00		7,188.41		-7,188.41	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		44,415.05	44,415.05		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		4,310.00	4,310.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE			100.00		1,943.00		-1,943.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>240,088.79</b>	<b>68,060.48</b>	<b>-172,028.31</b>	<b>-252.75</b>
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
2020	GASOLINA			100.00		4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		11,186.27	11,186.27		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>16,026.95</b>	<b>11,186.27</b>	<b>-4,840.68</b>	<b>-43.27</b>



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		405.37		-405.37	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		46,101.30		-46,101.30	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		427.18		-427.18	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,244.32	1,244.32		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		310.88	310.88		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		11,766.73	11,766.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,644.00	1,644.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>61,899.78</b>	<b>14,965.93</b>	<b>-46,933.85</b>	<b>-313.60</b>
<b>0024</b>	<b>OF. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
2020	GASOLINA			100.00		8,976.58		-8,976.58	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,116.87		-1,116.87	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		8,532.96		-8,532.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,193.64		-1,193.64	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		14,782.27	14,782.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>36,010.32</b>	<b>16,190.27</b>	<b>-19,820.05</b>	<b>-122.41</b>
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		1,946.09		-1,946.09	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,619.39		-2,619.39	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		5,347.66		-5,347.66	100.00
2020	GASOLINA			100.00		10,349.42		-10,349.42	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		2,850.00	2,850.00		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,444.64	686.96	-6,757.68	-983.71
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		341.04		-341.04	100.00
2059	DIESEL			100.00		901.60	901.60		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		716.83	716.83		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		16,719.37	3,588.17	-13,131.20	-365.96
2069	PINTURA			100.00		19,006.60		-19,006.60	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		8,400.47		-8,400.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		17,612.51		-17,612.51	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,503.51		-2,503.51	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		158,976.63	143,097.60	-15,879.03	-11.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,667.62	2,922.16	-2,745.46	-93.95
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		2,182.83		-2,182.83	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,235.56	1,235.56		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.			100.00		42,113.00	42,113.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		25,969.33	25,969.33		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,802.00	1,802.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		10,300.80	556.80	-9,744.00	****. **
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		40,368.00	40,368.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>388,657.70</b>	<b>270,090.81</b>	<b>-118,566.89</b>	<b>-43.89</b>
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
2006	UNIFORMES			100.00		72,250.60	10,718.40	-61,532.20	-574.08
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		2,150.64		-2,150.64	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,644.46		-3,644.46	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		60,250.87		-60,250.87	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		725.48	476.14	-249.34	-52.37
2020	GASOLINA			100.00		7,505.34	1,316.16	-6,189.18	-470.25
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,554.67		-1,554.67	100.00
2038	EVENTOS DEPORTIVOS			100.00		23,084.00	23,084.00		
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS			100.00		11,500.00		-11,500.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		11,253.16	634.52	-10,618.64	****. **
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		42,664.80	42,664.80		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		2,500.31		-2,500.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		30,965.04		-30,965.04	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		8,350.14	2,126.45	-6,223.69	-292.68
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		19,070.40		-19,070.40	100.00
2069	PINTURA			100.00		1,852.70		-1,852.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		10,531.18		-10,531.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		476.46	476.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		16,744.12	4,698.54	-12,045.58	-256.37
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		2,389.80		-2,389.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		3,459.00		-3,459.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		6,032.00		-6,032.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		6,728.00		-6,728.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		36,523.40	36,523.40		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		4,445.12	139.20	-4,305.92	****. **
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		522.00		-522.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		24,360.00		-24,360.00	100.00







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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		354.87		-354.87	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		368.72		-368.72	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		826.85		-826.85	100.00
2069	PINTURA			100.00		1,615.62		-1,615.62	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		371.20		-371.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,625.18		-1,625.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		334.08	334.08		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		3,936.07	3,936.07		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		1,187.55		-1,187.55	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>13,088.62</b>	<b>4,270.15</b>	<b>-8,818.47</b>	<b>-206.51</b>
<b>0033</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,241.29		-1,241.29	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		249.63		-249.63	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		619.39		-619.39	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,625.18		-1,625.18	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>5,739.97</b>		<b>-5,739.97</b>	<b>100.00</b>
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		664.92		-664.92	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		387.44		-387.44	100.00
2069	PINTURA			100.00		4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,688.20	2,688.20		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>12,074.82</b>	<b>2,688.20</b>	<b>-9,386.62</b>	<b>-349.17</b>
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,462.10	188.20	-9,273.90	**** **
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,052.54		-3,052.54	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		10,256.72		-10,256.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		5,568.00		-5,568.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		3,826.84		-3,826.84	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		4,592.28		-4,592.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		52.42	52.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		7,457.00	162.00	-7,295.00	****. **
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		6,834.35	6,834.35		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,848.92		-1,848.92	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>66,267.77</b>	<b>7,404.97</b>	<b>-58,862.80</b>	<b>-794.90</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
2006	UNIFORMES			100.00		4,118.00		-4,118.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		8,062.00		-8,062.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,683.43		-1,683.43	100.00
2020	GASOLINA			100.00		7,975.90		-7,975.90	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		4,046.20	4,046.20		
2033	BECAS			100.00		39,298.57		-39,298.57	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,541.90	498.80	-5,043.10	****. **
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		23,087.05	10,953.30	-12,133.75	-110.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		4,845.00		-4,845.00	100.00
2063	LLANTAS			100.00		14,930.31		-14,930.31	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		723.84		-723.84	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		23,368.58	5,620.58	-17,748.00	-315.77
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		415.28	415.28		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		11,866.80		-11,866.80	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		14,442.00		-14,442.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		89,095.94	89,095.94		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		660.00		-660.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE			100.00		30,400.00		-30,400.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>288,237.60</b>	<b>114,306.90</b>	<b>-173,930.70</b>	<b>-152.16</b>
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		1,147.27	379.00	-768.27	-202.71



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		10,891.24	881.60	-10,009.64	****. **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		700.48		-700.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		901.04		-901.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		1,224.96		-1,224.96	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		34,292.69	34,292.69		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>85,201.12</b>	<b>38,836.09</b>	<b>-46,365.03</b>	<b>-119.38</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		754.00		-754.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,327.39		-4,327.39	100.00
2020	GASOLINA			100.00		12,079.84	513.61	-11,566.23	****. **
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		4,280.40	649.60	-3,630.80	-558.93
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,827.50	1,177.99	-3,649.51	-309.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		16,977.47		-16,977.47	100.00
2063	LLANTAS			100.00		7,099.20		-7,099.20	100.00
2069	PINTURA			100.00		1,972.96		-1,972.96	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,277.00	1,277.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		7,392.28	6,510.06	-882.22	-13.55
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		428.11	428.11		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		532.44	532.44		
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		7,064.40	1,740.00	-5,324.40	-306.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		20,880.00		-20,880.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		88,465.35	37,460.35	-51,005.00	-136.16
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		4,250.00		-4,250.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		18,177.20		-18,177.20	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>204,462.34</b>	<b>53,965.96</b>	<b>-150,496.38</b>	<b>-278.87</b>
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,368.41		-5,368.41	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,233.64		-7,233.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		23,484.20		-23,484.20	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,094.19		-1,094.19	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		2,517.61	574.20	-1,943.41	-338.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		660.74		-660.74	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		501.92		-501.92	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		65,639.40	65,639.40		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		6,867.20		-6,867.20	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>113,367.31</b>	<b>66,213.60</b>	<b>-47,153.71</b>	<b>-71.21</b>
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
2006	UNIFORMES			100.00		155,962.00		-155,962.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		1,670.40	1,670.40		
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		589.52	183.52	-406.00	-221.23
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,196.48		-1,196.48	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		32,277.22	196.39	-32,080.83	**** **
2019	LUBRICANTES			100.00		365.18	365.18		
2020	GASOLINA			100.00		30,783.40	1,300.00	-29,483.40	**** **
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		386.74	98.60	-288.14	-292.23
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		5,689.02	187.00	-5,502.02	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		387.44		-387.44	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		54,473.60		-54,473.60	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		366.56	366.56		
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		20,136.36	2,434.26	-17,702.10	-727.21
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		35,047.13	1,674.29	-33,372.84	**** **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		5,749.77		-5,749.77	100.00
2069	PINTURA			100.00		5,132.47		-5,132.47	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		6,602.97	544.87	-6,058.10	**** **
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00		2,499.94		-2,499.94	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		8,133.15		-8,133.15	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		6,192.75	5,282.14	-910.61	-17.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		10,660.20	5,381.90	-5,278.30	-98.08
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		12,500.00		-12,500.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		23,946.73	23,946.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,408.00	1,408.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	30.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		7,540.00	7,540.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>433,409.83</b>	<b>55,892.64</b>	<b>-377,517.19</b>	<b>-675.43</b>



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,049.37		-9,049.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,070.67		-6,070.67	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,467.32		-2,467.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		97,216.30	55,230.32	-41,985.98	-76.02
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		102.08		-102.08	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD			100.00		68,242.80		-68,242.80	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		1,074.00	1,074.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,342.12	10,342.12		
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS			100.00		50,722.20		-50,722.20	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>245,596.58</b>	<b>66,646.44</b>	<b>-178,950.14</b>	<b>-268.50</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
2006	UNIFORMES			100.00		1,716.80		-1,716.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,747.54		-2,747.54	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,554.79		-1,554.79	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,029.91		-3,029.91	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		855.00		-855.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		881.60		-881.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,438.60	435.00	-3,003.60	-690.48
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		20,429.06	20,429.06		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		904.80		-904.80	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>38,840.90</b>	<b>24,146.86</b>	<b>-14,694.04</b>	<b>-60.85</b>
<b>0043</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,505.10		-2,505.10	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,363.41		-1,363.41	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,708.52		-3,708.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,534.58	1,256.58	-278.00	-22.12
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		15,246.73	15,246.73		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		7,916.66		-7,916.66	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>32,275.00</b>	<b>16,503.31</b>	<b>-15,771.69</b>	<b>-95.56</b>
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		1,020.80		-1,020.80	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		6,908.91		-6,908.91	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		1,120.00		-1,120.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,216.50	178.72	-3,037.78	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,308.48		-1,308.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		27,511.04	16,504.18	-11,006.86	-66.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		783.00		-783.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS			100.00		1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		3,210.88	3,210.88		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>49,041.01</b>	<b>19,893.78</b>	<b>-29,147.23</b>	<b>-146.51</b>
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		23,686.63		-23,686.63	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		1,340.15		-1,340.15	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		17,489.56		-17,489.56	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,822.85	192.20	-4,630.65	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		800.00		-800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		7,424.00		-7,424.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		7,613.08		-7,613.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		61,240.17	22,800.00	-38,440.17	-168.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			100.00		9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		626.40		-626.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		15,414.80	3,548.00	-11,866.80	-334.46
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,951.34	4,951.34		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>161,732.13</b>	<b>34,774.34</b>	<b>-126,957.79</b>	<b>-365.09</b>
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
2003	MEDICAMENTOS			100.00		284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO			100.00		4,407.88		-4,407.88	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		487.20		-487.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,371.20		-1,371.20	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	18,531.00		-18,531.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,010.88	9,010.88		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>106,687.55</b>	<b>37,558.30</b>	<b>-69,129.25</b>	<b>-184.05</b>
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	641.89		-641.89	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,920.88	2,920.88		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>3,562.77</b>	<b>2,920.88</b>	<b>-641.89</b>	<b>-21.97</b>
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
2003	MEDICAMENTOS				100.00	454.00		-454.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,130.76		-7,130.76	100.00
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	1,205.07		-1,205.07	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	996.17		-996.17	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,776.16	4,873.50	-11,902.66	-244.23
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	373.23		-373.23	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	400.00		-400.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,346.01	6,346.01		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,700.00		-2,700.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>39,664.20</b>	<b>14,502.31</b>	<b>-25,161.89</b>	<b>-173.50</b>
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	885.64		-885.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,065.39		-1,065.39	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	972.16	667.56	-304.60	-45.63
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,923.19</b>	<b>667.56</b>	<b>-2,255.63</b>	<b>-337.89</b>
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,552.05		-12,552.05	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	295.25	295.25		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,775.80	3,775.80		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,361.18		-13,361.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,262.08		-1,262.08	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,250.00		-7,250.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	79.32	79.32		
3027	VIGILANCIA				100.00	1,641.44	1,641.44		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	736.49	736.49		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,403.81	25,403.81		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,960.00	4,960.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>73,637.42</b>	<b>36,892.11</b>	<b>-36,745.31</b>	<b>-99.60</b>
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,466.48		-1,466.48	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	520.18		-520.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,120.56		-1,120.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,887.84	9,887.84		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>12,995.06</b>	<b>9,887.84</b>	<b>-3,107.22</b>	<b>-31.42</b>
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	716.88		-716.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,244.00	2,075.98	-6,168.02	-297.11
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,312.86	1,169.28	-1,143.58	-97.80
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,876.00		-1,876.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	14,525.28		-14,525.28	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	660.62		-660.62	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	21,903.71		-21,903.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	14,256.40		-14,256.40	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,433.60		-3,433.60	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,663.76		-6,663.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,835.69	1,046.45	-9,789.24	-935.47
2069	PINTURA				100.00	40,439.11		-40,439.11	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	552.86		-552.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,351.12	5,745.60	-605.52	-10.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,860.36	1,747.72	-4,112.64	-235.31





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		58.00		-58.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		35,203.77		-35,203.77	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>432,442.81</b>	<b>76,393.82</b>	<b>-356,048.99</b>	<b>-466.07</b>
<b>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
2020	GASOLINA			100.00		1,200.00		-1,200.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>17,420.27</b>	<b>16,220.27</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>-7.39</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
2006	UNIFORMES			100.00		6,208.32		-6,208.32	100.00
2020	GASOLINA			100.00		2,500.22		-2,500.22	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		8,141.02		-8,141.02	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,057.84		-2,057.84	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		400.00		-400.00	100.00
2061	ACUMULADORES			100.00		1,017.80		-1,017.80	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		2,187.76		-2,187.76	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>32,933.23</b>	<b>10,420.27</b>	<b>-22,512.96</b>	<b>-216.04</b>
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
2006	UNIFORMES			100.00		52,899.48	44,129.88	-8,769.60	-19.87
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		45,570.40		-45,570.40	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,799.06		-5,799.06	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		20,956.17	2,771.92	-18,184.25	-656.02
2020	GASOLINA			100.00		31,030.39		-31,030.39	100.00
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.			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			100.00		2,200.00		-2,200.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	8,128.12		-8,128.12	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	20,496.60		-20,496.60	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		100.00		100.00	18,165.66		-18,165.66	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	29,846.80		-29,846.80	100.00
2061	ACUMULADORES		100.00		100.00	7,902.00		-7,902.00	100.00
2063	LLANTAS		100.00		100.00	10,760.16		-10,760.16	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00		100.00	16,847.72		-16,847.72	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	1,946.22		-1,946.22	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	5,574.17		-5,574.17	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	57,059.08		-57,059.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	23,002.16	13,634.06	-9,368.10	-68.71
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00		100.00	4,276.92		-4,276.92	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00		100.00	120,625.50		-120,625.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	115,375.76	115,375.76		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	4,893.12	3,554.00	-1,339.12	-37.68
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		100.00		100.00	968,750.00		-968,750.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES		100.00		100.00	4,280.40		-4,280.40	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		100.00		100.00	96,841.26	96,841.26		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>1,691,768.36</b>	<b>280,816.73</b>	<b>-1,410,951.63</b>	<b>-502.44</b>
<b>0057</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	4,166.37		-4,166.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	6,753.53		-6,753.53	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	709.92		-709.92	100.00
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	2,477.00	2,477.00		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>14,106.82</b>	<b>2,477.00</b>	<b>-11,629.82</b>	<b>-469.51</b>
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
2006	UNIFORMES		100.00		100.00	17,695.80		-17,695.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	15,741.20		-15,741.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	2,252.72		-2,252.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00		100.00	11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,952.38		-1,952.38	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	309.72		-309.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	534.66	534.66		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>51,683.94</b>	<b>534.66</b>	<b>-51,149.28</b>	<b>****.**</b>
<hr/>									
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	117,366.86		-117,366.86	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,511.63		-3,511.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,321.09		-1,321.09	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,169.90		-15,169.90	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,980.12		-1,980.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,687.52	2,687.52		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	42,631.16		-42,631.16	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,462.42		-2,462.42	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	7,361.90		-7,361.90	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	263,780.04	263,780.04		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>460,302.64</b>	<b>266,467.56</b>	<b>-193,835.08</b>	<b>-72.74</b>
<hr/>									
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
2006	UNIFORMES				100.00	136,193.28	56,677.60	-79,515.68	-140.29
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	7,790.10		-7,790.10	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	137,949.71		-137,949.71	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,348.28		-6,348.28	100.00
2014	REFACCIONES				100.00	4,778.48		-4,778.48	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	480.36		-480.36	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	20,416.00		-20,416.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	1,406,504.79	315,772.16	-1,090,732.63	-345.42
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,620.05	3,114.60	-4,505.45	-144.66
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	11,241.15	620.19	-10,620.96	****.**
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	38,398.32	38,398.32		
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	310.00		-310.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	15,804.00		-15,804.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	140,486.65	44,518.94	-95,967.71	-215.57
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,344.28		-2,344.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,650.00	1,650.00		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	999.92		-999.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	106,453.03	2,874.72	-103,578.31	****.**
3050	PASAJES AEREOS				100.00	3,321.00	3,321.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,340.65	1,340.65		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,787.00	2,787.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	44,787.60		-44,787.60	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,099,860.65</b>	<b>471,075.18</b>	<b>-1,628,785.47</b>	<b>-345.75</b>
<b>0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>									
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	22,981.92	16,388.48	-6,593.44	-40.23
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	109,052.51		-109,052.51	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,883.69		-12,883.69	100.00
2014	REFACCIONES				100.00	6,115.93		-6,115.93	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	18,334.63		-18,334.63	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	6,612.00		-6,612.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	780,375.08	224,559.40	-555,815.68	-247.51
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	677,122.16	21,924.00	-655,198.16	****.**
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,521.20		-10,521.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20,360.83		-20,360.83	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	19,173.64		-19,173.64	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	28,104.40	2,138.00	-25,966.40	****.**
2063	LLANTAS				100.00	52,580.65	20,092.59	-32,488.06	-161.69
2069	PINTURA				100.00	99,881.80		-99,881.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,267.58	1,236.28	-1,031.30	-83.42
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	144,267.34	11,276.02	-132,991.32	****.**
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL				100.00	12,150.00	12,150.00		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	3,998.00	3,998.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,033,337.36</b>	<b>313,762.77</b>	<b>-1,719,574.59</b>	<b>-548.04</b>
<b>0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,860.46		-3,860.46	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,707.57	336.40	-5,371.17	****.**
2017	HERRAMIENTAS				100.00	696.00		-696.00	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	638.00		-638.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	32,971.16	1,523.32	-31,447.84	****.**
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,443.02	2,443.02		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,782.23		-11,782.23	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	43,729.68	7,146.76	-36,582.92	-511.88
2061	ACUMULADORES				100.00	2,868.61		-2,868.61	100.00
2063	LLANTAS				100.00	1,431.44		-1,431.44	100.00
2069	PINTURA				100.00	812.60		-812.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,425.70		-1,425.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,754.78	2,638.42	-1,116.36	-42.31
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	4,790.80		-4,790.80	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0062</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	32,886.00	32,886.00		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				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		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>171,921.12</b>	<b>69,096.99</b>	<b>-102,824.13</b>	<b>-148.81</b>
<b>0063</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION DE OBR</b>								
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	290.00	290.00		
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				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 SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	315.00	315.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>16,912.27</b>	<b>16,912.27</b>		
<b>0064</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>14,666.27</b>	<b>14,666.27</b>		
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	12,528.00		-12,528.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,826.27	15,826.27		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>28,354.27</b>	<b>15,826.27</b>	<b>-12,528.00</b>	<b>-79.15</b>
<b>0066</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>12,926.27</b>	<b>12,926.27</b>		
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,724.80		-17,724.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17,702.41		-17,702.41	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	40,943.94		-40,943.94	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	779.52		-779.52	100.00
2020	GASOLINA				100.00	42,193.34	2,585.48	-39,607.86	**** **





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		18,627.24	348.00	-18,279.24	****.**
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			100.00		28,760.33		-28,760.33	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		26,925.57		-26,925.57	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		27,189.72		-27,189.72	100.00
2019	LUBRICANTES			100.00		2,415.87		-2,415.87	100.00
2020	GASOLINA			100.00		248,480.23	4,300.07	-244,180.16	****.**
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS			100.00		49,821.50		-49,821.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,189.00		-1,189.00	100.00
2059	DIESEL			100.00		51,705.58	51,705.58		
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		112,532.35	3,550.00	-108,982.35	****.**
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,366.69	1,366.69		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		3,635.37		-3,635.37	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		10,506.12		-10,506.12	100.00
2069	PINTURA			100.00		9,505.58		-9,505.58	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO			100.00		120.69	120.69		
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		32,230.45	16,112.74	-16,117.71	-100.03
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,510.87	2,510.87		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		9,679.78		-9,679.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		25,825.74	15,958.15	-9,867.59	-61.83
3014	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00		1,186.49		-1,186.49	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		662.00	662.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>683,603.44</b>	<b>115,361.06</b>	<b>-568,242.38</b>	<b>-492.57</b>
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		11,065.24		-11,065.24	100.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			100.00		19,424.50		-19,424.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		113,000.24		-113,000.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA			100.00		430,751.10	1,500.00	-429,251.10	****.**
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO			100.00		633,767.17		-633,767.17	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		278,745.68	278,107.68	-638.00	-0.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL			100.00		105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES			100.00		13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS			100.00		34,263.80		-34,263.80	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		250,563.13	52,255.85	-198,307.28	-379.49
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		16,688.00	2,123.96	-14,564.04	-685.70
2069	PINTURA			100.00		173,416.58	2,260.68	-171,155.90	****.**
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		110,825.30	1,530.10	-109,295.20	****.**
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		13,001.18	2,063.54	-10,937.64	-530.04
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		114,552.15	64,358.60	-50,193.55	-77.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		6,234.92		-6,234.92	100.00
2613	GAS LP			100.00		396.00	396.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		61,562.54	7,812.76	-53,749.78	-687.97
3009	RECOLECCION DE DESECHOS			100.00		1,488,141.86	1,488,141.86		
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS			100.00		1,735,108.43	599,931.42	-1,135,177.01	-189.22
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			100.00		3,525,528.52	3,525,528.52		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00		19,925.00	19,925.00		
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		4,118.00		-4,118.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		1,594.77		-1,594.77	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,426.26	18,426.26		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		1,171.00	1,171.00		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		528,065.42	528,065.42		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>9,770,860.33</b>	<b>6,702,649.51</b>	<b>-3,068,210.82</b>	<b>-45.77</b>
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
2020	GASOLINA			100.00		710.02		-710.02	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,726.27	18,726.27		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		662.00	662.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>20,098.29</b>	<b>19,388.27</b>	<b>-710.02</b>	<b>-3.66</b>
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		15,039.89		-15,039.89	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		786.20		-786.20	100.00
2020	GASOLINA			100.00		18,680.99	2,100.06	-16,580.93	-789.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		1,635.54	1,635.54		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,424.40		-2,424.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,026.51		-3,026.51	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,598.32		-3,598.32	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,067.00	2,067.00		





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,008.36	526.00	-2,482.36	-471.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,009.50	1,009.50		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	610.16		-610.16	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,907.64		-5,907.64	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	12,760.00		-12,760.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS				100.00	4,091.44		-4,091.44	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,866.27	8,866.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	2,028.00	2,028.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,115.60	5,115.60		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>93,938.62</b>	<b>26,630.77</b>	<b>-67,307.85</b>	<b>-252.74</b>
<b>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,706.27	7,706.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,390.03	394.00	-996.03	-252.80
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>9,096.30</b>	<b>8,100.27</b>	<b>-996.03</b>	<b>-12.29</b>
<b>0074</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>6,546.73</b>	<b>6,546.73</b>		
<b>0075</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>6,940.73</b>	<b>6,940.73</b>		
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,054.00		-21,054.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,210.70		-7,210.70	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	489.57		-489.57	100.00
2020	GASOLINA				100.00	30,686.70		-30,686.70	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	500.00	500.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,478.03		-5,478.03	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2063	LLANTAS				100.00	6,595.48		-6,595.48	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,042.79	5,383.87	-14,658.92	-272.27
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,948.84		-6,948.84	100.00
2069	PINTURA				100.00	391.86	391.86		
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	200.91		-200.91	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	329.22		-329.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,536.78	3,254.76	-1,282.02	-39.39
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	113.68		-113.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,396.56	2,396.56		
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	44,080.00		-44,080.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	190,820.00		-190,820.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	58,928.00		-58,928.00	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	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>581,797.10</b>	<b>91,769.03</b>	<b>-490,028.07</b>	<b>-533.97</b>
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,893.76		-1,893.76	100.00
2020	GASOLINA				100.00	9,640.00		-9,640.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,683.51		-1,683.51	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	25,455.12	25,455.12		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,722.95		-4,722.95	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,639.68		-8,639.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	24,534.00		-24,534.00	100.00
2059	DIESEL				100.00	1,984.10	1,984.10		
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48,073.18		-48,073.18	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,799.58		-16,799.58	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	713.08		-713.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	61,144.96	1,636.64	-59,508.32	**** **
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	287.68		-287.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	628.72		-628.72	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	35,008.80	35,008.80		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	56,905.66		-56,905.66	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		82,123.19	46,886.00	-35,237.19	-75.16
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		41,296.00		-41,296.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		29,232.00		-29,232.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		8,866.73	8,866.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			100.00		18,560.00		-18,560.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		65,656.00		-65,656.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>575,365.50</b>	<b>123,514.19</b>	<b>-451,851.31</b>	<b>-365.82</b>
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		1,045.22		-1,045.22	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		697.00	697.00		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		51,778.92		-51,778.92	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		447.20		-447.20	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,035.80		-2,035.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		3,107.56		-3,107.56	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,841.66		-1,841.66	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		3,633.12		-3,633.12	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		59,326.73	59,326.73		
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		18,676.00		-18,676.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		1,856.00		-1,856.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>144,445.21</b>	<b>60,023.73</b>	<b>-84,421.48</b>	<b>-140.64</b>
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,594.59		-2,594.59	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,086.86		-3,086.86	100.00
2069	PINTURA			100.00		8,554.19	1,374.95	-7,179.24	-522.15
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		1,511.72	1,511.72		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		429.44		-429.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		492.50	492.50		
3037	EVENTOS CULTURALES			100.00		10,440.00	10,440.00		
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		100,766.79	21,886.79	-78,880.00	-360.40
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		4,060.00		-4,060.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		8,630.40		-8,630.40	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>147,507.22</b>	<b>42,646.69</b>	<b>-104,860.53</b>	<b>-245.88</b>
<b>0080 CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>									
2006	UNIFORMES				100.00	9,998.40	2,598.40	-7,400.00	-284.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,430.95		-7,430.95	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	4,710.26		-4,710.26	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	344.16	344.16		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,337.49		-4,337.49	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,212.12	581.16	-1,630.96	-280.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	3,897.60		-3,897.60	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,920.88		-2,920.88	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,518.24	9,518.24		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,010.24		-1,010.24	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,289.96	1,761.16	-18,528.80	****.**
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	259.96		-259.96	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00	2,940.60		-2,940.60	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES				100.00	11,598.25	8,120.00	-3,478.25	-42.84
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	38,500.00	16,680.00	-21,820.00	-130.82
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	11,136.00		-11,136.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,356.73	3,356.73		
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,224.72		-4,224.72	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>146,220.56</b>	<b>42,959.85</b>	<b>-103,260.71</b>	<b>-240.36</b>
<b>0083 DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>									
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,528.33		-12,528.33	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,234.60	88.60	-2,146.00	****.**
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,603.95		-3,603.95	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	786.48		-786.48	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,609.21	8,700.00	-9,909.21	-113.90
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,867.70		-13,867.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,661.71		-6,661.71	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,735.02	468.54	-1,266.48	-270.30
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,867.55	13,867.55		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	605.00	605.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>77,782.35</b>	<b>27,012.49</b>	<b>-50,769.86</b>	<b>-187.94</b>



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5591</b>	<b>GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>								
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
2006	UNIFORMES		100.00		100.00	4,911.20	3,380.00	-1,531.20	-45.30
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	9,098.22	440.38	-8,657.84	****.**
2017	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	1,624.93		-1,624.93	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		100.00		100.00	1,999.75		-1,999.75	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	9,531.20		-9,531.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	7,131.40		-7,131.40	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,170.44		-1,170.44	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	4,608.68		-4,608.68	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES		100.00		100.00	322.80	322.80		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	8,164.13	2,592.00	-5,572.13	-214.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	9,895.03	461.60	-9,433.43	****.**
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00		100.00	5,348.17		-5,348.17	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	436.16		-436.16	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		100.00		100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00		100.00	2,552.00		-2,552.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	10,254.01	4,974.00	-5,280.01	-106.15
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00		100.00	13,920.00	13,920.00		
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO		100.00		100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00		100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	10,115.22	10,115.22		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	617.00	617.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	56,502.44	5,568.00	-50,934.44	-914.77
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		100.00		100.00	21,047.04		-21,047.04	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00		100.00	35,684.15		-35,684.15	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>230,825.97</b>	<b>42,391.00</b>	<b>-188,434.97</b>	<b>-444.51</b>
<b>0088</b>	<b>PRESTACIONES A TRABAJADORES</b>								
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		100.00		100.00	3,958.33		-3,958.33	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>3,958.33</b>		<b>-3,958.33</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>31,124,310.13</b>	<b>13,417,957.10</b>	<b>-17,706,353.03</b>	<b>-131.96</b>

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

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

Fecha: Jueves, 23 de Agosto de 2012, 09:13:34 a.m.

Página: 118



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>97,552,601.38</b>	<b>86,549,558.12</b>	<b>-11,003,043.26</b>	<b>-12.71</b>	<b>608,661,524.06</b>	<b>645,461,385.02</b>	<b>36,799,860.96</b>	<b>5.70</b>