



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES EN ACTIVO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
5004	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	46,760.76	46,760.76		
Subtotal					100.00	46,760.76	46,760.76		
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
5069	OTROS EQUIPOS	8,294.00		-8,294.00	100.00	8,294.00		-8,294.00	100.00
Subtotal		8,294.00		-8,294.00	100.00	8,294.00		-8,294.00	100.00
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
5003	OTROS EQUIPOS				100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
Subtotal					100.00	3,524.32		-3,524.32	100.00
Total		8,294.00		-8,294.00	100.00	58,579.08	46,760.76	-11,818.32	-25.27
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6070	OBRAS PRESP. PARTICIPATIVO 2011		4,892,574.31	4,892,574.31	100.00	4,892,574.31	4,892,574.31		
6071	AMPLI. ALFONSO REYES 2DA ETAPA	166,567.37	846,355.25	679,787.88	80.32	846,355.25	846,355.25		
6074	OBRA FINAN. MPALES 2011-2010		76,604,725.59	76,604,725.59	100.00	76,604,725.59	76,604,725.59	76,604,725.59	100.00
Subtotal		166,567.37	82,343,655.15	82,177,087.78	99.79	5,738,929.56	82,343,655.15	76,604,725.59	93.03
Total		166,567.37	82,343,655.15	82,177,087.78	99.79	5,738,929.56	82,343,655.15	76,604,725.59	93.03
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0006	PROGRAMA CONAGUA								
6067	DRE. PLUV. INDEP, VASC Y CORRE	4,668,496.40		-4,668,496.40	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	4,570,629.95		-4,570,629.95	100.00	25,204,330.88	3,564,069.00	-21,640,261.88	-607.18
6069	D. PLUV VASC R.PRESAS-R.BALSAS	4,506,829.65		-4,506,829.65	100.00	10,418,250.40	17,504,308.00	7,086,057.60	40.48
Subtotal		13,745,956.00		-13,745,956.00	100.00	56,294,067.25	24,632,446.00	-31,661,621.25	-128.53
Total		13,745,956.00		-13,745,956.00	100.00	56,294,067.25	24,632,446.00	-31,661,621.25	-128.53

5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
1005	AGUINALDO	267,980.80		-267,980.80	100.00	267,980.80		-267,980.80	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	206,505.18	3,315.61	1.61
1111	DIETAS	471,803.17	485,957.08	14,153.91	2.91	2,830,818.31	2,915,742.48	84,924.17	2.91
Subtotal		739,783.97	485,957.08	-253,826.89	-52.23	3,301,988.68	3,122,247.66	-179,741.02	-5.75
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.58	6,412.83	1,004.25	15.66	36,068.77	33,346.70	-2,722.07	-8.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,203.85	99,281.47	-3,922.38	-3.95	631,953.74	595,688.82	-36,264.92	-6.09
1003	TIEMPO EXTRA	1,285.14	1,839.45	554.31	30.13	7,889.45	11,036.70	3,147.25	28.52
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	2,476.29	-2,523.71	-101.91	11,833.37	14,857.74	3,024.37	20.36
1005	AGUINALDO	10,679.52		-10,679.52	100.00	10,679.52		-10,679.52	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	20,024.10		-20,024.10	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	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,534.35	19,325.22	2,790.87	14.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,666.85	9,671.11	-20,995.74	-217.10	128,249.85	58,026.66	-70,223.19	-121.02
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	146.78	-63.22	-43.07	800.00	880.68	80.68	9.16
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	3,000.00	1,339.02	-1,660.98	-124.04
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	95,063.58	89,237.76	-5,825.82	-6.53
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	1,496.08	-623.87	-41.70	9,933.48	8,976.48	-957.00	-10.66
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	1,030.00	-2,570.00	-249.51	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		529.00	529.00	100.00	28.00	4,856.00	4,828.00	99.42
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	90.00	888.00	798.00	89.86	1,905.11	11,441.00	9,535.89	83.35
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,011.64	491.00	-520.64	-106.04	1,861.92	3,255.00	1,393.08	42.80
2020	GASOLINA	40,834.58	42,890.00	2,055.42	4.79	194,654.74	257,339.00	62,684.26	24.36
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,734.78	1,787.00	52.22	2.92	3,420.78	11,936.00	8,515.22	71.34
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	152.40		-152.40	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,820.00	1,820.00	100.00		14,102.00	14,102.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,004.61	6,031.00	4,026.39	66.76	11,440.51	40,171.00	28,730.49	71.52
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,839.44	6,857.00	4,017.56	58.59	4,333.44	47,287.00	42,953.56	90.84
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,885.64	13,075.00	3,189.36	24.39	38,679.48	82,379.00	43,699.52	53.05
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		722.00	722.00	100.00		5,612.00	5,612.00	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		80.00	80.00	100.00		930.00	930.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,231.26		-7,231.26	100.00	24,523.20		-24,523.20	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	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA		12,500.00	12,500.00	100.00		75,000.00	75,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,092.00	5,092.00	100.00	8,816.00	30,552.00	21,736.00	71.14
3065	SERVICIO CELULAR	23,056.36	18,930.00	-4,126.36	-21.80	115,326.40	113,580.00	-1,746.40	-1.54
Subtotal		287,212.29	250,832.14	-36,380.15	-14.50	1,475,540.99	1,638,078.60	162,537.61	9.92
Total		1,026,996.26	736,789.22	-290,207.04	-39.38	4,777,529.67	4,760,326.26	-17,203.41	-0.36
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,345.80	24,035.97	9,690.17	40.32	103,779.39	124,987.02	21,207.63	16.97
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,695.96	319,492.04	40,796.08	12.77	2,070,595.18	1,916,952.24	-153,642.94	-8.01
1003	TIEMPO EXTRA	1,873.55	1,604.69	-268.86	-16.75	16,140.21	9,628.14	-6,512.07	-67.64
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,189.00		-10,189.00	100.00	202,134.00	110,792.35	-91,341.65	-82.44
1005	AGUINALDO				100.00	8,815.86		-8,815.86	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		4,786.53	4,786.53	100.00		28,719.18	28,719.18	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	166,388.68	147,224.86	-19,163.82	-13.02
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	51,263.58	28,114.21	-23,149.37	-82.34
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,650.00	8,267.15	617.15	7.47	45,641.40	54,602.90	8,961.50	16.41
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	210.81	-419.19	-198.85	1,450.00	1,264.86	-185.14	-14.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	580.23	-619.77	-106.81	5,160.00	3,481.38	-1,678.62	-48.22
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	310,904.98	290,570.64	-20,334.34	-7.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,603.32	4,757.52	154.20	3.24	27,195.93	28,545.12	1,349.19	4.73
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	5,150.00	350.00	6.80	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	14,474.30	17,350.00	2,875.70	16.57	15,232.54	102,884.00	87,651.46	85.19
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,439.04	1,730.00	-709.04	-40.98	8,011.63	10,383.00	2,371.37	22.84
2019	LUBRICANTES				100.00	61.48		-61.48	100.00
2020	GASOLINA	17,036.10	36,400.00	19,363.90	53.20	114,531.98	218,400.00	103,868.02	47.56
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,295.96		-4,295.96	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	9,417.56	20,820.00	11,402.44	54.77	121,893.56	124,920.00	3,026.44	2.42
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	85.02		-85.02	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,931.60	1,415.00	-516.60	-36.51	6,826.80	8,495.00	1,668.20	19.64
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	463.58	2,785.00	2,321.42	83.35	8,691.63	16,709.00	8,017.37	47.98
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	23,797.17		-23,797.17	100.00	30,814.59	60,000.00	29,185.41	48.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,047.79	14,000.00	4,952.21	35.37	34,125.54	98,620.00	64,494.46	65.40
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
2052	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,412.00		-2,412.00	100.00	2,412.00		-2,412.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,000.00	5,000.00	100.00	389.00	15,000.00	14,611.00	97.41
2054	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,215.50	1,216.00	0.50	0.04
2063	LLANTAS	665.02		-665.02	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	934.96		-934.96	100.00	934.96	2,000.00	1,065.04	53.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,401.49		-2,401.49	100.00	9,685.45		-9,685.45	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	145.00		-145.00	100.00	309.97		-309.97	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,491.23		-6,491.23	100.00	12,701.26		-12,701.26	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		29,284.00	29,284.00	100.00		175,704.00	175,704.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		65,280.00	65,280.00	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	390.24		-390.24	100.00	995.68		-995.68	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	121,800.00	146,160.00	24,360.00	16.67
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	383.00	845.00	462.00	54.67	4,486.50	5,070.00	583.50	11.51
3038	EVENTOS SOCIALES	2,630.00	44,500.00	41,870.00	94.09	2,630.00	267,000.00	264,370.00	99.01
3042	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL	224,700.00	374,700.00	150,000.00	40.03	1,398,200.00	1,548,200.00	150,000.00	9.69
3050	PASAJES AEREOS				100.00	34,644.20		-34,644.20	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		960.00	960.00	100.00	2,396.00	5,760.00	3,364.00	58.40
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		13,267.50	13,267.50	100.00	18,560.00	79,605.00	61,045.00	76.68
3065	SERVICIO CELULAR	14,326.47	17,500.00	3,173.53	18.13	74,967.76	115,300.00	40,332.24	34.98
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00		-140.00	100.00	140.00		-140.00	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		62,640.00	62,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00	1,064.88	4,000.00	2,935.12	73.38
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,461.00	500.00	-961.00	-192.20	4,945.00	4,000.00	-945.00	-23.63
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	75,022.00		-75,022.00	100.00
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	500.00	12,690.00	12,190.00	96.06	1,698.00	76,140.00	74,442.00	97.77
4031	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	58,000.00	33,000.00	-25,000.00	-75.76	223,000.00	223,000.00		
Subtotal		780,521.98	1,134,199.88	353,677.90	31.18	5,446,549.70	6,285,907.90	839,358.20	13.35

0004 DIRECCION DE COMUNICACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.24		-5,205.24	100.00	7,807.88		-7,807.88	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,135.90	86,354.87	-1,781.03	-2.06	528,816.00	518,129.22	-10,686.78	-2.06
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,957.14	36,116.16	-1,840.98	-5.10
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	17,005.50	13,405.45	-3,600.05	-26.86



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		1,236.48	1,236.48	100.00		7,418.88	7,418.88	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	129.27	-290.73	-224.90	1,220.00	775.62	-444.38	-57.29
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	267.80	-332.20	-124.05	1,120.00	1,606.80	486.80	30.30
1014	BONO DE DESPENSA	13,718.95	12,501.78	-1,217.17	-9.74	77,666.20	75,010.68	-2,655.52	-3.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,416.28	-582.53	-41.13	10,054.62	8,497.68	-1,556.94	-18.32
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	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		1,000.00	1,000.00	100.00	170.00	5,000.00	4,830.00	96.60
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	820.58	500.00	-320.58	-64.12	1,152.34	2,000.00	847.66	42.38
2020	GASOLINA	1,400.00	1,170.00	-230.00	-19.66	5,224.99	7,020.00	1,795.01	25.57
2030	ACCESORIOS MENORES	51.50		-51.50	100.00	103.00		-103.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	128.00		-128.00	100.00	128.00	1,005.00	877.00	87.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,643.58	1,980.00	336.42	16.99	3,779.61	7,280.00	3,500.39	48.08
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		500.00	500.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,030.00	1,900.00	-130.00	-6.84	2,569.40	9,500.00	6,930.60	72.95
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	104.00	520.00	416.00	80.00	674.00	3,165.00	2,491.00	78.70
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION	196,040.00	196,040.00			1,085,972.26	1,085,972.26		
2069	PINTURA	132.66		-132.66	100.00	132.66		-132.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	872.50		-872.50	100.00	1,172.50		-1,172.50	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		500.00	500.00	100.00	1,922.00	3,000.00	1,078.00	35.93
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		15,936.00	15,936.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	2,156.00		-2,156.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,422.00	2,422.00	100.00	4,176.00	14,532.00	10,356.00	71.26
3065	SERVICIO CELULAR	2,744.03	2,000.00	-744.03	-37.20	13,065.91	12,000.00	-1,065.91	-8.88
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00		-70.00	100.00	70.00		-70.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		200.00	200.00	100.00	993.60	3,000.00	2,006.40	66.88
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	911.76		-911.76	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD	86,072.00	86,072.00			430,360.00	516,432.00	86,072.00	16.67
Subtotal		404,153.73	399,430.48	-4,723.25	-1.18	2,247,874.35	2,362,847.75	114,973.40	4.86
Total		1,184,675.71	1,533,630.36	348,954.65	22.75	7,694,424.05	8,648,755.65	954,331.60	11.03

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.15	12,825.62	2,008.47	15.66	72,137.53	66,693.20	-5,444.33	-8.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,630.95	118,369.12	-52,261.83	-44.15	888,268.21	710,214.72	-178,053.49	-25.07
1003	TIEMPO EXTRA	504.00	2,122.52	1,618.52	76.25	3,715.91	12,735.12	9,019.21	70.82



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,188.75	2,188.75	100.00		13,132.50	13,132.50	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	14,901.44		-14,901.44	100.00
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	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	125,369.84	20,545.97	-104,823.87	-510.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		15,424.12	15,424.12	100.00	77,990.34	92,544.72	14,554.38	15.73
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	241.02	-388.98	-161.39	1,240.00	1,446.12	206.12	14.25
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	932.15	-867.85	-93.10	6,440.00	5,592.90	-847.10	-15.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	39,140.00	26,140.00	66.79
1014	BONO DE DESPENSA	25,875.75	18,594.25	-7,281.50	-39.16	140,149.11	111,565.50	-28,583.61	-25.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,665.08	2,553.30	-111.78	-4.38	16,959.60	15,319.80	-1,639.80	-10.70
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50	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				100.00	748.72	1,200.00	451.28	37.61
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	480.00	1,000.00	520.00	52.00	7,327.48	9,500.00	2,172.52	22.87
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	782.53	950.00	167.47	17.63	3,029.60	5,700.00	2,670.40	46.85
2020	GASOLINA	6,193.38	5,800.00	-393.38	-6.78	24,111.03	34,800.00	10,688.97	30.72
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	38,283.92		-38,283.92	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	2,651.00	7,280.16	4,629.16	63.59	17,041.25	46,680.97	29,639.72	63.49
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	434.70		-434.70	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	614.80	654.83	40.03	6.11	1,450.00	3,929.00	2,479.00	63.09
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,749.83	1,749.83	100.00	3,673.42	10,499.00	6,825.58	65.01
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	881.95	2,500.00	1,618.05	64.72	1,815.87	14,000.00	12,184.13	87.03
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,747.05	4,500.00	-5,247.05	-116.60	22,956.01	75,148.00	52,191.99	69.45
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		20,000.00	20,000.00	100.00		125,000.00	125,000.00	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	2,414.44		-2,414.44	100.00	14,696.28		-14,696.28	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	588.90		-588.90	100.00	1,103.66		-1,103.66	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	500,000.00	28,000.00	-472,000.00	****.**	593,396.25	168,000.00	-425,396.25	-253.21
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	383.00	862.00	479.00	55.57	4,486.50	5,172.00	685.50	13.25
3050	PASAJES AEREOS				100.00	26,058.52		-26,058.52	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,400.00	4,400.00	100.00	8,352.00	26,400.00	18,048.00	68.36
3065	SERVICIO CELULAR	197.81	704.00	506.19	71.90	3,212.96	4,224.00	1,011.04	23.94



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	205.00		-205.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	153.00		-153.00	100.00	1,397.00		-1,397.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.00		-812.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,566.04		-6,566.04	100.00
Subtotal		743,622.79	255,771.67	-487,851.12	-190.73	3,792,830.93	3,234,841.11	-557,989.82	-17.24
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,691.92	15,343.50	2,651.58	17.28	84,664.48	79,786.20	-4,878.28	-6.11
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	435,867.64	435,867.64			2,479,627.59	2,479,627.59		
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		5,673.63	5,673.63	100.00		34,041.78	34,041.78	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		24,016.22	24,016.22	100.00		144,097.32	144,097.32	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,028.81	171,223.05	11,194.24	6.54
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	86,560.06	81,292.96	-5,267.10	-6.48
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,684.00	172,489.89	126,805.89	73.51	578,120.20	1,034,939.34	456,819.14	44.14
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	565.99	-274.01	-48.41	3,010.00	3,395.94	385.94	11.36
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,110.68	-689.32	-62.06	7,040.00	6,664.08	-375.92	-5.64
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	46,350.00	23,350.00	50.38
1014	BONO DE DESPENSA	66,022.33	56,104.95	-9,917.38	-17.68	371,116.33	336,629.70	-34,486.63	-10.24
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,328.97	7,859.38	530.41	6.75	47,608.02	47,156.28	-451.74	-0.96
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	7,553.33	-3,246.67	-42.98	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		3,000.00	3,000.00	100.00	170.01	14,000.00	13,829.99	98.79
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	489.21	1,000.00	510.79	51.08	5,230.76	6,249.00	1,018.24	16.29
2020	GASOLINA	3,390.80	5,000.00	1,609.20	32.18	23,041.27	30,000.00	6,958.73	23.20
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,076.09		-3,076.09	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,582.00	2,000.00	418.00	20.90	4,231.60	14,000.00	9,768.40	69.77
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,173.54	3,600.00	-2,573.54	-71.49	17,053.93	23,600.00	6,546.07	27.74
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,105.48	3,000.00	1,894.52	63.15	5,700.76	18,000.00	12,299.24	68.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,053.67	2,053.67	100.00		12,321.99	12,321.99	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-2,462.50		2,462.50	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	34.00		-34.00	100.00	34.00		-34.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	446.99		-446.99	100.00	446.99		-446.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,088.00		-1,088.00	100.00	4,144.90		-4,144.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	199.80		-199.80	100.00	1,272.80		-1,272.80	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		7,162.00	7,162.00	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES	19,333.34	40,000.00	20,666.66	51.67	152,828.30	185,000.00	32,171.70	17.39



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	252.92		-252.92	100.00	3,623.12		-3,623.12	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,723.47	957.49	55.56	8,972.98	10,340.82	1,367.84	13.23
3050	PASAJES AEREOS				100.00	14,968.00		-14,968.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,483.00	2,483.00	100.00	4,408.00	14,898.00	10,490.00	70.41
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	252.00		-252.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	1,009.00		-1,009.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	883.00		-883.00	100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
Subtotal		614,347.42	790,445.35	176,097.93	22.27	4,116,844.20	4,824,870.71	708,026.51	14.67
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.50	13,962.34	8,553.84	61.26	62,981.18	72,604.16	9,622.98	13.25
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,777.60	154,140.64	3,363.04	2.18	923,910.60	924,843.84	933.24	0.10
1003	TIEMPO EXTRA	1,976.24	2,747.97	771.73	28.08	17,600.89	16,487.82	-1,113.07	-6.75
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,399.10	3,537.49	-4,861.61	-137.43	50,394.60	21,224.94	-29,169.66	-137.43
1005	AGUINALDO				100.00	5,367.25		-5,367.25	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		483.84	483.84	100.00	59,800.00	2,903.04	-56,896.96	**** **
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,635.44	74,719.82	4,084.38	5.47
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	113,391.33	42,402.27	-70,989.06	-167.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,397.55	12,036.74	4,639.19	38.54	21,313.65	72,220.44	50,906.79	70.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	227.12	-402.88	-177.39	2,020.00	1,362.72	-657.28	-48.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	979.36	-820.64	-83.79	8,760.00	5,876.16	-2,883.84	-49.08
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	148,796.34	152,409.90	3,613.56	2.37
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,239.90	5,086.65	846.75	16.65	27,135.36	30,519.90	3,384.54	11.09
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,210.00	10.00	0.14	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	906.41	400.00	-506.41	-126.60	2,252.86	2,400.00	147.14	6.13
2030	ACCESORIOS MENORES	840.10		-840.10	100.00	1,671.30		-1,671.30	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,500.00	1,500.00	100.00		21,809.00	21,809.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,089.29	4,500.00	410.71	9.13	14,355.67	30,000.00	15,644.33	52.15
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,670.36	4,500.00	-3,170.36	-70.45	12,294.12	25,000.00	12,705.88	50.82
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	693.00	15,257.16	14,564.16	95.46	26,983.33	66,542.99	39,559.66	59.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	578.10		-578.10	100.00	1,252.10		-1,252.10	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	394.00		-394.00	100.00	394.00		-394.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,203.00	1,203.00		
3020	SERVICIOS LEGALES	27,358.50	28,000.00	641.50	2.29	136,792.50	168,000.00	31,207.50	18.58
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,723.47	957.49	55.56	8,972.98	10,340.82	1,367.84	13.23
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,600.00	3,600.00	100.00	7,424.00	21,600.00	14,176.00	65.63



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
3065	SERVICIO CELULAR	507.69	1,215.00	707.31	58.21	2,027.56	7,290.00	5,262.44	72.19
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00		-75.00	100.00	75.00		-75.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50,196.87	102,863.69	52,666.82	51.20	147,333.18	200,000.00	52,666.82	26.33
Subtotal		306,074.22	389,373.12	83,298.90	21.39	1,978,738.24	1,996,311.82	17,573.58	0.88
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,882.89	6,975.25	1,092.36	15.66	39,231.95	36,271.30	-2,960.65	-8.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,415.31	134,287.66	-5,127.65	-3.82	835,940.43	805,725.96	-30,214.47	-3.75
1003	TIEMPO EXTRA	3,523.00	3,147.42	-375.58	-11.93	27,680.60	18,884.52	-8,796.08	-46.58
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	18,848.60		-18,848.60	100.00	174,091.60	126,305.26	-47,786.34	-37.83
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,755.76	60,081.76	-2,674.00	-4.45
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	84,911.00		-84,911.00	100.00	140,006.24	51,833.67	-88,172.57	-170.11
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,211.70	32,422.42	1,210.72	3.73	132,048.35	194,534.52	62,486.17	32.12
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	421.61	1.61	0.38	1,560.00	2,529.66	969.66	38.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	708.98	-491.02	-69.26	5,840.00	4,253.88	-1,586.12	-37.29
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	140,546.76	135,046.44	-5,500.32	-4.07
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,086.69	6,921.84	-164.85	-2.38	42,520.14	41,531.04	-989.10	-2.38
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50	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		14,500.00	14,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,106.38	1,900.00	-3,206.38	-168.76	9,484.57	11,400.00	1,915.43	16.80
2020	GASOLINA	1,514.63	1,600.00	85.37	5.34	7,666.94	10,200.00	2,533.06	24.83
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.99		-198.99	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,915.00	4,000.00	85.00	2.13	10,440.00	30,000.00	19,560.00	65.20
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,865.93	5,000.00	1,134.07	22.68	12,599.64	20,500.00	7,900.36	38.54
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		30,000.00	30,000.00	100.00		115,000.00	115,000.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,154.12	500.00	-1,654.12	-330.82	4,308.24	6,000.00	1,691.76	28.20
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	533.99	1,666.33	1,132.34	67.95	533.99	9,998.00	9,464.01	94.66
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	1,638.50		-1,638.50	100.00	5,308.70		-5,308.70	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,000.80		-1,000.80	100.00	1,368.52		-1,368.52	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,073.00		-1,073.00	100.00	1,073.00		-1,073.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,531.98	3,446.94	1,914.96	55.56	17,945.98	20,681.64	2,735.66	13.23
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,470.00	3,470.00	100.00	6,496.00	20,820.00	14,324.00	68.80
Subtotal		344,257.98	265,126.19	-79,131.79	-29.84	1,691,646.40	1,814,407.65	122,761.25	6.76



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		1,960.66	1,960.66	100.00		10,195.44	10,195.44	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,924.90	54,614.20	-5,310.70	-9.72	355,948.75	327,685.20	-28,263.55	-8.63
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		72.96	72.96	100.00		437.76	437.76	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,486.13	24,686.92	-799.21	-3.24
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,739.69	15,797.11	57.42	0.36
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,621.50	19,087.33	5,465.83	28.64	64,719.60	114,523.98	49,804.38	43.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	96.65	-323.35	-334.56	1,220.00	579.90	-640.10	-110.38
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	223.17	-976.83	-437.71	2,320.00	1,339.02	-980.98	-73.26
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	54,131.66	51,093.96	-3,037.70	-5.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	1,780.33	-218.48	-12.27	11,992.86	10,681.98	-1,310.88	-12.27
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	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	90.00		-90.00	100.00	460.00	2,207.00	1,747.00	79.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	620.60	350.00	-270.60	-77.31	620.60	2,100.00	1,479.40	70.45
2020	GASOLINA	320.04	1,300.00	979.96	75.38	2,312.12	8,000.00	5,687.88	71.10
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	17,348.00	11,780.00	67.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.00	700.00	661.00	94.43	150.97	4,200.00	4,049.03	96.41
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,616.96	2,647.00	30.04	1.13	2,616.96	7,647.00	5,030.04	65.78
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		689.09	689.09	100.00	152.00	4,134.51	3,982.51	96.32
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	20.00		-20.00	100.00	591.88		-591.88	100.00
2069	PINTURA	78.00		-78.00	100.00	544.00		-544.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	577.40		-577.40	100.00	926.40		-926.40	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	352.41		-352.41	100.00	352.41		-352.41	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,521.89		-1,521.89	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	27.00		-27.00	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
Subtotal		93,754.12	94,154.05	399.93	0.42	614,129.04	671,142.78	57,013.74	8.49



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,908.61	45,916.10	4,007.49	8.73	276,098.90	238,763.72	-37,335.18	-15.64
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,886.27	213,825.53	-31,060.74	-14.53	1,374,578.54	1,282,953.18	-91,625.36	-7.14
1003	TIEMPO EXTRA	4,705.35	7,140.56	2,435.21	34.10	29,784.13	42,843.36	13,059.23	30.48
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	17,471.61	9,333.12	-8,138.49	-87.20	124,540.64	55,998.72	-68,541.92	-122.40
1005	AGUINALDO				100.00	9,387.81		-9,387.81	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		17,093.37	17,093.37	100.00	61,871.24	102,560.22	40,688.98	39.67
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,099.30	126,798.51	33,699.21	26.58
1008	PRIMA DOMINICAL	1,012.76	872.86	-139.90	-16.03	5,893.24	5,237.16	-656.08	-12.53
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	50,272.82	54,229.71	3,956.89	7.30
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,331.45	55,777.90	30,446.45	54.59	211,670.25	334,667.40	122,997.15	36.75
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	514.66	-535.34	-104.02	3,450.00	3,087.96	-362.04	-11.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,155.32	-644.68	-55.80	7,040.00	6,931.92	-108.08	-1.56
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	250,831.54	239,473.14	-11,358.40	-4.74
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	10,599.75	10,891.43	291.68	2.68	64,628.19	65,348.58	720.39	1.10
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,240.00	-160.00	-1.94	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				100.00	495.00	9,000.00	8,505.00	94.50
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.				100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	748.20	700.00	-48.20	-6.89	1,851.62	4,200.00	2,348.38	55.91
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,306.96		-3,306.96	100.00	3,537.96		-3,537.96	100.00
2020	GASOLINA	8,984.56	15,000.00	6,015.44	40.10	47,640.64	90,000.00	42,359.36	47.07
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80	1,100.00	-94.80	-8.62	1,194.80	6,600.00	5,405.20	81.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	482.39	1,500.00	1,017.61	67.84	2,144.58	9,000.00	6,855.42	76.17
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,357.20	2,000.00	642.80	32.14	2,981.20	12,000.00	9,018.80	75.16
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,657.33	1,657.33	100.00		9,944.00	9,944.00	100.00
2059	DIESEL				100.00	6,521.09		-6,521.09	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,292.23		-1,292.23	100.00	1,391.75		-1,391.75	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,268.30		-1,268.30	100.00	1,744.20		-1,744.20	100.00
2492	MTTO DE TERRENOS MUNICIPALES		2,750.00	2,750.00	100.00		16,500.00	16,500.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	102.00		-102.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,425.50		-1,425.50	100.00
3027	VIGILANCIA		36,723.47	36,723.47	100.00		220,340.82	220,340.82	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98		-765.98	100.00	8,972.98		-8,972.98	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	69,600.00		-69,600.00	100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,465.00	3,465.00	100.00	6,496.00	20,790.00	14,294.00	68.75
3065	SERVICIO CELULAR	2,494.58	900.00	-1,594.58	-177.18	5,877.91	5,400.00	-477.91	-8.85



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		492,915.93	476,468.84	-16,447.09	-3.45	2,813,123.83	3,009,288.40	196,164.57	6.51
0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO									
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,277.63	147,466.63	-8,811.00	-5.97	934,985.33	884,799.78	-50,185.55	-5.67
1003	TIEMPO EXTRA	772.64	572.75	-199.89	-34.90	5,742.12	3,436.50	-2,305.62	-67.09
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,064.25	3,064.25	100.00	20,000.00	18,385.50	-1,614.50	-8.78
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,939.00	62,384.06	-1,554.94	-2.49
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	50,507.31	45,850.65	-4,656.66	-10.16
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,418.80	10,760.55	1,341.75	12.47	56,194.20	64,563.30	8,369.10	12.96
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		42.06	42.06	100.00	600.00	252.36	-347.64	-137.76
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	148,421.29	140,119.32	-8,301.97	-5.92
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,451.30	5,066.71	-384.59	-7.59	32,707.80	30,400.26	-2,307.54	-7.59
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50	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	5,452.00	400.00	-5,052.00	****.**	6,002.02	4,000.00	-2,002.02	-50.05
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	670.02	410.00	-260.02	-63.42	1,148.06	2,460.00	1,311.94	53.33
2018	MATERIAL MEDICO				100.00	490.32		-490.32	100.00
2020	GASOLINA	2,399.78	1,700.00	-699.78	-41.16	8,846.93	10,200.00	1,353.07	13.27
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	190.00		-190.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	800.40		-800.40	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	164.00	1,200.00	1,036.00	86.33	2,945.92	7,200.00	4,254.08	59.08
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,278.16	3,000.00	-278.16	-9.27	3,665.06	18,000.00	14,334.94	79.64
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,058.33	1,058.33	100.00		6,350.00	6,350.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,867.00	4,166.67	299.67	7.19	23,202.00	24,999.99	1,797.99	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	880.00		-880.00	100.00	2,635.16		-2,635.16	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	40.76		-40.76	100.00	125.90		-125.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	227.00		-227.00	100.00	1,584.28		-1,584.28	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	62.00		-62.00	100.00	265.04		-265.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	424.56		-424.56	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	463.33		-463.33	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		3,000.00	3,000.00	100.00	4,872.00	18,000.00	13,128.00	72.93
3065	SERVICIO CELULAR	197.81	197.00	-0.81	-0.41	986.61	1,182.00	195.39	16.53
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	15,063.46		-15,063.46	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		217,633.97	207,518.17	-10,115.80	-4.87	1,452,846.85	1,397,076.72	-55,770.13	-3.99
0012 DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,163.55	39,866.02	11,702.47	29.35	180,313.97	207,303.32	26,989.35	13.02
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,675.88	465,693.93	261,018.05	56.05	1,484,612.95	1,745,631.00	261,018.05	14.95
1003	TIEMPO EXTRA	998.53	2,950.75	1,952.22	66.16	10,688.58	17,704.50	7,015.92	39.63
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	2,211.07	-3,288.93	-148.75	17,750.00	13,266.42	-4,483.58	-33.80
1005	AGUINALDO				100.00	4,298.29		-4,298.29	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		520.79	520.79	100.00		3,124.74	3,124.74	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		40.32	40.32	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	70,155.48	80,717.85	10,562.37	13.09
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,861.75	87,451.05	-24,410.70	-27.91	513,013.24	524,706.30	11,693.06	2.23
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	451.83	241.83	53.52	1,810.00	2,710.98	900.98	33.23
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,152.74	-647.26	-56.15	5,840.00	6,916.44	1,076.44	15.56
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,405.00	-3,595.00	-5.50
1014	BONO DE DESPENSA	35,422.95	49,808.98	14,386.03	28.88	258,252.50	298,853.88	40,601.38	13.59
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,692.39	9,669.63	1,977.24	20.45	53,543.88	58,017.78	4,473.90	7.71
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,240.00	-160.00	-1.94	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	464.00	561.67	97.67	17.39	662.80	3,370.00	2,707.20	80.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,000.00	4,000.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,197.48	949.00	-248.48	-26.18	3,509.25	5,654.00	2,144.75	37.93
2020	GASOLINA	9,354.69	11,850.00	2,495.31	21.06	57,023.33	71,100.00	14,076.67	19.80
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	16,160.92		-16,160.92	100.00	69,798.71		-69,798.71	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	5,000.00	1,752.00	35.04	10,683.60	26,100.00	15,416.40	59.07
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,175.98	5,900.00	3,724.02	63.12	15,431.70	35,400.00	19,968.30	56.41
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,257.20	4,500.00	242.80	5.40	10,766.48	27,000.00	16,233.52	60.12
2044	AYUDA JUECES AUXILIARES		36,000.00	36,000.00	100.00	113,815.28	216,000.00	102,184.72	47.31
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	779.00	4,050.17	3,271.17	80.77	1,629.00	24,300.99	22,671.99	93.30
2051	ATENCION CIUDADANA		33,302.42	33,302.42	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	186.02		-186.02	100.00	186.02		-186.02	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	356.00		-356.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	47.29		-47.29	100.00	219.89		-219.89	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,917.39		-2,917.39	100.00	2,917.39		-2,917.39	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26,353.28		-26,353.28	100.00	42,728.44		-42,728.44	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	477.92		-477.92	100.00	1,974.90		-1,974.90	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	37.00		-37.00	100.00	37.00		-37.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,815.17		-5,815.17	100.00	21,735.21		-21,735.21	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	19,200.00	19,200.00		
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,023.00		-2,023.00	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	765.98	1,723.47	957.49	55.56	8,972.98	10,340.82	1,367.84	13.23
3038	EVENTOS SOCIALES	23,965.75	23,965.75			23,965.75	23,965.75		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,136.80		-1,136.80	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	3,712.00		-3,712.00	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		5,210.00	5,210.00	100.00	9,280.00	31,260.00	21,980.00	70.31
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	1,519.00	1,321.20	86.98	986.60	9,114.00	8,127.40	89.17
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,366.40		-2,366.40	100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	27.00		-27.00	100.00	27.00		-27.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,793.20		-3,793.20	100.00	4,519.36		-4,519.36	100.00
3634	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	194,528.80	194,528.80			194,528.80	194,528.80		
Subtotal		711,369.12	1,001,083.79	289,714.67	28.94	3,448,568.99	4,239,910.75	791,341.76	18.66
Total		3,523,975.55	3,479,941.18	-44,034.37	-1.26	19,908,728.48	21,187,849.94	1,279,121.46	6.03

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	42,702.70		-42,702.70	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,861.57	138,071.83	2,210.26	1.60	804,987.40	828,430.98	23,443.58	2.83
1003	TIEMPO EXTRA		199.94	199.94	100.00		1,199.64	1,199.64	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	2,489.17	1,589.17	63.84	6,000.00	14,935.02	8,935.02	59.83
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		2,738.70	2,738.70	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	4,158.94	7,588.06	3,429.12	45.19
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		6,110.17	6,110.17	100.00	22,429.60	36,661.02	14,231.42	38.82
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	289.94	-130.06	-44.86	1,620.00	1,739.64	119.64	6.88
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	178.53	-421.47	-236.08	1,200.00	1,071.18	-128.82	-12.03
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	12,360.00	-7,640.00	-61.81
1014	BONO DE DESPENSA	18,864.97	19,364.92	499.95	2.58	118,643.99	116,189.52	-2,454.47	-2.11
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,059.38	1,560.90	-498.48	-31.94	9,388.35	9,365.40	-22.95	-0.25
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,373.33	-1,026.67	-74.76	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				100.00	615.00	1,091.00	476.00	43.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,130.00	10,373.00	9,243.00	89.11



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2019	LUBRICANTES				100.00	300.00		-300.00	100.00
2020	GASOLINA	6,048.82	4,320.00	-1,728.82	-40.02	29,270.35	25,927.00	-3,343.35	-12.90
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	27,239.00	20,246.00	74.33
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,925.00	2,925.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,274.00	1,274.00	100.00	3,140.73	7,655.00	4,514.27	58.97
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,358.00	2,358.00	100.00	3,513.64	14,145.00	10,631.36	75.16
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		5,553.00	5,553.00	100.00	8,175.49	33,328.00	25,152.51	75.47
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	157,760.00		-157,760.00	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	80.70		-80.70	100.00	80.70		-80.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,875.40		-3,875.40	100.00	15,593.81		-15,593.81	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	378.30		-378.30	100.00	394.30		-394.30	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	249.01		-249.01	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		2,272.00	2,272.00	100.00	5,104.00	13,636.00	8,532.00	62.57
3065	SERVICIO CELULAR		1,488.00	1,488.00	100.00	1,013.89	8,938.00	7,924.11	88.66
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	821.00		-821.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	64.00		-64.00	100.00	874.00		-874.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,280.00	4,280.00	100.00		25,680.00	25,680.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
Subtotal		336,463.28	196,179.18	-140,284.10	-71.50	1,457,075.28	1,435,637.27	-21,438.01	-1.49
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,748.43	15,642.88	1,894.45	12.11	91,634.03	81,342.96	-10,291.07	-12.65
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	350,257.44	334,604.41	-15,653.03	-4.68	2,013,151.85	2,007,626.46	-5,525.39	-0.28
1003	TIEMPO EXTRA		330.99	330.99	100.00		1,985.94	1,985.94	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,500.00	28,183.26	18,683.26	66.29	194,600.00	206,366.52	11,766.52	5.70
1006	INDEMNIZACIONES		7,769.92	7,769.92	100.00		46,619.52	46,619.52	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,057.36	150,440.68	5,383.32	3.58
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	74,972.45	73,718.96	-1,253.49	-1.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,985.00	74,951.99	22,966.99	30.64	668,767.90	449,711.94	-219,055.96	-48.71
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	1,130.77	-969.23	-85.71	6,500.00	6,784.62	284.62	4.20
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,155.32	-644.68	-55.80	7,040.00	6,931.92	-108.08	-1.56



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,000.00	59,740.00	-19,260.00	-32.24
1014	BONO DE DESPENSA	58,853.14	55,024.64	-3,828.50	-6.96	334,457.89	330,147.84	-4,310.05	-1.31
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	14,597.37	13,724.00	-873.37	-6.36	82,375.20	82,344.00	-31.20	-0.04
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	6,180.00	-4,620.00	-74.76	19,200.00	12,360.00	-6,840.00	-55.34
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	116,497.34		-116,497.34	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,108.00	905.00	-3,203.00	-353.92
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39.90		-39.90	100.00	2,067.90	24,846.00	22,778.10	91.68
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,732.81	1,981.00	248.19	12.53	6,734.41	11,889.00	5,154.59	43.36
2020	GASOLINA	11,725.10	10,701.00	-1,024.10	-9.57	50,462.92	64,208.00	13,745.08	21.41
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	57.50		-57.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	34,684.00	90,949.60	56,265.60	61.86	86,802.80	183,153.00	96,350.20	52.61
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,233.25	4,017.00	-216.25	-5.38	17,008.68	24,099.00	7,090.32	29.42
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,132.00	4,983.00	1,851.00	37.15	4,617.67	29,899.00	25,281.33	84.56
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	30,371.94	2,468.00	-27,903.94	****.**	76,952.84	14,812.00	-62,140.84	-419.53
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	843.49		-843.49	100.00	843.49		-843.49	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	418.00		-418.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,314.57		-1,314.57	100.00	2,143.73		-2,143.73	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	35.00		-35.00	100.00	335.29		-335.29	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,547.79		-3,547.79	100.00	7,499.70		-7,499.70	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,394.25		-1,394.25	100.00	1,893.95		-1,893.95	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	877.00		-877.00	100.00	877.00		-877.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,709.80		-3,709.80	100.00	5,648.80		-5,648.80	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA		82,243.00	82,243.00	100.00	62,493.84	164,489.00	101,995.16	62.01
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	384.00		-384.00	100.00	384.00		-384.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,689.00	923.02	54.65	8,972.98	10,138.00	1,165.02	11.49
3052	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	3,634.20	1,256,350.00	1,252,715.80	99.71
3053	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	574,920.72	1,383,300.00	808,379.28	58.44
3054	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	13,087.96	26,500.00	13,412.04	50.61
3055	SENT. Y RES. DE PREDIAL	217,482.50	957,543.00	740,060.50	77.29	1,877,426.18	1,917,180.00	39,753.82	2.07
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	539.00		-539.00	100.00	539.00		-539.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,246.00	6,246.00	100.00	15,651.74	37,474.00	21,822.26	58.23
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	580.00	382.20	65.90	986.60	3,480.00	2,493.40	71.65
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	272.00		-272.00	100.00	802.50		-802.50	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	225.00		-225.00	100.00	225.00		-225.00	100.00
3076	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	20,579.00		-20,579.00	100.00	24,842.08		-24,842.08	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	158,508.18		-158,508.18	100.00	1,807,990.98	1,649,785.56	-158,205.42	-9.59



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				100.00	524,495.76	1,273,375.00	748,879.24	58.81
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	1,395.00		-1,395.00	100.00	1,395.00		-1,395.00	100.00
6029	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS		51,750.00	51,750.00	100.00	1,711.05	310,500.00	308,788.95	99.45
Subtotal		1,015,690.74	1,753,848.78	738,158.04	42.08	9,153,728.62	11,978,401.92	2,824,673.30	23.58
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		2,941.48	2,941.48	100.00		15,295.72	15,295.72	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,621.92	247,621.92			1,524,503.63	1,524,503.63		
1003	TIEMPO EXTRA		550.82	550.82	100.00	841.65	3,304.92	2,463.27	74.53
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	21,661.47	10,831.05	-10,830.42	-99.99	102,830.72	64,986.30	-37,844.42	-58.23
1006	INDEMNIZACIONES		10,482.75	10,482.75	100.00		62,896.50	62,896.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,232.55	90,216.99	-3,015.56	-3.34
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	72,587.80	80,437.44	7,849.64	9.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,904.60	35,249.61	32,345.01	91.76	47,658.30	211,497.66	163,839.36	77.47
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	647.53	227.53	35.14	2,020.00	3,885.18	1,865.18	48.01
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,018.84	-781.16	-76.67	5,840.00	6,113.04	273.04	4.47
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,000.00		-88,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	38,022.00	31,724.79	-6,297.21	-19.85	232,767.61	190,348.74	-42,418.87	-22.28
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.58	6,143.88	450.30	7.33	37,553.40	36,863.28	-690.12	-1.87
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50	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				100.00	812.00	7,500.00	6,688.00	89.17
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,065.36	2,806.00	-3,259.36	-116.16	14,072.79	16,837.00	2,764.21	16.42
2020	GASOLINA	926.38	1,750.00	823.62	47.06	6,171.95	10,511.00	4,339.05	41.28
2028	GASTOS DE VIAJE				100.00	20,091.50		-20,091.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,055.60		-1,055.60	100.00	1,879.20	6,101.00	4,221.80	69.20
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,623.46	5,020.00	-603.46	-12.02	24,596.96	30,124.00	5,527.04	18.35
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	10,828.34	8,074.00	-2,754.34	-34.11	45,375.43	48,444.00	3,068.57	6.33
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,169.00	4,169.00	100.00	1,485.01	25,021.00	23,535.99	94.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,095.84		-2,095.84	100.00	5,465.37		-5,465.37	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	484.30		-484.30	100.00	484.30		-484.30	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	3,694.00		-3,694.00	100.00	6,185.68		-6,185.68	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,231.12		-1,231.12	100.00	3,354.68		-3,354.68	100.00
3025	TRASLADO DE VALORES	12,945.37	20,833.00	7,887.63	37.86	89,730.06	125,002.00	35,271.94	28.22
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,689.00	923.02	54.65	8,972.98	10,138.00	1,165.02	11.49
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.	140,940.00	140,940.00			692,600.04	692,600.04		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
3059	SERVICIOS DE CONTABILIDAD				100.00	30,740.00		-30,740.00	100.00
3061	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA	200,531.52	32,480.00	-168,051.52	-517.40	200,531.52	194,880.00	-5,651.52	-2.90
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,245.00	6,245.00	100.00	19,896.88	37,477.00	17,580.12	46.91
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	350.00	152.20	43.49	986.60	2,100.00	1,113.40	53.02
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,725.00		-2,725.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	167.00		-167.00	100.00	714.00		-714.00	100.00
3411	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	59,163.15	58,931.15	-232.00	-0.39	118,459.87	114,679.39	-3,780.48	-3.30
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
5003	OTROS EQUIPOS				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		93,839.00	93,839.00	100.00
Subtotal		772,038.79	652,318.82	-119,719.97	-18.35	3,888,930.66	4,061,786.83	172,856.17	4.25
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,862.52	15,617.79	13,755.27	88.07	47,817.86	81,212.50	33,394.64	41.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,178.70	189,366.03	-5,812.67	-3.07	1,154,979.50	1,136,196.18	-18,783.32	-1.65
1003	TIEMPO EXTRA		59.81	59.81	100.00	266.07	358.86	92.79	25.86
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,976.96	2,976.96	100.00	300.00	17,861.76	17,561.76	98.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,420.31	88,986.64	2,566.33	2.88
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	54,572.47	55,445.52	873.05	1.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,711.80	12.02	-4,699.78	**** **	4,711.80	72.12	-4,639.68	**** **
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	645.12	15.12	2.34	2,250.00	3,870.72	1,620.72	41.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	619.72	-580.28	-93.64	3,520.00	3,718.32	198.32	5.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	9,270.00	-40,730.00	-439.37
1014	BONO DE DESPENSA	29,915.61	30,623.96	708.35	2.31	184,188.21	183,743.76	-444.45	-0.24
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,625.24	416.22	7.40	32,889.51	33,751.44	861.93	2.55
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50	14,400.00	12,360.00	-2,040.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	230.00		-230.00	100.00	1,475.00	9,341.00	7,866.00	84.21
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	876.42	803.00	-73.42	-9.14	2,117.36	4,816.00	2,698.64	56.03
2020	GASOLINA	1,795.10	3,372.00	1,576.90	46.76	13,145.43	20,237.00	7,091.57	35.04
2030	ACCESORIOS MENORES	103.90		-103.90	100.00	915.90		-915.90	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,307.00	1,307.00	100.00	127.60	7,843.00	7,715.40	98.37
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	93.70	1,237.00	1,143.30	92.43	5,040.37	7,422.00	2,381.63	32.09
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,513.36	1,210.00	-1,303.36	-107.72	5,930.72	7,264.00	1,333.28	18.35
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,200.00	1,258.00	58.00	4.61	1,200.00	7,545.00	6,345.00	84.10
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		3,265.00	3,265.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	38,976.00		-38,976.00	100.00	39,073.00	122,363.00	83,290.00	68.07
2054	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	636.00		-636.00	100.00	636.00		-636.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,483.24		-6,483.24	100.00
2069	PINTURA	159.80		-159.80	100.00	159.80		-159.80	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	262.90		-262.90	100.00	262.90		-262.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	137.00		-137.00	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	1,203,283.52	1,375,000.00	171,716.48	12.49	2,422,972.36	2,750,000.00	327,027.64	11.89
3020	SERVICIOS LEGALES		22,487.00	22,487.00	100.00		134,922.00	134,922.00	100.00
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	770,239.57	770,239.57		
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,491.00	3,491.00	100.00	6,960.00	20,954.00	13,994.00	66.78
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	287.00	89.20	31.08	986.60	1,722.00	735.40	42.71
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	95.00		-95.00	100.00	95.00		-95.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	807.00		-807.00	100.00	1,883.00		-1,883.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,256.70		-1,256.70	100.00	4,375.50		-4,375.50	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,120.00		-8,120.00	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	10,506.95	84,222.00	73,715.05	87.52
Subtotal		1,508,753.24	1,676,215.65	167,462.41	9.99	5,251,829.43	6,154,003.39	902,173.96	14.66
Total		3,632,946.05	4,278,562.43	645,616.38	15.08	19,751,563.99	23,629,829.41	3,878,265.42	16.41
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,052.42	8,894.93	-157.49	-1.77	60,220.02	46,253.62	-13,966.40	-30.20
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,356.26	144,356.26			1,016,265.43	749,339.62	-266,925.81	-35.62
1003	TIEMPO EXTRA		273.49	273.49	100.00		1,640.94	1,640.94	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,675.18	1,675.18	100.00		10,051.08	10,051.08	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,459.54	47,309.18	-31,150.36	-65.84
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	22,795.48	7,108.39	-15,687.09	-220.68
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		15,062.02	15,062.02	100.00	52,087.30	90,372.12	38,284.82	42.36
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	16.31	-193.69	****. **	210.00	97.86	-112.14	-114.59
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		133.90	133.90	100.00	1,120.00	803.40	-316.60	-39.41
1014	BONO DE DESPENSA	21,621.38	15,843.97	-5,777.41	-36.46	151,134.35	95,063.82	-56,070.53	-58.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,934.92	420.67	21.74	12,114.00	11,609.52	-504.48	-4.35
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	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				100.00	112.00	2,253.67	2,141.67	95.03



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,000.00	8,000.00	100.00	12,603.60	54,100.00	41,496.40	76.70
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00	2,769.88	14,113.00	11,343.12	80.37
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,125.33		-6,125.33	100.00	6,439.33		-6,439.33	100.00
2019	LUBRICANTES	189.90		-189.90	100.00	189.90		-189.90	100.00
2020	GASOLINA	5,566.09	9,800.00	4,233.91	43.20	27,732.94	58,800.00	31,067.06	52.84
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		5,200.00	5,200.00	100.00	7,875.50	30,270.00	22,394.50	73.98
2030	ACCESORIOS MENORES	1,286.39		-1,286.39	100.00	1,849.99		-1,849.99	100.00
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS	40,397.00		-40,397.00	100.00	40,397.00		-40,397.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	846.80	2,500.00	1,653.20	66.13	1,334.00	12,995.00	11,661.00	89.73
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,735.87	2,600.00	-135.87	-5.23	8,705.00	15,065.00	6,360.00	42.22
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,751.36	4,500.00	-251.36	-5.59	4,751.36	26,475.00	21,723.64	82.05
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,028.67	7,000.00	3,971.33	56.73	24,578.62	36,500.00	11,921.38	32.66
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		12,996.00	12,996.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,067.44		-1,067.44	100.00	1,067.44	1,680.00	612.56	36.46
2066	MATERIAL ELECTRICO	369.82		-369.82	100.00	1,177.74		-1,177.74	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,850.00		-1,850.00	100.00	2,221.00		-2,221.00	100.00
2069	PINTURA	1,256.37		-1,256.37	100.00	2,844.38		-2,844.38	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	1,102.86		-1,102.86	100.00	1,237.86		-1,237.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	234.13		-234.13	100.00	329.47		-329.47	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,070.72		-1,070.72	100.00	6,593.06		-6,593.06	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	287.92		-287.92	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	6,159.91		-6,159.91	100.00	8,945.86		-8,945.86	100.00
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,083.00	2,083.00	100.00		12,498.00	12,498.00	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		12,996.00	12,996.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,975.00	1,209.02	61.22	8,972.98	11,905.00	2,932.02	24.63
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	4,176.00	15,000.00	10,824.00	72.16
3065	SERVICIO CELULAR	507.69	707.00	199.31	28.19	3,242.23	4,256.00	1,013.77	23.82
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00		-70.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	851.08		-851.08	100.00	2,979.48		-2,979.48	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,000.00		-58,000.00	100.00	58,000.00	212,760.00	154,760.00	72.74
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		10,416.00	10,416.00	100.00		62,496.00	62,496.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	303.00		-303.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		316,708.64	253,333.98	-63,374.66	-25.01	1,723,618.39	1,750,682.22	27,063.83	1.54
0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,352.10	65,852.20	7,500.10	11.39	381,414.58	342,431.44	-38,983.14	-11.38
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,547.68	198,711.71	-14,835.97	-7.47	1,368,444.49	1,192,270.26	-176,174.23	-14.78
1003	TIEMPO EXTRA		151.65	151.65	100.00	1,540.65	909.90	-630.75	-69.32
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	20,362.56	14,366.05	-5,996.51	-41.74	148,256.64	86,196.30	-62,060.34	-72.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,222.21	106,105.94	-5,116.27	-4.82
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	99,144.89	108,265.34	9,120.45	8.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,670.50	19,688.74	-49,981.76	-253.86	370,529.30	118,132.44	-252,396.86	-213.66
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	387.80	-242.20	-62.45	1,830.00	2,326.80	496.80	21.35
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,331.27	-468.73	-35.21	8,840.00	7,987.62	-852.38	-10.67
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		66,435.00	66,435.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	41,770.59	38,179.05	-3,591.54	-9.41	265,835.78	229,074.30	-36,761.48	-16.05
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,875.29	4,647.81	-1,227.48	-26.41	36,644.85	27,886.86	-8,757.99	-31.41
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	7,210.00	-3,590.00	-49.79	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.	5,704.00		-5,704.00	100.00	98,869.02		-98,869.02	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	3,297.00	2,717.00	82.41
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	349.80	4,300.00	3,950.20	91.87
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,221.77	2,027.50	805.73	39.74	3,680.44	12,165.00	8,484.56	69.75
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	495.50		-495.50	100.00	495.50		-495.50	100.00
2020	GASOLINA	1,446.33	1,000.00	-446.33	-44.63	7,169.07	6,860.00	-309.07	-4.51
2030	ACCESORIOS MENORES	64.50		-64.50	100.00	94.50		-94.50	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,318.22	5,000.00	681.78	13.64	12,287.42	110,000.00	97,712.58	88.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,185.56	2,400.00	-785.56	-32.73	13,915.70	14,258.00	342.30	2.40
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		8,652.00	8,652.00	100.00	5,511.76	51,912.00	46,400.24	89.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	476.00	3,336.00	2,860.00	85.73	5,474.49	20,024.00	14,549.51	72.66
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,930.82		-1,930.82	100.00
2069	PINTURA	1,267.04		-1,267.04	100.00	2,162.04		-2,162.04	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	185.60		-185.60	100.00	294.60		-294.60	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,914.78		-15,914.78	100.00	21,529.13		-21,529.13	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	454.72		-454.72	100.00	454.72		-454.72	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,133.00	1,160.02	11.45
3035	FESTEJOS DIVERSOS	102,450.00		-102,450.00	100.00	102,450.00	351,223.00	248,773.00	70.83
3038	EVENTOS SOCIALES	522.56		-522.56	100.00	522.56		-522.56	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,300.00	2,300.00	100.00	4,176.00	13,868.00	9,692.00	69.89
3065	SERVICIO CELULAR	1,183.28	704.00	-479.28	-68.08	4,909.55	4,224.00	-685.55	-16.23
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00		-144.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		562,464.56	377,635.78	-184,828.78	-48.94	3,195,130.67	2,904,706.20	-290,424.47	-9.99
0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	178,833.79	208,517.50	29,683.71	14.24	1,182,113.42	1,084,291.00	-97,822.42	-9.02
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	534,685.58	1,224,798.11	690,112.53	56.35	3,261,061.60	3,873,788.66	612,727.06	15.82
1003	TIEMPO EXTRA	4,066.31	1,416.49	-2,649.82	-187.07	25,581.84	8,498.94	-17,082.90	-201.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,225.96	2,740.74	-1,485.22	-54.19	26,555.76	16,444.44	-10,111.32	-61.49
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	304,169.73	303,294.55	-875.18	-0.29
1008	PRIMA DOMINICAL	2,691.00	1,954.32	-736.68	-37.69	12,244.01	11,725.92	-518.09	-4.42
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	744,348.00		-744,348.00	100.00	985,222.99	305,302.65	-679,920.34	-222.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,063.54	117,300.26	53,236.72	45.39	455,900.58	703,801.56	247,900.98	35.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,940.00	1,794.60	-1,145.40	-63.82	8,330.00	10,767.60	2,437.60	22.64
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,374.11	-225.89	-6.69	22,320.00	20,244.66	-2,075.34	-10.25
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	322,390.00	177,390.00	55.02
1014	BONO DE DESPENSA	111,322.12	107,723.88	-3,598.24	-3.34	670,737.65	646,343.28	-24,394.37	-3.77
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,470.28	22,261.60	-2,208.68	-9.92	144,096.03	133,569.60	-10,526.43	-7.88
1016	BONO COMPENSATORIO	43,200.00	34,676.67	-8,523.33	-24.58	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		14,408.00	14,408.00	100.00		28,816.00	28,816.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,020.00	1,020.00	100.00		6,127.00	6,127.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,610.18	5,685.00	-28,925.18	-508.80	34,680.18	55,501.00	20,820.82	37.51
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,400.50	4,263.00	-1,137.50	-26.68	18,691.56	25,583.00	6,891.44	26.94
2020	GASOLINA	9,354.03	20,360.00	11,005.97	54.06	65,140.30	122,160.00	57,019.70	46.68
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,518.00	3,518.00	100.00	3,108.80	21,108.00	17,999.20	85.27
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,357.00	2,357.00	100.00	2,952.28	14,142.00	11,189.72	79.12
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,859.32	4,917.00	1,057.68	21.51	3,859.32	29,502.00	25,642.68	86.92
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		6,166.00	6,166.00	100.00		37,017.00	37,017.00	100.00
2047	ALIMENTOS PARA ANIMALES		2,622.00	2,622.00	100.00		5,244.00	5,244.00	100.00
2059	DIESEL	1,800.00		-1,800.00	100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	262.00		-262.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	921.65		-921.65	100.00	3,912.27		-3,912.27	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	651.00		-651.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,658.64		-3,658.64	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	3,158.21	3,244.00	85.79	2.64	10,283.62	19,464.00	9,180.38	47.17
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES				100.00	5,220.00	11,500.00	6,280.00	54.61
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
3064	SEVICIO TELEFONICO		5,207.00	5,207.00	100.00	9,280.00	31,232.00	21,952.00	70.29
3065	SERVICIO CELULAR	1,101.11	1,098.00	-3.11	-0.28	5,495.06	6,588.00	1,092.94	16.59
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	115.00		-115.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		2,148.00	2,148.00	100.00		4,295.00	4,295.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,779,417.56	1,807,761.28	28,343.72	1.56	7,510,895.63	7,943,235.20	432,339.57	5.44
0021 DIRECCION DE SISTEMAS									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,654.70	45,048.31	-9,606.39	-21.32	269,182.55	234,251.22	-34,931.33	-14.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,212.31	267,329.84	-19,882.47	-7.44	1,674,058.63	1,603,979.04	-70,079.59	-4.37
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,495.32	364.18	-8,131.14	****.**	10,619.15	2,185.08	-8,434.07	-385.98
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,882.84	130,796.40	-1,086.44	-0.83
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	81,172.50	75,539.17	-5,633.33	-7.46
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,235.70	14,025.58	-14,210.12	-101.32	127,054.60	84,153.48	-42,901.12	-50.98
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	447.02	-182.98	-40.93	1,220.00	2,682.12	1,462.12	54.51
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	577.66	-22.34	-3.87	3,520.00	3,465.96	-54.04	-1.56
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	288,368.73	272,746.08	-15,622.65	-5.73
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,631.82	6,522.89	-1,108.93	-17.00	41,611.59	39,137.34	-2,474.25	-6.32
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,642.00	1,642.00	100.00
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		20,042.00	20,042.00	100.00		120,259.00	120,259.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,167.00	3,167.00	100.00		19,006.00	19,006.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	475.48	200.00	-275.48	-137.74	1,173.10	1,400.00	226.90	16.21
2020	GASOLINA	4,050.00	3,312.00	-738.00	-22.28	21,920.71	19,872.00	-2,048.71	-10.31
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		202.00	202.00	100.00		1,223.00	1,223.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	636.61	350.00	-286.61	-81.89	1,466.24	2,100.00	633.76	30.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	17,814.12	10,456.00	-7,358.12	-70.37	27,091.80	62,736.00	35,644.20	56.82
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		4,853.00	4,853.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,021.63		-20,021.63	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,898.80		-1,898.80	100.00	3,542.00		-3,542.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	3,804.80		-3,804.80	100.00	6,281.40		-6,281.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
3022	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO	114,646.05	114,646.00	-0.05		687,876.30	687,877.00	0.70	
3027	VIGILANCIA		1,691.00	1,691.00	100.00		10,146.00	10,146.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,689.00	923.02	54.65	8,972.98	10,138.00	1,165.02	11.49
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,147.00	10,147.00	100.00	29,284.55	60,890.00	31,605.45	51.91
3065	SERVICIO CELULAR	1,332.38	3,196.00	1,863.62	58.31	6,459.95	19,187.00	12,727.05	66.33
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	4,645,358.58	4,645,358.58		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	12,310.67	36,226.00	23,915.33	66.02	81,853.35	217,365.00	135,511.65	62.34
Subtotal		604,331.82	591,054.16	-13,277.66	-2.24	8,233,227.42	8,352,558.47	119,331.05	1.42
0022 DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,725.96	148,343.11	126,617.15	85.35	753,794.74	771,384.18	17,589.44	2.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		744,253.28	744,253.28	100.00	5,153,532.31	4,465,519.78	-688,012.53	-15.41



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
1003	TIEMPO EXTRA	1,073.50	3,257.83	2,184.33	67.05	18,242.06	19,546.98	1,304.92	6.68
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,234.25		-2,234.25	100.00	358,188.18	260,213.12	-97,975.06	-37.65
1005	AGUINALDO				100.00	44,890.32	14,510.39	-30,379.93	-209.37
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	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	484,276.13	185,232.39	-299,043.74	-161.44
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,125.80	36,595.97	28,470.17	77.80	167,178.90	219,575.82	52,396.92	23.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		563.58	563.58	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	9,893.16	1,053.16	10.65
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	438,000.00	113,300.00	-324,700.00	-286.58
1014	BONO DE DESPENSA				100.00	947,211.16	765,082.20	-182,128.96	-23.81
1015	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	240,220.62	145,973.70	-94,246.92	-64.56
1016	BONO COMPENSATORIO		19,570.00	19,570.00	100.00	22,800.00	39,140.00	16,340.00	41.75
2006	UNIFORMES	79,093.44		-79,093.44	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	7,112.08	2,278.00	-4,834.08	-212.21	7,112.08	13,668.00	6,555.92	47.97
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		5,566.00	5,566.00	100.00		33,404.00	33,404.00	100.00
2020	GASOLINA		10,484.00	10,484.00	100.00	6,920.35	62,908.00	55,987.65	89.00
2030	ACCESORIOS MENORES	60.00		-60.00	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		9,812.00	9,812.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,511.00	1,511.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,485.96		-1,485.96	100.00	1,485.96		-1,485.96	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	193.97		-193.97	100.00	193.97		-193.97	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,537.00	2,537.00	100.00	2,088.00	15,229.00	13,141.00	86.29
3065	SERVICIO CELULAR		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
Subtotal		121,104.96	976,500.63	855,395.67	87.59	10,128,242.07	7,880,228.86	-2,248,013.21	-28.52

0023 DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,404.38		-25,404.38	100.00	25,404.38		-25,404.38	100.00
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,453,930.28	2,993,082.63	1,539,152.35	51.42	3,737,212.96	5,130,998.83	1,393,785.87	27.16
1003	TIEMPO EXTRA	3,425.63	279.36	-3,146.27	**** **	4,131.80	1,676.16	-2,455.64	-146.50
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	79,378.62	12,604.63	-66,773.99	-529.76	117,878.62	75,627.78	-42,250.84	-55.87
1005	AGUINALDO	4,504.93		-4,504.93	100.00	12,183.10		-12,183.10	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	40,851.80		-40,851.80	100.00	62,433.80	21,582.00	-40,851.80	-189.29
1007	PRIMA VACACIONAL	87,924.08		-87,924.08	100.00	285,865.30	185,558.95	-100,306.35	-54.06



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
1008	PRIMA DOMINICAL	13,405.23		-13,405.23	100.00	13,405.23		-13,405.23	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	101,464.14		-101,464.14	100.00	170,317.71	57,734.59	-112,583.12	-195.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,933.10		-41,933.10	100.00	438,113.30	281,778.00	-156,335.30	-55.48
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	46.52	-373.48	-802.84	630.00	279.12	-350.88	-125.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	223.17	-1,576.83	-706.56	2,920.00	1,339.02	-1,580.98	-118.07
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,570.00	19,570.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	233,201.56	60,082.05	-173,119.51	-288.14	547,409.64	360,492.30	-186,917.34	-51.85
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	45,609.21	2,792.67	-42,816.54	****. **	60,812.28	16,756.02	-44,056.26	-262.93
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	2,060.00	-8,740.00	-424.27	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	2,250.00	1,918.70	85.28
2020	GASOLINA	6,964.44		-6,964.44	100.00	9,594.79		-9,594.79	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		7,223.00	7,223.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	591.60		-591.60	100.00	1,113.60	2,554.00	1,440.40	56.40
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		632.00	632.00	100.00	947.21	3,796.00	2,848.79	75.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		1,836.00	1,836.00	100.00		11,017.00	11,017.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00		-400.00	100.00	1,495.03		-1,495.03	100.00
3021	MONITOREO Y ENCUESTAS	110,200.00		-110,200.00	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		2,653.00	2,653.00	100.00	6,264.00	15,925.00	9,661.00	60.67
3065	SERVICIO CELULAR	2,877.28	507.00	-2,370.28	-467.51	6,304.30	3,549.00	-2,755.30	-77.64
Subtotal		2,265,086.28	3,080,299.03	815,212.75	26.46	6,099,494.88	6,612,571.77	513,076.89	7.75
Total		5,649,113.82	7,086,584.86	1,437,471.04	20.28	36,890,609.06	35,443,982.72	-1,446,626.34	-4.08

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,780.53	11,206.63	1,426.10	12.73	65,192.43	58,274.50	-6,917.93	-11.87
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,951.58	107,000.00	-21,951.58	-20.52	733,486.17	649,299.76	-84,186.41	-12.97
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	3,176.61	-5,823.39	-183.32	54,000.00	19,059.66	-34,940.34	-183.32
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,198.52	35,351.65	-20,846.87	-58.97
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	6,437.40	5,945.57	-491.83	-8.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		21,860.69	21,860.69	100.00		131,164.14	131,164.14	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	96.65	-113.35	-117.28	610.00	579.90	-30.10	-5.19
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	1,800.00	1,339.02	-460.98	-34.43
1014	BONO DE DESPENSA	19,729.39	11,749.83	-7,979.56	-67.91	110,927.59	70,498.98	-40,428.61	-57.35



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,514.25	1,017.33	-496.92	-48.85	7,147.26	6,103.98	-1,043.28	-17.09
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	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	3,000.36	3,239.58	239.22	7.38	14,901.77	19,437.50	4,535.73	23.33
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	8,126.48	3,000.00	-5,126.48	-170.88	16,378.65	30,000.00	13,621.35	45.40
2030	ACCESORIOS MENORES	39.90		-39.90	100.00	39.90		-39.90	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,710.00	3,710.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	142.90	1,997.00	1,854.10	92.84	1,534.32	16,997.00	15,462.68	90.97
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	12,120.84	5,000.00	-7,120.84	-142.42	21,616.60	33,000.00	11,383.40	34.50
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	2,247.81		-2,247.81	100.00	5,636.83		-5,636.83	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	63.50	1,000.00	936.50	93.65
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,000.00	4,000.00	100.00	8,816.00	24,000.00	15,184.00	63.27
3065	SERVICIO CELULAR	705.50	1,500.00	794.50	52.97	3,638.86	9,000.00	5,361.14	59.57
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		68,600.00	68,600.00	100.00
Subtotal		197,369.54	176,097.49	-21,272.05	-12.07	1,110,825.80	1,218,823.66	107,997.86	8.86

Total		197,369.54	176,097.49	-21,272.05	-12.07	1,110,825.80	1,218,823.66	107,997.86	8.86
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,934.72	67,317.35	19,382.63	28.79	367,324.89	350,050.22	-17,274.67	-4.93
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,502.95	316,998.75	156,495.80	49.37	947,858.61	947,645.55	-213.06	-0.02
1003	TIEMPO EXTRA	8,158.70	6,835.21	-1,323.49	-19.36	28,928.25	41,011.26	12,083.01	29.46
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,374.04	2,389.45	-4,984.59	-208.61	27,181.26	14,336.70	-12,844.56	-89.59
1006	INDEMNIZACIONES		974.70	974.70	100.00		5,848.20	5,848.20	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,310.42	82,341.88	-9,968.54	-12.11
1008	PRIMA DOMINICAL	818.52	707.47	-111.05	-15.70	2,838.48	4,244.82	1,406.34	33.13
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	301,202.13	37,969.04	-263,233.09	-693.28
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,092.35	1,712.47	-12,379.88	-722.93	34,424.55	10,274.82	-24,149.73	-235.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	209.61	-420.39	-200.56	2,250.00	1,257.66	-992.34	-78.90
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,040.26	-359.74	-17.63	13,480.00	12,241.56	-1,238.44	-10.12
1014	BONO DE DESPENSA	32,196.63	27,555.13	-4,641.50	-16.84	198,338.53	165,330.78	-33,007.75	-19.96
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.42	5,984.30	-436.12	-7.29	42,156.72	35,905.80	-6,250.92	-17.41
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	10,300.00	-1,700.00	-16.50	25,200.00	20,600.00	-4,600.00	-22.33
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,629.00	6,629.00	100.00	510.00	20,887.00	20,377.00	97.56



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,464.22	1,342.00	-122.22	-9.11	5,920.15	8,026.00	2,105.85	26.24
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	107.00	7,451.00	7,344.00	98.56	107.00	37,255.00	37,148.00	99.71
2019	LUBRICANTES	120.00		-120.00	100.00	195.00		-195.00	100.00
2020	GASOLINA	8,462.80	8,000.00	-462.80	-5.79	32,172.98	48,000.00	15,827.02	32.97
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	1,410.00		-1,410.00	100.00	1,410.00		-1,410.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	158.00		-158.00	100.00	158.00		-158.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	435.00		-435.00	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	920.00	1,660.00	740.00	44.58	5,224.52	9,260.00	4,035.48	43.58
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	4,354.64		-4,354.64	100.00	4,507.54	4,746.00	238.46	5.02
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,588.80	3,456.00	-3,132.80	-90.65	8,350.00	18,780.00	10,430.00	55.54
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,000.00	5,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,000.00	10,000.00	100.00	28,978.20	118,828.00	89,849.80	75.61
2059	DIESEL		1,500.00	1,500.00	100.00	3,870.40	9,620.00	5,749.60	59.77
2061	ACUMULADORES	1,343.30		-1,343.30	100.00	1,343.30		-1,343.30	100.00
2063	LLANTAS	2,807.01		-2,807.01	100.00	2,807.01		-2,807.01	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	250.73		-250.73	100.00	250.73		-250.73	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,300.20		-1,300.20	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	8.70		-8.70	100.00	8.70		-8.70	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	128.70		-128.70	100.00	186.70		-186.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	337.32	337.32			415,186.11	415,186.11		
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.85		-150.85	100.00	237.22		-237.22	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,123.56		-3,123.56	100.00	18,407.13		-18,407.13	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	889.99		-889.99	100.00	1,460.21		-1,460.21	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,687.89		-8,687.89	100.00	15,081.69		-15,081.69	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	169.00		-169.00	100.00	169.00		-169.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	980.00	1,300.00	320.00	24.62
3027	VIGILANCIA	2,900.00	3,377.00	477.00	14.12	16,240.00	18,377.00	2,137.00	11.63
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,689.33	923.35	54.66	8,972.98	10,136.00	1,163.02	11.47
3038	EVENTOS SOCIALES		10,000.00	10,000.00	100.00	3,602.00	86,819.00	83,217.00	95.85
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		20,000.00	20,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,500.00	2,500.00	100.00	9,976.00	15,000.00	5,024.00	33.49
3065	SERVICIO CELULAR	903.28	5,495.00	4,591.72	83.56	4,508.43	32,965.00	28,456.57	86.32
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00		-500.00	100.00	500.00		-500.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	132.00		-132.00	100.00	221.00		-221.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	761.60		-761.60	100.00	761.60		-761.60	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	6,344.63		-6,344.63	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		341,708.90	531,461.35	189,752.45	35.70	2,997,910.29	2,924,016.60	-73,893.69	-2.52
0028 DIRECCION DE DEPORTES									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,437.78	62,204.12	-6,233.66	-10.02	386,931.35	323,461.44	-63,469.91	-19.62
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,646.11	89,941.91	-29,704.20	-33.03	633,192.99	539,651.46	-93,541.53	-17.33
1003	TIEMPO EXTRA	4,546.04	3,430.67	-1,115.37	-32.51	23,906.57	20,584.02	-3,322.55	-16.14
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	257.50	-7,742.50	****.**	27,000.00	1,545.00	-25,455.00	****.**
1006	INDEMNIZACIONES		843.23	843.23	100.00		5,059.38	5,059.38	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,324.41	57,045.68	-6,278.73	-11.01
1008	PRIMA DOMINICAL	413.89	244.34	-169.55	-69.39	1,551.55	1,466.04	-85.51	-5.83
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	47,815.01	62,330.59	14,515.58	23.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	246,899.80	246,899.80			808,627.22	519,694.25	-288,932.97	-55.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,470.00	532.17	-937.83	-176.23	3,280.00	3,193.02	-86.98	-2.72
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	887.52	-1,512.48	-170.42	4,640.00	5,325.12	685.12	12.87
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	40,685.00	-2,315.00	-5.69
1014	BONO DE DESPENSA	30,557.95	22,300.32	-8,257.63	-37.03	157,460.10	133,801.92	-23,658.18	-17.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,388.35	6,403.20	-2,985.15	-46.62	44,579.52	38,419.20	-6,160.32	-16.03
1016	BONO COMPENSATORIO	13,200.00	8,926.67	-4,273.33	-47.87	25,200.00	17,853.34	-7,346.66	-41.15
2006	UNIFORMES				100.00	61,456.80		-61,456.80	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	3,253.33	1,620.00	-1,633.33	-100.82	8,092.87	9,720.00	1,627.13	16.74
2017	HERRAMIENTAS	253.34	2,586.00	2,332.66	90.20	253.34	7,758.00	7,504.66	96.73
2020	GASOLINA	2,540.23	4,288.00	1,747.77	40.76	20,295.67	25,730.00	5,434.33	21.12
2026	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	2,262.00	14,908.00	12,646.00	84.83	51,740.06	89,457.00	37,716.94	42.16
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	7,401.55	407,401.55	400,000.00	98.18	134,981.31	1,019,331.55	884,350.24	86.76
2039	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS		32,668.00	32,668.00	100.00		196,008.00	196,008.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	845.00	-83.00	-9.82	5,528.61	5,071.00	-457.61	-9.02
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,129.04	1,156.00	26.96	2.33	4,580.10	6,936.00	2,355.90	33.97
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	6,496.00	4,250.00	-2,246.00	-52.85	9,578.12	25,510.00	15,931.88	62.45
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,102.00	2,102.00	100.00	1,392.00	12,620.00	11,228.00	88.97
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,855.00	1,855.00	100.00		11,130.00	11,130.00	100.00
2061	ACUMULADORES	1,309.70		-1,309.70	100.00	1,309.70		-1,309.70	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	10,857.34		-10,857.34	100.00	11,379.70		-11,379.70	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS	33,670.16	150,598.45	116,928.29	77.64	149,923.04	150,598.45	675.41	0.45
2066	MATERIAL ELECTRICO	31,756.34	31,819.00	62.66	0.20	31,819.00	31,819.00		
2069	PINTURA		64,283.45	64,283.45	100.00	64,283.45	64,283.45		
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	283.01		-283.01	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	798.32		-798.32	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	6,587.94		-6,587.94	100.00	6,587.94		-6,587.94	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,185.00		-13,185.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	914.08		-914.08	100.00	1,209.08		-1,209.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	362.92		-362.92	100.00	362.92		-362.92	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,689.00	923.02	54.65	8,972.98	10,138.00	1,165.02	11.49
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,160.00		-1,160.00	100.00	14,964.00		-14,964.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	4,048.40		-4,048.40	100.00	6,890.40		-6,890.40	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		9,405.00	9,405.00	100.00	33,522.77	56,437.00	22,914.23	40.60
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	986.60	1,182.00	195.40	16.53
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	17.00		-17.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,096.80		-8,096.80	100.00	13,897.11		-13,897.11	100.00
4026	APOYOS DIVERSOS	23,590.70		-23,590.70	100.00	50,392.79		-50,392.79	100.00
Subtotal		654,165.57	1,174,542.90	520,377.33	44.30	2,983,762.65	3,500,264.91	516,502.26	14.75
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,661.98	19,801.11	7,139.13	36.05	115,090.17	102,965.78	-12,124.39	-11.78
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,819.69	7,759.01	-8,060.68	-103.89	55,105.33	46,554.06	-8,551.27	-18.37
1003	TIEMPO EXTRA	4,103.45	339.83	-3,763.62	**** **	6,202.85	2,038.98	-4,163.87	-204.21
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,526.91	1,526.91	100.00		9,161.46	9,161.46	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,802.82	10,556.92	-1,245.90	-11.80
1008	PRIMA DOMINICAL	470.87	46.38	-424.49	-915.24	576.29	278.28	-298.01	-107.09
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	8,565.58	8,887.15	321.57	3.62
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,327.74	63,216.86	17,889.12	28.30	247,162.40	379,301.16	132,138.76	34.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	321.36	-308.64	-96.04	1,620.00	1,928.16	308.16	15.98
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	354.49	-245.51	-69.26	2,320.00	2,126.94	-193.06	-9.08
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,568.20	4,085.50	-482.70	-11.81	27,406.45	24,513.00	-2,893.45	-11.80
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,180.52	2,094.51	-86.01	-4.11	13,022.55	12,567.06	-455.49	-3.62
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34	9,600.00	6,180.00	-3,420.00	-55.34
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,478.07	1,497.00	18.93	1.26	9,696.68	8,989.00	-707.68	-7.87
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,296.80		-2,296.80	100.00	2,296.80	2,420.00	123.20	5.09
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,203.44	1,247.00	43.56	3.49	3,615.66	7,489.00	3,873.34	51.72
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	368.88		-368.88	100.00	705.28	1,594.00	888.72	55.75
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,178.40	21,721.00	18,542.60	85.37	8,830.06	130,328.00	121,497.94	93.22
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	12,077.57		-12,077.57	100.00	32,792.14		-32,792.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,341.26	2,936.00	-405.26	-13.80	4,217.94	17,616.00	13,398.06	76.06
3064	SEVICIO TELEFONICO		761.00	761.00	100.00	3,044.04	4,566.00	1,521.96	33.33



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		115,106.87	130,797.96	15,691.09	11.99	563,673.04	789,330.95	225,657.91	28.58
0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,943.11	12,808.28	1,865.17	14.56	82,820.67	66,603.08	-16,217.59	-24.35
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,983.10	27,176.64	7,193.54	26.47	159,447.70	163,059.84	3,612.14	2.22
1003	TIEMPO EXTRA		2,629.99	2,629.99	100.00	8,168.88	15,779.94	7,611.06	48.23
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	8,068.33	4,068.33	50.42	41,923.00	48,409.98	6,486.98	13.40
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,587.76	16,377.66	-3,210.10	-19.60
1008	PRIMA DOMINICAL		383.71	383.71	100.00	1,141.30	2,302.26	1,160.96	50.43
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,545.74	13,858.55	-2,687.19	-19.39
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,375.64	39,347.42	11,971.78	30.43	194,951.89	236,084.52	41,132.63	17.42
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	515.86	-324.14	-62.83	2,060.00	3,095.16	1,035.16	33.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	535.60	-64.40	-12.02	2,920.00	3,213.60	293.60	9.14
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	19,570.00	9,570.00	48.90
1014	BONO DE DESPENSA	5,614.05	6,338.10	724.05	11.42	40,516.05	38,028.60	-2,487.45	-6.54
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	3,171.68	446.03	14.06	20,169.81	19,030.08	-1,139.73	-5.99
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50	13,200.00	10,300.00	-2,900.00	-28.16
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,716.86	1,534.00	-182.86	-11.92	7,676.25	9,211.00	1,534.75	16.66
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	1,856.00	3,466.00	1,610.00	46.45
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	868.98	663.00	-205.98	-31.07	2,196.66	3,986.00	1,789.34	44.89
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,258.00	1,258.00	100.00		3,778.00	3,778.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,447.00	16,447.00	100.00	11,616.24	82,236.00	70,619.76	85.87
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,392.00	3,081.00	1,689.00	54.82	1,392.00	18,486.00	17,094.00	92.47
3064	SEVICIO TELEFONICO		860.00	860.00	100.00	3,016.00	5,160.00	2,144.00	41.55
Subtotal		82,523.39	129,968.61	47,445.22	36.50	641,205.95	782,036.27	140,830.32	18.00
0031 GIMNASIO EL OBISPO									
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.25	6,171.83	966.58	15.66	34,713.08	32,093.54	-2,619.54	-8.16
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,893.46	13,387.46	3,494.00	26.10	87,245.93	80,324.76	-6,921.17	-8.62
1003	TIEMPO EXTRA	577.12	549.70	-27.42	-4.99	2,897.68	3,298.20	400.52	12.14
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		257.50	257.50	100.00		1,545.00	1,545.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,064.42	6,607.89	-2,456.53	-37.18
1008	PRIMA DOMINICAL	131.91	104.50	-27.41	-26.23	263.82	627.00	363.18	57.92
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,496.20	3,519.51	23.31	0.66
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,878.30	15,122.40	-3,755.90	-24.84	106,507.37	90,734.40	-15,772.97	-17.38
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	193.30	-16.70	-8.64	630.00	1,159.80	529.80	45.68
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	1,720.00	803.40	-916.60	-114.09
1014	BONO DE DESPENSA	2,578.40	3,101.59	523.19	16.87	20,117.90	18,609.54	-1,508.36	-8.11
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	1,416.28	386.59	27.30	8,903.79	8,497.68	-406.11	-4.78
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	3,600.00	2,060.00	-1,540.00	-74.76



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,283.37	1,174.00	-109.37	-9.32	5,867.34	7,048.00	1,180.66	16.75
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,610.00	1,610.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	385.02	494.00	108.98	22.06	1,337.64	2,477.00	1,139.36	46.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,245.00	1,245.00	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		89,375.00	89,375.00	100.00
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	23,828.14		-23,828.14	100.00	23,828.14		-23,828.14	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,951.00	2,951.00	100.00		17,706.00	17,706.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		833.00	833.00	100.00	1,535.88	5,002.00	3,466.12	69.29
Subtotal		65,800.66	64,415.46	-1,385.20	-2.15	312,169.99	376,835.72	64,665.73	17.16
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,741.69	14,053.14	7,311.45	52.03	79,079.32	73,076.32	-6,003.00	-8.21
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,203.18	13,435.40	-13,767.78	-102.47	110,572.62	80,612.40	-29,960.22	-37.17
1003	TIEMPO EXTRA	494.64	119.07	-375.57	-315.42	2,063.52	714.42	-1,349.10	-188.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	10,769.00	6,005.59	-4,763.41	-79.32	45,625.39	36,033.54	-9,591.85	-26.62
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,270.51	10,944.16	-1,326.35	-12.12
1008	PRIMA DOMINICAL		25.86	25.86	100.00	212.74	155.16	-57.58	-37.11
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	102,866.01	12,549.63	-90,316.38	-719.67
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,743.95	27,107.85	16,363.90	60.37	164,195.52	162,647.10	-1,548.42	-0.95
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	259.73	-160.27	-61.71	1,220.00	1,558.38	338.38	21.71
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	399.13	-200.87	-50.33	1,720.00	2,394.78	674.78	28.18
1014	BONO DE DESPENSA	5,431.65	4,235.36	-1,196.29	-28.25	30,228.50	25,412.16	-4,816.34	-18.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,119.95	2,154.35	34.40	1.60	14,052.24	12,926.10	-1,126.14	-8.71
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	4,120.00	520.00	12.62	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,156.73	1,072.00	-1,084.73	-101.19	5,369.47	6,442.00	1,072.53	16.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	333.36	416.00	82.64	19.87	753.11	1,670.00	916.89	54.90
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,014.00	1,014.00	100.00	522.00	3,042.00	2,520.00	82.84
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	341.46	2,746.00	2,404.54	87.57	1,269.25	16,487.00	15,217.75	92.30
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,087.00	1,087.00	100.00	2,088.00	6,528.00	4,440.00	68.01
Subtotal		70,955.61	78,250.48	7,294.87	9.32	583,708.20	461,433.15	-122,275.05	-26.49
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,410.53	12,939.94	2,529.41	19.55	73,748.63	67,287.68	-6,460.95	-9.60
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,164.82	8,009.30	-155.52	-1.94	48,988.92	48,055.80	-933.12	-1.94
1003	TIEMPO EXTRA		184.49	184.49	100.00	310.15	1,106.94	796.79	71.98
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,577.21	8,188.16	-389.05	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL		26.93	26.93	100.00		161.58	161.58	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,298.20	24,273.24	10,975.04	45.21	106,334.88	126,220.84	19,885.96	15.75
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,417.53	17,640.85	-14,776.68	-83.76	171,259.62	105,845.10	-65,414.52	-61.80
1003	TIEMPO EXTRA	3,370.80	5,732.04	2,361.24	41.19	4,612.92	34,392.24	29,779.32	86.59
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		158.45	158.45	100.00	2,968.74	950.70	-2,018.04	-212.27
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,751.03	15,847.36	96.33	0.61
1008	PRIMA DOMINICAL		31.28	31.28	100.00		187.68	187.68	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	12,250.66	12,632.28	381.62	3.02
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,173.26	51,471.24	-14,702.02	-28.56	327,717.94	308,827.44	-18,890.50	-6.12
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	610.00		-610.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	1,640.00	803.40	-836.60	-104.13
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,000.00	9,270.00	-13,730.00	-148.11
1014	BONO DE DESPENSA	7,456.00	6,422.99	-1,033.01	-16.08	43,989.90	38,537.94	-5,451.96	-14.15
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,284.01	-865.63	-37.90	17,323.02	13,704.06	-3,618.96	-26.41
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	3,776.67	-1,023.33	-27.10	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
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,944.48	1,550.00	-1,394.48	-89.97	7,363.61	9,300.00	1,936.39	20.82
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	995.00	1,000.00	5.00	0.50	3,264.93	3,500.00	235.07	6.72
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,837.44		-1,837.44	100.00	3,674.88	2,000.00	-1,674.88	-83.74
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,971.00	13,971.00	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	385.00		-385.00	100.00	385.00		-385.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS	3,248.00	2,500.00	-748.00	-29.92	3,248.00	15,000.00	11,752.00	78.35
3038	EVENTOS SOCIALES	3,190.00	35,000.00	31,810.00	90.89	4,409.00	50,000.00	45,591.00	91.18
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,710.00	2,710.00	100.00	5,411.90	16,260.00	10,848.10	66.72
4026	APOYOS DIVERSOS		2,500.00	2,500.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
Subtotal		144,075.35	171,155.67	27,080.32	15.82	786,017.81	851,717.38	65,699.57	7.71

0036 DIRECCION DE EDUCACION

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,631.65	23,608.09	-1,023.56	-4.34	137,416.10	122,762.06	-14,654.04	-11.94
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,936.51	133,546.49	8,609.98	6.45	777,282.37	801,278.94	23,996.57	2.99
1003	TIEMPO EXTRA	3,270.96	1,609.99	-1,660.97	-103.17	9,243.68	9,659.94	416.26	4.31
1006	INDEMNIZACIONES				100.00	46,839.53	46,839.53		
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,906.72	65,577.90	-1,328.82	-2.03
1008	PRIMA DOMINICAL	1,047.92	126.87	-921.05	-725.98	2,762.00	761.22	-2,000.78	-262.84
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	48,430.49	38,803.71	-9,626.78	-24.81



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,803.00	4,765.78	-37.22	-0.78	28,655.70	28,594.68	-61.02	-0.21
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	97.85	-532.15	-543.84	1,030.00	587.10	-442.90	-75.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	756.19	-1,043.81	-138.04	5,160.00	4,537.14	-622.86	-13.73
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	132,766.36	132,586.26	-180.10	-0.14
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,694.77	2,633.09	-1,061.68	-40.32	18,049.86	15,798.54	-2,251.32	-14.25
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63	10,800.00	8,240.00	-2,560.00	-31.07
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	515.04	1,000.00	484.96	48.50	2,230.10	6,000.00	3,769.90	62.83
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,667.79		-2,667.79	100.00
2020	GASOLINA	7,209.14	6,142.00	-1,067.14	-17.37	30,741.09	36,852.00	6,110.91	16.58
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,604.00		-1,604.00	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES	64.65		-64.65	100.00	796.65		-796.65	100.00
2033	BECAS	81,126.63	81,126.63			506,348.30	626,348.30	120,000.00	19.16
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	11,118.00	10,538.00	94.78
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	387.17	1,250.00	862.83	69.03	2,776.64	7,500.00	4,723.36	62.98
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	409.56	700.00	290.44	41.49	2,764.36	4,480.00	1,715.64	38.30
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		850.00	850.00	100.00		5,115.00	5,115.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	579.26		-579.26	100.00	614.77		-614.77	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.	88.46		-88.46	100.00	715.12		-715.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,061.74		-2,061.74	100.00	34,285.50		-34,285.50	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	441.02		-441.02	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				100.00	1,018.48		-1,018.48	100.00
3016	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	1,000,000.00		-1,000,000.00	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	765.98	1,666.00	900.02	54.02	7,331.58	9,996.00	2,664.42	26.65
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	1,049.22	360,778.00	359,728.78	99.71
3064	SEVICIO TELEFONICO		6,910.00	6,910.00	100.00	45,574.84	41,460.00	-4,114.84	-9.92
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	250.00	52.20	20.88	986.60	1,500.00	513.40	34.23
4032	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		12,304.00	12,304.00	100.00		73,824.00	73,824.00	100.00
Subtotal		1,286,482.83	305,560.69	-980,922.14	-321.02	4,088,869.55	3,489,538.32	-599,331.23	-17.17

0037 COORDINACION DE BIBLIOTECAS



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	206,434.99	173,633.59	-32,801.40	-18.89	1,391,438.61	1,271,732.80	-119,705.81	-9.41
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,194.84	21,268.53	-8,926.31	-41.97	170,224.47	127,611.18	-42,613.29	-33.39
1003	TIEMPO EXTRA		3,075.86	3,075.86	100.00	268.95	18,455.16	18,186.21	98.54
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		145.92	145.92	100.00		875.52	875.52	100.00
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		3,580.74	3,580.74	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	114,024.00		-114,024.00	100.00	209,397.89	103,624.87	-105,773.02	-102.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		768.08	768.08	100.00		4,608.48	4,608.48	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00	3,252.74	-2,207.26	-67.86	14,830.00	19,516.44	4,686.44	24.01
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	2,357.84	-642.16	-27.24	16,480.00	14,147.04	-2,332.96	-16.49
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,000.00	89,095.00	-23,905.00	-26.83
1014	BONO DE DESPENSA	41,069.95	38,168.54	-2,901.41	-7.60	250,925.88	229,011.24	-21,914.64	-9.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	20,169.81	19,957.64	-212.17	-1.06	125,379.90	119,745.84	-5,634.06	-4.71
1016	BONO COMPENSATORIO	44,400.00	31,930.00	-12,470.00	-39.05	90,000.00	63,860.00	-26,140.00	-40.93
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,104.00	2,000.00	-3,104.00	-155.20	5,104.00	4,000.00	-1,104.00	-27.60
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,618.23	1,280.00	-1,338.23	-104.55	6,441.94	7,680.00	1,238.06	16.12
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		703.00	703.00	100.00		4,218.00	4,218.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,264.00	2,264.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	55.00	2,945.00	2,890.00	98.13	8,890.84	17,671.00	8,780.16	49.69
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,255.04	2,220.00	-35.04	-1.58	8,955.08	13,363.00	4,407.92	32.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		3,985.00	3,985.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	264.77		-264.77	100.00	264.77		-264.77	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	160.08		-160.08	100.00	160.08		-160.08	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	23.00		-23.00	100.00	23.00		-23.00	100.00
2069	PINTURA	295.00		-295.00	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.	726.74		-726.74	100.00	726.74		-726.74	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	237.28		-237.28	100.00	237.28		-237.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,440.22		-1,440.22	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	765.98	1,689.00	923.02	54.65	8,972.98	10,134.00	1,161.02	11.46
3037	EVENTOS CULTURALES		5,185.00	5,185.00	100.00		31,116.00	31,116.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		11,802.00	11,802.00	100.00	40,377.14	70,812.00	30,434.86	42.98
Subtotal		478,698.93	322,979.53	-155,719.40	-48.21	2,579,592.38	2,327,417.72	-252,174.66	-10.83
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,035.36	29,263.06	3,227.70	11.03	173,416.31	152,167.88	-21,248.43	-13.96
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,378.02		-63,378.02	100.00	689,708.02	563,394.04	-126,313.98	-22.42



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
1003	TIEMPO EXTRA	15,197.41	4,207.79	-10,989.62	-261.17	68,967.01	25,246.74	-43,720.27	-173.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		300.42	300.42	100.00	5,500.00	1,802.52	-3,697.48	-205.13
1005	AGUINALDO				100.00	708.00		-708.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,608.91	49,470.32	-13,138.59	-26.56
1008	PRIMA DOMINICAL	2,561.59	561.88	-1,999.71	-355.90	10,265.48	3,371.28	-6,894.20	-204.50
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	30,034.97	28,900.15	-1,134.82	-3.93
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,711.80	27,206.61	22,494.81	82.68	47,934.00	163,239.66	115,305.66	70.64
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	146.78	-63.22	-43.07	1,220.00	880.68	-339.32	-38.53
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	446.33	-153.67	-34.43	3,000.00	2,677.98	-322.02	-12.02
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	38,110.00	2,110.00	5.54
1014	BONO DE DESPENSA	15,061.79	17,961.45	2,899.66	16.14	130,482.86	107,768.70	-22,714.16	-21.08
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,633.01	4,388.49	-1,244.52	-28.36	33,252.93	26,330.94	-6,921.99	-26.29
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	4,120.00	-1,880.00	-45.63	12,000.00	8,240.00	-3,760.00	-45.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	2,876.00	2,776.00	96.52	100.00	17,256.00	17,156.00	99.42
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,055.10	1,056.00	0.90	0.09	3,140.31	6,344.00	3,203.69	50.50
2020	GASOLINA	6,427.99	6,700.00	272.01	4.06	28,663.84	40,200.00	11,536.16	28.70
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		27,000.00	27,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,229.60	588.00	-641.60	-109.12	6,020.40	3,528.00	-2,492.40	-70.65
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	127.90	1,120.00	992.10	88.58	2,334.21	6,720.00	4,385.79	65.26
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,710.80	1,400.00	-310.80	-22.20	3,972.80	8,400.00	4,427.20	52.70
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		807.00	807.00	100.00		4,842.00	4,842.00	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				100.00	308.01		-308.01	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.	2,102.78		-2,102.78	100.00	2,377.28		-2,377.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,712.55		-1,712.55	100.00	16,340.04		-16,340.04	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	120.40		-120.40	100.00	542.20		-542.20	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	843.78		-843.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,796.51		-5,796.51	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	765.98	3,583.00	2,817.02	78.62	10,614.38	21,498.00	10,883.62	50.63
3038	EVENTOS SOCIALES	2,320.00	32,265.00	29,945.00	92.81	5,800.00	193,590.00	187,790.00	97.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,241.00	10,241.00	100.00	19,627.20	61,446.00	41,818.80	68.06
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	986.60	1,182.00	195.40	16.53



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	24.00		-24.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	169.00		-169.00	100.00	2,242.24		-2,242.24	100.00
3075	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	27,126.00	20,000.00	-7,126.00	-35.63	99,254.00	120,000.00	20,746.00	17.29
Subtotal		190,351.39	173,935.81	-16,415.58	-9.43	1,530,410.90	1,683,606.89	153,195.99	9.09
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,817.15	14,097.67	3,280.52	23.27	72,137.57	73,307.90	1,170.33	1.60
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,704.73	100,317.66	11,612.93	11.58	627,161.46	601,905.96	-25,255.50	-4.20
1003	TIEMPO EXTRA	1,488.72		-1,488.72	100.00	5,334.58		-5,334.58	100.00
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,498.90	1,498.90	100.00	4,500.00	8,993.40	4,493.40	49.96
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	2,511.54	2,114.54	84.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	25,123.49	22,284.36	-2,839.13	-12.74
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,337.10	8,226.86	889.76	10.82	43,774.50	49,361.16	5,586.66	11.32
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		96.65	96.65	100.00	210.00	579.90	369.90	63.79
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	535.60	-664.40	-124.05	3,000.00	3,213.60	213.60	6.65
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	9,270.00	-30,730.00	-331.50
1014	BONO DE DESPENSA	16,168.78	18,806.99	2,638.21	14.03	113,381.70	112,841.94	-539.76	-0.48
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,178.14	7,799.54	1,621.40	20.79	41,914.44	46,797.24	4,882.80	10.43
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81
2010	MTTO. EQUIPO COMPUTO		9,034.00	9,034.00	100.00		54,204.00	54,204.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00	100.00	6,440.67	18,000.00	11,559.33	64.22
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,297.00	6,297.00	100.00	6,264.00	37,782.00	31,518.00	83.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,694.00	3,694.00	100.00	4,960.18	22,164.00	17,203.82	77.62
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	17,525.28	15,088.00	-2,437.28	-16.15	22,240.68	90,528.00	68,287.32	75.43
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00		1,461.00	1,461.00	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	9,401.12		-9,401.12	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		22,780.00	22,780.00	100.00	28,750.60	68,337.00	39,586.40	57.93
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,442.00	1,442.00	100.00		8,652.00	8,652.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.		9,648.00	9,648.00	100.00		57,888.00	57,888.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		16,755.00	16,755.00	100.00	35,899.16	100,530.00	64,630.84	64.29
Subtotal		156,619.90	244,686.46	88,066.56	35.99	1,155,855.68	1,446,170.85	290,315.17	20.07
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,101.92	61,210.96	15,109.04	24.68	346,811.31	318,297.00	-28,514.31	-8.96
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,127.96	110,000.80	-18,127.16	-16.48	661,909.29	660,004.80	-1,904.49	-0.29
1003	TIEMPO EXTRA	4,694.84	10,169.72	5,474.88	53.84	50,674.55	61,018.32	10,343.77	16.95



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	1,476.80	7,322.24	5,845.44	79.83	17,696.28	43,933.44	26,237.16	59.72
1005	AGUINALDO				100.00	2,792.02		-2,792.02	100.00
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	827.30	1,043.85	216.55	20.75	7,206.09	6,263.10	-942.99	-15.06
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	121,361.42	42,689.58	-78,671.84	-184.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	605.95	-11,994.05	****.**	42,000.00	3,635.70	-38,364.30	****.**
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	434.32	-615.68	-141.76	2,650.00	2,605.92	-44.08	-1.69
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	309.86	-290.14	-93.64	3,520.00	1,859.16	-1,660.84	-89.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	18,540.00	-59,460.00	-320.71
1014	BONO DE DESPENSA	27,830.48	24,778.80	-3,051.68	-12.32	154,222.99	148,672.80	-5,550.19	-3.73
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	7,026.12	6,463.04	-563.08	-8.71	45,003.51	38,778.24	-6,225.27	-16.05
1016	BONO COMPENSATORIO	14,400.00	10,300.00	-4,100.00	-39.81	28,800.00	20,600.00	-8,200.00	-39.81
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	10,960.00		-10,960.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00	39,353.40	120,000.00	80,646.60	67.21
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58.00	12,000.00	11,942.00	99.52	4,585.12	72,000.00	67,414.88	93.63
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	575.13	600.00	24.87	4.15	2,296.77	3,600.00	1,303.23	36.20
2017	HERRAMIENTAS	1,744.21		-1,744.21	100.00	1,744.21		-1,744.21	100.00
2019	LUBRICANTES				100.00	1,427.96		-1,427.96	100.00
2020	GASOLINA	14,110.64	18,285.00	4,174.36	22.83	61,273.88	109,710.00	48,436.12	44.15
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	6,000.00	4,110.00	68.50
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	7,200.00	8.00	0.11
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,487.65	1,000.00	-487.65	-48.77	6,961.94	8,000.00	1,038.06	12.98
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	100.00	1,798.00	6,000.00	4,202.00	70.03
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	7,968.00	1,000.00	-6,968.00	-696.80	11,748.10	23,900.00	12,151.90	50.84
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,871.60	159,871.60	150,000.00	93.83	9,900.90	159,900.90	150,000.00	93.81
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		8,655.00	8,655.00	100.00
2059	DIESEL	3,334.61		-3,334.61	100.00	27,041.08		-27,041.08	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	563.64		-563.64	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	858.40		-858.40	100.00	4,322.88		-4,322.88	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	12,387.96		-12,387.96	100.00	15,376.50		-15,376.50	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	24,508.25	125,000.00	100,491.75	80.39	92,449.17	125,000.00	32,550.83	26.04
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	819.00		-819.00	100.00
2069	PINTURA	25,075.50	67,821.16	42,745.66	63.03	67,821.16	67,821.16		
2070	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,339.66		-4,339.66	100.00
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	380.00		-380.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20,278.12		-20,278.12	100.00	21,871.85		-21,871.85	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21,171.18		-21,171.18	100.00	35,665.61		-35,665.61	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	962.66		-962.66	100.00	1,567.66		-1,567.66	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,216.17		-1,216.17	100.00	10,435.00		-10,435.00	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	37.48		-37.48	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	1,612.28		-1,612.28	100.00	1,612.28		-1,612.28	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,712.00		-3,712.00	100.00	17,627.59		-17,627.59	100.00
2991	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	5,400.00		-5,400.00	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	765.98	2,444.00	1,678.02	68.66	8,972.98	14,664.00	5,691.02	38.81
3035	FESTEJOS DIVERSOS		20,000.00	20,000.00	100.00		120,000.00	120,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES		2,000.00	2,000.00	100.00		226,000.00	226,000.00	100.00
3050	PASAJES AEREOS				100.00	19,984.00		-19,984.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		10,885.00	10,885.00	100.00	10,672.00	65,310.00	54,638.00	83.66
3065	SERVICIO CELULAR	705.49	3,414.00	2,708.51	79.34	3,521.84	20,484.00	16,962.16	82.81
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE		500.00	500.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	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	31,250.00		-31,250.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	80.00		-80.00	100.00	80.00		-80.00	100.00
Subtotal		409,009.25	661,660.30	252,651.05	38.18	2,290,220.04	2,696,803.53	406,583.49	15.07
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,994.62	28,594.99	5,600.37	19.59	153,458.19	148,693.94	-4,764.25	-3.20
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,759.75	68,682.35	-77.40	-0.11	449,191.04	412,094.10	-37,096.94	-9.00
1003	TIEMPO EXTRA		132.04	132.04	100.00	948.80	792.24	-156.56	-19.76
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,435.52		-3,435.52	100.00	15,383.20		-15,383.20	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,974.12	40,204.94	-2,769.18	-6.89
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	95,278.00		-95,278.00	100.00	128,096.23	26,826.04	-101,270.19	-377.51
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,902.90	12,627.93	9,725.03	77.01	10,574.85	75,767.58	65,192.73	86.04
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	308.66	-321.34	-104.11	2,020.00	1,851.96	-168.04	-9.07
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	133.90	-466.10	-348.10	1,200.00	803.40	-396.60	-49.37
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	9,270.00	-10,730.00	-115.75
1014	BONO DE DESPENSA	14,898.58	15,056.51	157.93	1.05	96,108.98	90,339.06	-5,769.92	-6.39
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,209.02	5,565.40	356.38	6.40	33,979.77	33,392.40	-587.37	-1.76



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	5,150.00	-2,050.00	-39.81	15,600.00	10,300.00	-5,300.00	-51.46
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,276.56	750.00	-1,526.56	-203.54	4,736.99	4,500.00	-236.99	-5.27
2018	MATERIAL MEDICO	7,208.44	50,000.00	42,791.56	85.58	7,208.44	163,000.00	155,791.56	95.58
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		980.00	980.00	100.00	1,711.00	5,880.00	4,169.00	70.90
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	336.40	1,060.00	723.60	68.26	4,376.92	6,360.00	1,983.08	31.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	853.76	830.00	-23.76	-2.86	3,196.38	5,015.00	1,818.62	36.26
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,245.52		-5,245.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,203.52		-1,203.52	100.00	1,203.52		-1,203.52	100.00
3007	APOYOS PERSONAS TERCERA EDAD		220,006.72	220,006.72	100.00	699,988.80	1,060,000.00	360,011.20	33.96
3009	RECOLECCION DE DESECHOS		680.00	680.00	100.00		4,368.00	4,368.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,696.00	2,696.00	100.00	4,640.00	16,176.00	11,536.00	71.32
4017	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.	2,500.88		-2,500.88	100.00	4,622.88		-4,622.88	100.00
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	133,673.90	133,673.90			715,539.34	1,006,975.59	291,436.25	28.94
4030	DESPENSAS A PERS.ESC.RECURSOS	4,255.00	46,000.00	41,745.00	90.75	142,345.60	276,000.00	133,654.40	48.43
4412	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	17,360.00		-17,360.00	100.00	17,360.00	30,000.00	12,640.00	42.13
Subtotal		391,576.85	592,928.40	201,351.55	33.95	2,581,710.57	3,428,610.25	846,899.68	24.70
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,093.49	7,498.33	1,404.84	18.74	40,658.77	38,991.34	-1,667.43	-4.28
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,931.96	110,549.43	-4,382.53	-3.96	685,486.89	663,296.58	-22,190.31	-3.35
1003	TIEMPO EXTRA		1,460.06	1,460.06	100.00	4,746.72	8,760.36	4,013.64	45.82
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,948.33	3,948.33	100.00	11,500.00	23,689.98	12,189.98	51.46
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		48.12	48.12	100.00
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	44,236.50	41,250.78	-2,985.72	-7.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,242.27	17,347.10	-12,895.17	-74.34	169,749.04	104,082.60	-65,666.44	-63.09
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		163.08	163.08	100.00	590.00	978.48	388.48	39.70
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	220.59	-379.41	-172.00	1,800.00	1,323.54	-476.46	-36.00
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	120,775.90	116,916.36	-3,859.54	-3.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,055.81	7,600.06	-455.75	-6.00	48,153.15	45,600.36	-2,552.79	-5.60
1016	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	7,210.00	-8,390.00	-116.37	27,600.00	14,420.00	-13,180.00	-91.40
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	884.85	1,200.00	315.15	26.26	5,045.54	8,081.00	3,035.46	37.56
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	720.50		-720.50	100.00
2036	CURSOS A LA COMUNIDAD		7,511.00	7,511.00	100.00	52,756.20	35,311.00	-17,445.20	-49.40
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	3,054.85	6,000.00	2,945.15	49.09
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,308.48	3,800.00	2,491.52	65.57



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	134.91		-134.91	100.00	134.91		-134.91	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,000.00	1,000.00	100.00	7,182.47	6,000.00	-1,182.47	-19.71
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,688.00	922.02	54.62	8,972.98	10,128.00	1,155.02	11.40
3038	EVENTOS SOCIALES		5,000.00	5,000.00	100.00	939.00	30,470.00	29,531.00	96.92
3064	SEVICIO TELEFONICO		544.33	544.33	100.00	13,008.17	3,266.00	-9,742.17	-298.29
Subtotal		197,552.62	193,434.39	-4,118.23	-2.12	1,349,387.65	1,226,536.50	-122,851.15	-10.01

0043 COORDINACION CENTRO DE ATENCIO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,364.65	14,687.98	-2,676.67	-18.22	111,599.53	76,377.48	-35,222.05	-46.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,825.49	81,004.10	-821.39	-1.01	490,953.31	486,024.60	-4,928.71	-1.01
1003	TIEMPO EXTRA		785.30	785.30	100.00	2,640.60	4,711.80	2,071.20	43.96
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,850.08	38,998.60	-1,851.48	-4.75
1008	PRIMA DOMINICAL	86.06	200.72	114.66	57.12	946.70	1,204.32	257.62	21.39
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	53,702.75	30,986.88	-22,715.87	-73.31
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,228.80	46,184.94	4,956.14	10.73	260,054.01	277,109.64	17,055.63	6.15
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	258.53	48.53	18.77	210.00	1,551.18	1,341.18	86.46
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		178.53	178.53	100.00		1,071.18	1,071.18	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	16,047.80	14,937.37	-1,110.43	-7.43	95,357.30	89,624.22	-5,733.08	-6.40
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	4,542.75	4,009.48	-533.27	-13.30	27,256.50	24,056.88	-3,199.62	-13.30
1016	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	3,090.00	-510.00	-16.50	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		1,322.00	1,322.00	100.00	1,919.80	5,328.00	3,408.20	63.97
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,300.00	1,300.00	100.00	290.00	2,600.00	2,310.00	88.85
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		950.00	950.00	100.00	942.66	2,861.00	1,918.34	67.05
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		900.00	900.00	100.00	497.64	2,700.00	2,202.36	81.57
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,205.00	2,205.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		2,086.00	2,086.00	100.00		7,483.00	7,483.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,350.00	3,350.00	100.00	6,496.00	20,100.00	13,604.00	67.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	16,520.00		-16,520.00	100.00	37,170.00		-37,170.00	100.00
Subtotal		181,425.55	175,244.95	-6,180.60	-3.52	1,168,086.88	1,085,173.78	-82,913.10	-7.64

0044 COORDINACION CASA CLUB DEL ANC

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,897.64	14,322.74	2,425.10	16.93	79,365.84	74,478.24	-4,887.60	-6.56
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,684.18	65,391.58	-1,292.60	-1.98	397,480.90	392,349.48	-5,131.42	-1.31
1003	TIEMPO EXTRA		126.92	126.92	100.00		761.52	761.52	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,883.36	667.08	-5,216.28	-781.96	29,899.22	4,002.48	-25,896.74	-647.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,208.41	33,473.92	-734.49	-2.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	27,453.29	25,557.49	-1,895.80	-7.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,099.00	3,074.69	-24.31	-0.79	18,489.00	18,448.14	-40.86	-0.22
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	308.66	-111.34	-36.07	1,030.00	1,851.96	821.96	44.38
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	223.17	-376.83	-168.85	600.00	1,339.02	739.02	55.19
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		64,890.00	64,890.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	12,500.08	12,219.40	-280.68	-2.30	75,000.48	73,316.40	-1,684.08	-2.30
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,270.78	3,231.52	-39.26	-1.21	19,624.68	19,389.12	-235.56	-1.21
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	6,180.00	-1,020.00	-16.50	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		6,000.00	6,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,844.51	1,100.00	-744.51	-67.68	4,215.33	6,701.00	2,485.67	37.09
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		500.00	500.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00	471.41	3,000.00	2,528.59	84.29
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	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	16,373.95	17,000.00	626.05	3.68	62,151.23	100,000.00	37,848.77	37.85
3028	SERV. DE TRASLADO DE PACIENTES		3,000.00	3,000.00	100.00		18,000.00	18,000.00	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS	3,069.94	3,000.00	-69.94	-2.33	3,069.94	17,000.00	13,930.06	81.94
3064	SEVICIO TELEFONICO		580.00	580.00	100.00	2,320.00	3,480.00	1,160.00	33.33
Subtotal		132,843.44	133,925.76	1,082.32	0.80	769,779.73	904,326.77	134,547.04	14.87
0045	COORDINACION DE CENDI I								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	175,913.04	175,913.04			1,112,172.52	1,112,026.03	-146.49	-0.01
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,840.54	75,583.52	13,742.98	18.18	475,776.79	453,501.12	-22,275.67	-4.91
1003	TIEMPO EXTRA		475.00	475.00	100.00	5,277.33	2,850.00	-2,427.33	-85.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		531.09	531.09	100.00		3,186.54	3,186.54	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,163.32	99,002.60	-1,160.72	-1.17
1008	PRIMA DOMINICAL	258.18	114.17	-144.01	-126.14	1,439.59	685.02	-754.57	-110.15
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	93,140.54	168,057.67	74,917.13	44.58
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,683.65	38,122.74	25,439.09	66.73	136,001.95	228,736.44	92,734.49	40.54
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,780.00	2,016.91	-1,763.09	-87.42	10,580.00	12,101.46	1,521.46	12.57
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	1,688.34	-711.66	-42.15	12,880.00	10,130.04	-2,749.96	-27.15
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	170,980.00	58,980.00	34.50
1014	BONO DE DESPENSA	41,042.94	35,970.76	-5,072.18	-14.10	251,827.89	215,824.56	-36,003.33	-16.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,959.60	13,958.38	-3,001.22	-21.50	100,061.64	83,750.28	-16,311.36	-19.48
1016	BONO COMPENSATORIO	28,800.00	23,690.00	-5,110.00	-21.57	56,400.00	47,380.00	-9,020.00	-19.04



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,223.19	392.00	-831.19	-212.04	1,513.19	1,392.00	-121.19	-8.71
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,075.11	4,200.00	-3,875.11	-92.26	20,434.80	25,200.00	4,765.20	18.91
2018	MATERIAL MEDICO		1,750.00	1,750.00	100.00		11,500.00	11,500.00	100.00
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		780.00	780.00	100.00		3,896.00	3,896.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,000.00	1,000.00	100.00	621.99	4,000.00	3,378.01	84.45
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,412.58	3,000.00	1,587.42	52.91	8,107.38	17,000.00	8,892.62	52.31
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	174.00	1,620.00	1,446.00	89.26	1,092.72	8,100.00	7,007.28	86.51
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,106.40		-4,106.40	100.00	4,106.40	21,913.00	17,806.60	81.26
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	40,816.95	35,000.00	-5,816.95	-16.62	144,329.38	210,000.00	65,670.62	31.27
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	467.71		-467.71	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	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
3038	EVENTOS SOCIALES	4,348.06		-4,348.06	100.00	4,956.62	13,900.00	8,943.38	64.34
3064	SEVICIO TELEFONICO		928.00	928.00	100.00	3,712.00	5,568.00	1,856.00	33.33
Subtotal		405,067.93	418,423.95	13,356.02	3.19	2,673,818.95	2,944,320.76	270,501.81	9.18
0046	COORDINACION DE CENDI II								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	163,304.78	187,765.59	24,460.81	13.03	1,052,720.75	976,381.06	-76,339.69	-7.82
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,851.63	32,084.21	4,232.58	13.19	112,085.86	192,505.26	80,419.40	41.78
1003	TIEMPO EXTRA	430.32	4,662.83	4,232.51	90.77	27,281.64	27,976.98	695.34	2.49
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		299.87	299.87	100.00		1,799.22	1,799.22	100.00
1005	AGUINALDO				100.00	4,893.16		-4,893.16	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,533.86	82,442.63	8,908.77	10.81
1008	PRIMA DOMINICAL	1,118.81	746.40	-372.41	-49.89	3,614.44	4,478.40	863.96	19.29
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	18,008.28		-18,008.28	100.00	127,865.53	83,303.46	-44,562.07	-53.49
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,572.45	16,248.11	-13,324.34	-82.01	160,321.50	97,488.66	-62,832.84	-64.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,780.00	1,647.14	-2,132.86	-129.49	10,920.00	9,882.84	-1,037.16	-10.49
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	842.88	-957.12	-113.55	7,640.00	5,057.28	-2,582.72	-51.07
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	137,505.00	18,505.00	13.46
1014	BONO DE DESPENSA	33,991.65	31,589.04	-2,402.61	-7.61	187,703.70	189,534.24	1,830.54	0.97
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,232.76	14,412.19	-1,820.57	-12.63	90,552.15	86,473.14	-4,079.01	-4.72
1016	BONO COMPENSATORIO	33,600.00	25,750.00	-7,850.00	-30.49	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	4,040.05	4,650.00	609.95	13.12	18,155.39	23,600.00	5,444.61	23.07



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,000.00	5,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	1,649.02	1,600.00	-49.02	-3.06	2,342.00	10,000.00	7,658.00	76.58
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	759.80	2,000.00	1,240.20	62.01
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,300.00	1,300.00	100.00	3,487.15	7,000.00	3,512.85	50.18
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	992.96	2,500.00	1,507.04	60.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	31,554.85	28,500.00	-3,054.85	-10.72	102,222.68	171,000.00	68,777.32	40.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	543.00		-543.00	100.00	543.00		-543.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
3035	FESTEJOS DIVERSOS				100.00		9,500.00	9,500.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	2,668.00		-2,668.00	100.00	3,880.86		-3,880.86	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,740.00	1,740.00	100.00	4,408.00	10,440.00	6,032.00	57.78
Subtotal		370,911.58	360,528.26	-10,383.32	-2.88	2,188,697.41	2,226,508.17	37,810.76	1.69
0047	COORDINACION DE CENDI III								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,781.91	29,055.90	9,273.99	31.92	158,452.75	151,090.68	-7,362.07	-4.87
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,420.59	21,656.77	-3,763.82	-17.38	152,059.21	129,940.62	-22,118.59	-17.02
1003	TIEMPO EXTRA		218.23	218.23	100.00	2,112.48	1,309.38	-803.10	-61.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,017.13	4,017.13	100.00		24,102.78	24,102.78	100.00
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	1,417.02	900.64	63.56
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	16,875.32	16,242.07	-633.25	-3.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		3,561.90	3,561.90	100.00		21,371.40	21,371.40	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	465.73	-164.27	-35.27	630.00	2,794.38	2,164.38	77.45
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		220.59	220.59	100.00	1,200.00	1,323.54	123.54	9.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	19,570.00	-430.00	-2.20
1014	BONO DE DESPENSA	7,769.20	7,718.56	-50.64	-0.66	51,064.70	46,311.36	-4,753.34	-10.26
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	3,510.79	361.15	10.29	21,078.36	21,064.74	-13.62	-0.06
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	5,836.67	1,036.67	17.76	10,800.00	11,673.34	873.34	7.48
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,340.96	800.00	-540.96	-67.62	3,964.42	5,189.00	1,224.58	23.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	13,860.00		-13,860.00	100.00	13,860.00		-13,860.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		522.00	522.00	100.00	2,088.00	3,132.00	1,044.00	33.33
Subtotal		76,752.30	77,820.44	1,068.14	1.37	475,155.27	476,039.93	884.66	0.18
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,290.28	13,344.07	53.79	0.40	88,522.74	69,389.18	-19,133.56	-27.57
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,469.97	24,102.83	-8,367.14	-34.71	192,643.55	144,616.98	-48,026.57	-33.21
1003	TIEMPO EXTRA		716.43	716.43	100.00		4,298.58	4,298.58	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,317.50	2,317.50	100.00	3,500.00	13,905.00	10,405.00	74.83
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.20	14,597.10	-2,801.10	-19.19
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	12,351.39	10,243.82	-2,107.57	-20.57
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,048.92	8,166.16	117.24	1.44	50,372.21	48,996.96	-1,375.25	-2.81
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	305.05	-534.95	-175.36	840.00	1,830.30	990.30	54.11
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		267.80	267.80	100.00	520.00	1,606.80	1,086.80	67.64
1014	BONO DE DESPENSA	7,821.15	5,902.84	-1,918.31	-32.50	45,838.80	35,417.04	-10,421.76	-29.43
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,755.34	2,912.36	-842.98	-28.94	22,471.47	17,474.16	-4,997.31	-28.60
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	2,060.00	-5,140.00	-249.51	14,400.00	4,120.00	-10,280.00	-249.51
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	960.71	950.00	-10.71	-1.13	2,902.90	4,799.00	1,896.10	39.51
2018	MATERIAL MEDICO	1,128.31		-1,128.31	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		500.00	500.00	100.00	1,271.59	3,000.00	1,728.41	57.61
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00	952.36	2,500.00	1,547.64	61.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,090.45	6,500.00	-5,590.45	-86.01	29,823.85	39,000.00	9,176.15	23.53
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	244.00		-244.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
3035	FESTEJOS DIVERSOS	2,668.00		-2,668.00	100.00	2,668.00	6,000.00	3,332.00	55.53
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,500.00	1,500.00	100.00	5,177.46	9,145.00	3,967.54	43.38
Subtotal		91,039.11	72,235.04	-18,804.07	-26.03	501,999.81	444,448.92	-57,550.89	-12.94
0049	VIDA INTELIGENTE								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.24		-5,205.24	100.00	24,724.90		-24,724.90	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,470.70	24,009.06	5,538.36	23.07	117,490.95	144,054.36	26,563.41	18.44
1014	BONO DE DESPENSA	929.50		-929.50	100.00	3,718.00		-3,718.00	100.00
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56		-484.56	100.00	2,422.80		-2,422.80	100.00
Subtotal		25,090.00	24,009.06	-1,080.94	-4.50	148,356.65	144,054.36	-4,302.29	-2.98
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,823.20	13,776.08	-3,047.12	-22.12	102,202.95	71,635.64	-30,567.31	-42.67
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,287.97	99,152.11	17,864.14	18.02	489,909.56	594,912.66	105,003.10	17.65
1003	TIEMPO EXTRA	1,758.74	2,526.86	768.12	30.40	15,098.09	15,161.16	63.07	0.42
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,716.67	1,716.67	100.00	11,500.00	10,300.02	-1,199.98	-11.65
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,705.77	43,758.04	4,052.27	9.26
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	7,903.16	11,319.59	3,416.43	30.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,766.65	58,215.01	-18,551.64	-31.87	464,119.05	349,290.06	-114,828.99	-32.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		223.17	223.17	100.00	2,400.00	1,339.02	-1,060.98	-79.24



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,000.00	21,630.00	11,630.00	53.77
1014	BONO DE DESPENSA	16,552.00	17,977.92	1,425.92	7.93	98,586.50	107,867.52	9,281.02	8.60
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,540.37	7,779.59	-760.78	-9.78	51,908.49	46,677.54	-5,230.95	-11.21
1016	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	4,120.00	-11,480.00	-278.64	31,200.00	8,240.00	-22,960.00	-278.64
2006	UNIFORMES	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,503.24	2,200.00	-2,303.24	-104.69	10,974.94	13,200.00	2,225.06	16.86
2027	MATERIAL DIDACTICO	1,391.09	2,000.00	608.91	30.45	1,391.09	12,000.00	10,608.91	88.41
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,327.72	3,000.00	-327.72	-10.92	3,327.72	13,000.00	9,672.28	74.40
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,531.01		-1,531.01	100.00	1,531.01		-1,531.01	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2069	PINTURA	4,080.75		-4,080.75	100.00	4,080.75		-4,080.75	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	3,624.01		-3,624.01	100.00	3,624.01		-3,624.01	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	242.79		-242.79	100.00	242.79		-242.79	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,902.94		-1,902.94	100.00	1,902.94		-1,902.94	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	1,052.35		-1,052.35	100.00	1,052.35		-1,052.35	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,215.05		-1,215.05	100.00	1,215.05		-1,215.05	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,527.22		-1,527.22	100.00	1,527.22		-1,527.22	100.00
3027	VIGILANCIA		500.00	500.00	100.00	1,292.64	3,000.00	1,707.36	56.91
3035	FESTEJOS DIVERSOS		5,000.00	5,000.00	100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES	1,570.00		-1,570.00	100.00	1,570.00	15,000.00	13,430.00	89.53
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		7,160.00	7,160.00	100.00	15,960.37	43,045.00	27,084.63	62.92
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	14.00		-14.00	100.00	14.00		-14.00	100.00
Subtotal		244,611.10	227,347.41	-17,263.69	-7.59	1,375,540.45	1,414,376.25	38,835.80	2.74
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,636.90	24,251.66	4,614.76	19.03	131,034.62	126,108.64	-4,925.98	-3.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,626.26	11,438.52	-7,187.74	-62.84	108,513.67	68,631.12	-39,882.55	-58.11
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,184.04	903.46	-4,280.58	-473.80	25,446.26	5,420.76	-20,025.50	-369.42
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,288.61	13,963.61	-325.00	-2.33
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,714.30	14,393.17	-1,321.13	-9.18
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,500.00	17,222.63	9,722.63	56.45	37,127.75	103,335.78	66,208.03	64.07
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00		-210.00	100.00	210.00		-210.00	100.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		44.63	44.63	100.00	600.00	267.78	-332.22	-124.06
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00	47,895.00	27,895.00	58.24
1014	BONO DE DESPENSA	6,610.90	5,292.81	-1,318.09	-24.90	38,584.15	31,756.86	-6,827.29	-21.50
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,149.64	2,533.35	-616.29	-24.33	18,897.84	15,200.10	-3,697.74	-24.33



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	3,090.00	-1,710.00	-55.34	9,600.00	6,180.00	-3,420.00	-55.34
1029	REMUNERACIONES DE SERV. SOCIAL		14,000.00	14,000.00	100.00		86,000.00	86,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	139.20	500.00	360.80	72.16	1,661.36	3,000.00	1,338.64	44.62
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	130.00	1,465.00	1,335.00	91.13	130.00	1,465.00	1,335.00	91.13
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		450.00	450.00	100.00	573.23	2,700.00	2,126.77	78.77
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES	46.21	2,500.00	2,453.79	98.15	16,180.67	15,000.00	-1,180.67	-7.87
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,906.02		-10,906.02	100.00	33,236.52		-33,236.52	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,401.70		-2,401.70	100.00	2,401.70		-2,401.70	100.00
2613	GAS LP	700.00		-700.00	100.00	1,200.01		-1,200.01	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	800.01		-800.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,305.00	2,305.00	100.00	4,408.00	13,830.00	9,422.00	68.13
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	400.00		-400.00	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.	23,580.00		-23,580.00	100.00	86,700.00		-86,700.00	100.00
Subtotal		104,020.87	85,997.06	-18,023.81	-20.95	569,040.70	557,947.82	-11,092.88	-1.98

Total		6,327,855.78	6,476,991.39	149,135.61	2.30	35,022,669.54	36,938,526.49	1,915,856.95	5.18
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,824.21	62,129.09	14,304.88	23.02	326,739.04	323,071.26	-3,667.78	-1.14
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,615.74	228,185.69	3,569.95	1.56	1,378,277.72	1,369,114.14	-9,163.58	-0.67
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	7,903.50	2,526.59	-5,376.91	-212.81	46,071.00	15,159.54	-30,911.46	-203.91
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,709.87	121,810.73	8,100.86	6.65
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	74,369.26	73,105.38	-1,263.88	-1.73
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,103.20	40,078.31	-23,024.89	-57.45	348,547.95	240,469.86	-108,078.09	-44.94
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	565.99	-484.01	-85.52	3,850.00	3,395.94	-454.06	-13.37
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	756.19	-1,043.81	-138.04	7,120.00	4,537.14	-2,582.86	-56.93
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	30,900.00	-9,100.00	-29.45
1014	BONO DE DESPENSA	41,172.44	43,392.96	2,220.52	5.12	261,882.89	260,357.76	-1,525.13	-0.59
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	9,267.21	10,013.73	746.52	7.45	56,632.95	60,082.38	3,449.43	5.74
1016	BONO COMPENSATORIO	10,800.00	10,300.00	-500.00	-4.85	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	12,030.00	11,784.00	97.96
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	5,262.00	5,182.00	98.48	2,459.79	31,572.00	29,112.21	92.21
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,934.16	1,935.00	0.84	0.04	9,751.88	11,610.00	1,858.12	16.00
2020	GASOLINA	11,652.57	18,156.00	6,503.43	35.82	54,597.62	108,936.00	54,338.38	49.88



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	700.00	1,828.00	1,128.00	61.71	6,604.40	10,968.00	4,363.60	39.78
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	1,408.00	1,280.40	90.94	127.60	8,448.00	8,320.40	98.49
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,657.92	4,936.00	-2,721.92	-55.14	20,701.84	29,616.00	8,914.16	30.10
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		650.00	650.00	100.00		3,900.00	3,900.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	25,834.59	8,795.00	-17,039.59	-193.74	43,587.69	52,950.00	9,362.31	17.68
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		2,157.00	2,157.00	100.00		12,942.00	12,942.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,580.00	2,580.00	100.00	1,495.71	15,480.00	13,984.29	90.34
2063	LLANTAS	2,218.38		-2,218.38	100.00	2,218.38		-2,218.38	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	925.99		-925.99	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,631.40		-1,631.40	100.00	7,131.94		-7,131.94	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,191.70		-1,191.70	100.00	2,030.55		-2,030.55	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	168.80		-168.80	100.00	168.80		-168.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	258.00		-258.00	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	1,485.22		-1,485.22	100.00	2,227.83		-2,227.83	100.00
3020	SERVICIOS LEGALES		6,817.00	6,817.00	100.00		40,902.00	40,902.00	100.00
3027	VIGILANCIA	27,376.00	28,000.00	624.00	2.23	109,504.00	168,000.00	58,496.00	34.82
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	19,163.98	23,077.00	3,913.02	16.96	112,137.98	138,462.00	26,324.02	19.01
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,506.00	3,506.00	100.00	11,122.72	21,036.00	9,913.28	47.13
3065	SERVICIO CELULAR	2,287.93	3,628.00	1,340.07	36.94	11,287.71	21,768.00	10,480.29	48.15
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	16,124.00	16,200.00	76.00	0.47	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	5,230.28	10,350.00	5,119.72	49.47	20,719.95	62,100.00	41,380.05	66.63
5023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	1,039.20		-1,039.20	100.00	1,039.20		-1,039.20	100.00
Subtotal		533,698.03	539,238.55	5,540.52	1.02	3,165,644.26	3,375,774.13	210,129.87	6.22
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,055.65	16,414.38	3,358.73	20.46	87,145.78	85,354.76	-1,791.02	-2.10
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	297,220.46	305,619.67	8,399.21	2.75	1,873,759.73	1,833,718.02	-40,041.71	-2.18
1003	TIEMPO EXTRA		31.83	31.83	100.00		190.98	190.98	100.00
1005	AGUINALDO	8,906.49		-8,906.49	100.00	8,906.49		-8,906.49	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	10,623.75		-10,623.75	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	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	81,661.67	75,609.48	-6,052.19	-8.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,421.80	36,443.74	10,021.94	27.50	170,453.90	218,662.44	48,208.54	22.05
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	486.85	66.85	13.73	1,830.00	2,921.10	1,091.10	37.35
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	351.92	-248.08	-70.49	3,520.00	2,111.52	-1,408.48	-66.70



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,000.00	9,270.00	-89,730.00	-967.96
1014	BONO DE DESPENSA	47,367.66	48,797.82	1,430.16	2.93	298,370.96	292,786.92	-5,584.04	-1.91
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,237.52	7,954.13	-283.39	-3.56	47,002.32	47,724.78	722.46	1.51
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	6,866.67	-2,733.33	-39.81	19,200.00	13,733.34	-5,466.66	-39.81
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		509.00	509.00	100.00		3,054.00	3,054.00	100.00
2020	GASOLINA	400.00	1,255.00	855.00	68.13	3,788.85	7,530.00	3,741.15	49.68
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,788.00	1,788.00	100.00	870.00	10,728.00	9,858.00	91.89
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,284.00	1,284.00	100.00	848.40	7,704.00	6,855.60	88.99
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,000.75	2,829.00	-5,171.75	-182.81	13,304.04	16,974.00	3,669.96	21.62
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		950.00	950.00	100.00		5,700.00	5,700.00	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	1,202.47		-1,202.47	100.00	1,678.47		-1,678.47	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	637.01		-637.01	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,466.00	3,466.00	100.00	11,600.00	20,796.00	9,196.00	44.22
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	318.00	120.20	37.80	986.60	1,908.00	921.40	48.29
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00		-75.00	100.00	277.00		-277.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	43.00		-43.00	100.00	43.00		-43.00	100.00
Subtotal		432,372.35	435,366.01	2,993.66	0.68	2,876,274.57	2,787,564.70	-88,709.87	-3.18
0055	DIRECCION JURIDICA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,542.88	14,509.30	2,966.42	20.44	77,047.69	75,448.36	-1,599.33	-2.12
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,374.00	177,320.09	-11,053.91	-6.23	1,115,917.62	1,063,920.54	-51,997.08	-4.89
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,919.13	77,623.77	-6,295.36	-8.11
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	41,646.00	37,409.50	-4,236.50	-11.32
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,611.20	44,123.93	21,512.73	48.76	166,080.65	264,743.58	98,662.93	37.27
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	405.31	-14.69	-3.62	2,210.00	2,431.86	221.86	9.12
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	488.39	-711.61	-145.71	2,840.00	2,930.34	90.34	3.08
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	182,623.89	175,304.94	-7,318.95	-4.17
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,087.88	4,388.49	-699.39	-15.94	28,589.04	26,330.94	-2,258.10	-8.58
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,120.00	-680.00	-16.50	9,600.00	8,240.00	-1,360.00	-16.50
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	162.40	1,174.00	1,011.60	86.17	2,380.78	7,044.00	4,663.22	66.20
2020	GASOLINA	2,150.27	2,993.00	842.73	28.16	10,171.74	17,958.00	7,786.26	43.36
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,071.00	1,071.00	100.00		6,426.00	6,426.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,892.00	2,892.00	100.00	2,269.75	17,352.00	15,082.25	86.92
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	15,700.83	3,406.00	-12,294.83	-360.98	16,066.23	20,436.00	4,369.77	21.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		637.00	637.00	100.00		3,822.00	3,822.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
2061	ACUMULADORES				100.00	851.21		-851.21	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	997.36		-997.36	100.00	2,171.86		-2,171.86	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		2,306.00	2,306.00	100.00	6,960.00	13,836.00	6,876.00	49.70
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	318.00	120.20	37.80	986.61	1,908.00	921.39	48.29
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34.00		-34.00	100.00	34.00		-34.00	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		285,070.16	289,370.00	4,299.84	1.48	1,777,169.28	1,823,165.83	45,996.55	2.52
Total		1,251,140.54	1,263,974.56	12,834.02	1.01	7,819,088.11	7,986,504.66	167,416.55	2.09
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,103.76	30,033.70	-4,070.06	-13.55	170,215.28	156,175.24	-14,040.04	-8.99
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,587.47	137,587.47			774,995.95	1,133,818.08	358,822.13	31.65
1003	TIEMPO EXTRA	4,992.14	643.95	-4,348.19	-675.24	13,541.85	3,863.70	-9,678.15	-250.49
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	57,791.58	52,291.58	90.48	66,000.00	346,749.48	280,749.48	80.97
1005	AGUINALDO	13,510.06		-13,510.06	100.00	19,800.73		-19,800.73	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	131,982.65	-556.87	-132,539.52	****. **	252,636.60	-3,341.22	-255,977.82	7661.21
1007	PRIMA VACACIONAL	30,030.86		-30,030.86	100.00	92,204.35	123,001.29	30,796.94	25.04
1008	PRIMA DOMINICAL	77.26	101.26	24.00	23.70	77.26	607.56	530.30	87.28
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	30,366.81		-30,366.81	100.00	87,272.06	85,336.43	-1,935.63	-2.27
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,185.50	14,301.65	-5,883.85	-41.14	60,836.10	85,809.90	24,973.80	29.10
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	110.55	-99.45	-89.96	800.00	663.30	-136.70	-20.61
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	622.29	22.29	3.58	2,320.00	3,733.74	1,413.74	37.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	48,410.00	-60,590.00	-125.16
1014	BONO DE DESPENSA	26,436.88	44,493.13	18,056.25	40.58	150,362.17	266,958.78	116,596.61	43.68
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,904.98	8,497.71	1,592.73	18.74	39,431.07	50,986.26	11,555.19	22.66
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	6,180.00	-5,820.00	-94.17	19,200.00	12,360.00	-6,840.00	-55.34
2006	UNIFORMES				100.00	2,134.40	84,000.00	81,865.60	97.46
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	423,898.80		-423,898.80	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,842.00		-2,842.00	100.00	14,452.88	4,121.00	-10,331.88	-250.71
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,800.00	7,500.00	1,700.00	22.67	6,496.00	45,000.00	38,504.00	85.56
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,074.66	1,900.00	-174.66	-9.19	7,161.63	11,400.00	4,238.37	37.18
2020	GASOLINA	17,564.44	13,500.00	-4,064.44	-30.11	115,578.27	81,000.00	-34,578.27	-42.69
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	54.50		-54.50	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	5,471.00	9,000.00	3,529.00	39.21



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	475.60		-475.60	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,750.00	2,750.00	100.00	5,385.02	13,700.00	8,314.98	60.69
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	7,064.40	5,000.00	-2,064.40	-41.29	11,658.00	28,500.00	16,842.00	59.09
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	36,414.72	30,000.00	-6,414.72	-21.38
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	26,701.61	41,250.00	14,548.39	35.27	135,695.28	246,750.00	111,054.72	45.01
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.		39,500.00	39,500.00	100.00	1,080.81	235,593.00	234,512.19	99.54
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	12,712.50		-12,712.50	100.00	25,359.58		-25,359.58	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,013.84		-1,013.84	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		9,000.00	9,000.00	100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,610.00		-3,610.00	100.00	6,098.00		-6,098.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		10,500.00	10,500.00	100.00		63,000.00	63,000.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	3,900.00	3,134.02	80.36	8,972.98	23,400.00	14,427.02	61.65
3034	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		7,000.00	7,000.00	100.00	1,862.00	48,500.00	46,638.00	96.16
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		1,450.00	1,450.00	100.00		8,700.00	8,700.00	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		81,200.00	81,200.00	100.00	140,808.06	273,200.00	132,391.94	48.46
3065	SERVICIO CELULAR	3,864.38		-3,864.38	100.00	3,864.38		-3,864.38	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,595,521.89	4,595,521.89			28,417,010.25	31,798,884.34	3,381,874.09	10.64
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
Subtotal		5,133,010.23	5,119,778.31	-13,231.92	-0.25	33,896,646.86	35,396,365.88	1,499,719.02	4.23
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,455.91	28,493.01	19,037.10	66.81	138,533.21	148,163.66	9,630.45	6.50



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,261.75	30,628.14	19,366.39	63.23	83,447.85	183,768.84	100,320.99	54.59
1003	TIEMPO EXTRA	2,019.15		-2,019.15	100.00	5,922.84		-5,922.84	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		3,950.18	3,950.18	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	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	14,923.02	37,123.90	22,200.88	59.80
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		34,002.92	34,002.92	100.00	53,959.85	204,017.52	150,057.67	73.55
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		446.33	446.33	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	3,223.05	8,319.75	5,096.70	61.26	37,151.51	49,918.50	12,766.99	25.58
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,675.60	1,191.04	71.08	8,358.66	10,053.60	1,694.94	16.86
1016	BONO COMPENSATORIO		2,060.00	2,060.00	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		1,500.00	1,500.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,508.12	850.00	-658.12	-77.43	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		640.00	640.00	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		1,800.00	1,800.00	100.00	2,327.20	9,200.00	6,872.80	74.70
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,250.00	1,250.00	100.00	663.06	9,250.00	8,586.94	92.83
3065	SERVICIO CELULAR	2,485.74	14,212.00	11,726.26	82.51	20,665.75	35,079.00	14,413.25	41.09
Subtotal		30,438.28	129,827.93	99,389.65	76.55	392,630.03	829,211.70	436,581.67	52.65
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,134.98	121,672.59	-17,462.39	-14.35	798,021.07	730,035.54	-67,985.53	-9.31
1003	TIEMPO EXTRA	9,510.48	1,163.26	-8,347.22	-717.57	25,743.34	6,979.56	-18,763.78	-268.84
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	45,000.00		-45,000.00	100.00	45,000.00		-45,000.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	22,579.64	6,679.28	-15,900.36	-238.06	74,151.86	40,075.68	-34,076.18	-85.03
1008	PRIMA DOMINICAL	3,737.84	3,073.10	-664.74	-21.63	21,530.57	18,438.60	-3,091.97	-16.77
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	14,710.77	4,869.30	-9,841.47	-202.11	56,781.02	29,215.80	-27,565.22	-94.35
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,259.25	73,929.66	-43,329.59	-58.61	513,478.05	443,577.96	-69,900.09	-15.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	22,130.56	19,696.14	-2,434.42	-12.36	127,569.11	118,176.84	-9,392.27	-7.95
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,783.84	5,625.24	-1,158.60	-20.60	37,795.68	33,751.44	-4,044.24	-11.98
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,204.00	5,600.00	3,396.00	60.64	11,429.80	33,600.00	22,170.20	65.98
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,883.76		-2,883.76	100.00	2,883.76	5,100.00	2,216.24	43.46
2014	REFACCIONES		1,500.00	1,500.00	100.00	409.80	10,500.00	10,090.20	96.10
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		150,634.00	150,634.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2017	HERRAMIENTAS		14,000.00	14,000.00	100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		645.00	645.00	100.00	11,265.54	53,870.00	42,604.46	79.09
2019	LUBRICANTES				100.00	100.00		-100.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,062.00	4,062.00	100.00		6,062.00	6,062.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,950.00	1,950.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	464.00	3,760.00	3,296.00	87.66
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		940.00	940.00	100.00		7,250.00	7,250.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	406.00		-406.00	100.00	406.00	74,500.00	74,094.00	99.46
2059	DIESEL				100.00	820.00		-820.00	100.00
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		609.00	609.00	100.00	1,766.28	6,878.00	5,111.72	74.32
Subtotal		386,341.12	264,064.57	-122,276.55	-46.30	1,757,815.88	1,835,165.42	77,349.54	4.21
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,205.29	5,071.56	-133.73	-2.64	34,713.12	26,372.12	-8,341.00	-31.63
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	343,404.70	343,404.70			1,976,165.48	2,081,136.98	104,971.50	5.04
1003	TIEMPO EXTRA	22,351.27	15,186.40	-7,164.87	-47.18	189,390.37	91,118.40	-98,271.97	-107.85
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	13,132.50	10,132.50	77.16	18,000.00	78,795.00	60,795.00	77.16
1006	INDEMNIZACIONES		7,537.62	7,537.62	100.00		45,225.72	45,225.72	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	20,592.14	30,447.78	9,855.64	32.37	148,429.39	182,686.68	34,257.29	18.75
1008	PRIMA DOMINICAL	11,495.75	10,969.00	-526.75	-4.80	70,777.04	65,814.00	-4,963.04	-7.54
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	5,663.10	10,049.31	4,386.21	43.65	52,760.91	60,295.86	7,534.95	12.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,644.75	65,679.12	46,034.37	70.09	318,086.46	394,074.72	75,988.26	19.28
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,940.00	1,744.99	-1,195.01	-68.48	15,720.00	10,469.94	-5,250.06	-50.14
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00		-13,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	57,525.56	67,347.41	9,821.85	14.58	330,947.26	404,084.46	73,137.20	18.10
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	18,958.41	20,306.73	1,348.32	6.64	108,359.73	121,840.38	13,480.65	11.06
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	27,840.00		-27,840.00	100.00	27,840.00	35,000.00	7,160.00	20.46
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	22,080.60		-22,080.60	100.00	22,150.60	10,000.00	-12,150.60	-121.51
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	3,545.89	2,315.00	-1,230.89	-53.17	8,794.09	16,175.00	7,380.91	45.63
2014	REFACCIONES				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	796.88		-796.88	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
2028	GASTOS DE VIAJE	4,880.32		-4,880.32	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		1,000.00	1,000.00	100.00	3,775.47	8,000.00	4,224.53	52.81
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	8,352.00	7,200.00	-1,152.00	-16.00	12,876.00	42,900.00	30,024.00	69.99
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		4,500.00	4,500.00	100.00	90.00	24,500.00	24,410.00	99.63
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	632.13		-632.13	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,365.96		-1,365.96	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	130.73		-130.73	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,409.86		-1,409.86	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,078.62		-4,078.62	100.00	7,289.97		-7,289.97	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,186.10		-1,186.10	100.00	1,186.10		-1,186.10	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				100.00	2,009.34		-2,009.34	100.00
3048	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	59.00	59.00		
3050	PASAJES AEREOS	9,633.44		-9,633.44	100.00	14,443.44		-14,443.44	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,490.50		-2,490.50	100.00
3060	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,052.00		-1,052.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR	1,428.88	3,200.00	1,771.12	55.35	5,167.00	22,200.00	17,033.00	76.73
3069	PASAJE TERRESTRE	2,443.00		-2,443.00	100.00	3,383.00		-3,383.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	382.10		-382.10	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		35,406.00	35,406.00	100.00	75,089.12	212,130.00	137,040.88	64.60
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,050.00	4,050.00	100.00		24,300.00	24,300.00	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE	72,333.72	18,084.00	-54,249.72	-299.99	90,417.15	108,500.00	18,082.85	16.67
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	278,413.44	278,413.44			977,377.78	977,377.78		
Subtotal		948,196.98	945,045.56	-3,151.42	-0.33	4,582,850.41	5,094,858.81	512,008.40	10.04
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.61	6,412.87	1,004.26	15.66	35,875.73	33,346.90	-2,528.83	-7.58
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,039,501.50	3,039,501.50			20,185,107.04	20,776,092.72	590,985.68	2.84
1003	TIEMPO EXTRA	325,215.66	325,215.66			2,155,162.92	1,424,496.46	-730,666.46	-51.29
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	514,533.36	424,660.64	-89,872.72	-21.16	2,886,133.36	2,547,963.84	-338,169.52	-13.27
1005	AGUINALDO	34,121.89		-34,121.89	100.00	49,933.24		-49,933.24	100.00
1006	INDEMNIZACIONES	249,072.88	144,548.09	-104,524.79	-72.31	1,040,391.66	867,288.54	-173,103.12	-19.96
1007	PRIMA VACACIONAL	232,890.89	232,890.89			1,418,397.25	1,374,126.98	-44,270.27	-3.22
1008	PRIMA DOMINICAL	122,664.73	170,352.81	47,688.08	27.99	811,779.95	1,022,116.86	210,336.91	20.58
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	280,599.96	280,599.96			974,645.91	939,431.11	-35,214.80	-3.75
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,480.80	19,480.80			1,218,821.04	863,717.79	-355,103.25	-41.11



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	47,040.00	39,449.51	-7,590.49	-19.24	213,550.00	236,697.06	23,147.06	9.78
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		131.33	131.33	100.00	600.00	787.98	187.98	23.86
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	704,000.00	478,435.00	-225,565.00	-47.15
1014	BONO DE DESPENSA	502,938.60	502,938.60			3,093,946.34	2,924,934.49	-169,011.85	-5.78
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	135,252.81	168,657.52	33,404.71	19.81	833,322.06	1,011,945.12	178,623.06	17.65
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,030.00	-170.00	-16.50	2,400.00	2,060.00	-340.00	-16.50
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00		340,000.00	340,000.00	100.00
1561	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		7,000.00	7,000.00	100.00	650.00	42,000.00	41,350.00	98.45
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	35,500.10	34,500.00	-1,000.10	-2.90	95,200.16	207,000.00	111,799.84	54.01
2007	UNIFORMES SEG.PUBLICA	9,831.00	9,831.00			205,430.20	205,430.20		
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,044.00		-1,044.00	100.00	5,486.80	6,833.00	1,346.20	19.70
2009	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		465.00	465.00	100.00		2,790.00	2,790.00	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	117,476.33	117,476.33			224,922.46	224,754.46	-168.00	-0.07
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,941.84	1,300.00	-641.84	-49.37	5,397.81	8,100.00	2,702.19	33.36
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	796.00		-796.00	100.00
2020	GASOLINA	904,471.84	904,471.84			4,834,935.61	5,046,985.68	212,050.07	4.20
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		3,500.00	3,500.00	100.00		10,400.00	10,400.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	520.10	2,500.00	1,979.90	79.20	5,364.07	15,020.00	9,655.93	64.29
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	11,527.20	13,020.00	1,492.80	11.47	16,420.20	78,120.00	61,699.80	78.98
2045	ALIMENTOS A PRESENTADOS	62,918.40	62,918.40			79,112.00	97,043.40	17,931.40	18.48
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,227.20	1,000.00	-1,227.20	-122.72	5,310.93	7,500.00	2,189.07	29.19
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	118,209.08	195,000.00	76,790.92	39.38
2057	PRUEBAS POLIGRAFICAS		8,000.00	8,000.00	100.00		50,500.00	50,500.00	100.00
2061	ACUMULADORES		25,000.00	25,000.00	100.00	11,853.00	150,000.00	138,147.00	92.10
2063	LLANTAS	20,637.78	50,000.00	29,362.22	58.72	136,979.78	300,000.00	163,020.22	54.34
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	71,137.51		-71,137.51	100.00	153,882.99		-153,882.99	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		81,118.00	81,118.00	100.00	2,015.00	486,708.00	484,693.00	99.59
3038	EVENTOS SOCIALES	1,200.00		-1,200.00	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
3065	SERVICIO CELULAR	3,248.50	5,000.00	1,751.50	35.03	16,385.51	30,000.00	13,614.49	45.38
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
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	2,631.27	15,000.00	12,368.73	82.46



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	11,867.00		-11,867.00	100.00
Subtotal		6,753,603.49	6,682,970.75	-70,632.74	-1.05	41,812,960.94	42,022,625.59	209,664.65	0.49
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,031.65	103,434.69	-596.96	-0.58	560,815.84	537,860.38	-22,955.46	-4.27
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,336,293.66	1,336,293.66			8,315,277.70	8,391,676.75	76,399.05	0.91
1003	TIEMPO EXTRA	134,182.53	54,429.90	-79,752.63	-146.52	621,517.90	326,579.40	-294,938.50	-90.31
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	32,226.20	8,315.94	-23,910.26	-287.52	141,955.73	49,895.64	-92,060.09	-184.51
1005	AGUINALDO				100.00	4,987.60		-4,987.60	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		7,373.89	7,373.89	100.00	41,564.25	44,243.34	2,679.09	6.06
1007	PRIMA VACACIONAL	143,823.62	128,487.25	-15,336.37	-11.94	761,109.62	770,923.50	9,813.88	1.27
1008	PRIMA DOMINICAL	37,108.89	40,353.58	3,244.69	8.04	218,435.69	242,121.48	23,685.79	9.78
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	287,990.90	287,990.90			983,145.09	891,119.25	-92,025.84	-10.33
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,819.10	43,080.53	-17,738.57	-41.18	337,290.20	258,483.18	-78,807.02	-30.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,050.00	15,054.48	-6,995.52	-46.47	87,620.00	90,326.88	2,706.88	3.00
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	1,375.91	-2,824.09	-205.25	10,040.00	8,255.46	-1,784.54	-21.62
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	519,000.00	203,425.00	-315,575.00	-155.13
1014	BONO DE DESPENSA	238,200.51	238,200.51			1,467,154.75	1,470,387.17	3,232.42	0.22
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	65,415.60	77,820.84	12,405.24	15.94	395,461.53	466,925.04	71,463.51	15.31
1016	BONO COMPENSATORIO	19,200.00	13,390.00	-5,810.00	-43.39	34,800.00	26,780.00	-8,020.00	-29.95
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA		16,750.00	16,750.00	100.00		100,500.00	100,500.00	100.00
2006	UNIFORMES				100.00		29,200.00	29,200.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	12,887.60		-12,887.60	100.00	14,592.80	20,925.00	6,332.20	30.26
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,980.86	36,980.86			57,108.40	56,760.40	-348.00	-0.61
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,701.37	3,675.00	-1,026.37	-27.93	15,039.89	22,050.00	7,010.11	31.79
2014	REFACCIONES				100.00	4,564.72		-4,564.72	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,355.73		-3,355.73	100.00
2016	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00		819,300.00	819,300.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,096.73	80,986.00	79,889.27	98.65
2019	LUBRICANTES	18,560.00		-18,560.00	100.00	37,584.00		-37,584.00	100.00
2020	GASOLINA	647,337.00	647,337.00			2,760,805.62	2,760,805.62		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	128,178.92	128,178.92			128,218.92	128,218.92		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		16,600.00	16,600.00	100.00	18,490.40	99,600.00	81,109.60	81.44
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,178.07	8,416.00	6,237.93	74.12	18,229.77	50,496.00	32,266.23	63.90
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	3,855.84	18,093.00	14,237.16	78.69	20,256.08	108,558.00	88,301.92	81.34
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,515.00	7,284.00	2,769.00	38.01	5,349.65	43,611.00	38,261.35	87.73
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		114,600.00	114,600.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	51,334.65		-51,334.65	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
2059	DIESEL	2,982.57		-2,982.57	100.00	20,434.65		-20,434.65	100.00
2061	ACUMULADORES	5,926.50	25,000.00	19,073.50	76.29	7,902.00	150,000.00	142,098.00	94.73
2063	LLANTAS	10,318.90	50,000.00	39,681.10	79.36	53,694.09	300,000.00	246,305.91	82.10
2066	MATERIAL ELECTRICO	26,620.83		-26,620.83	100.00	28,735.26		-28,735.26	100.00
2069	PINTURA	9,751.10		-9,751.10	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	128,805.24	128,805.24			135,336.04	128,805.24	-6,530.80	-5.07
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,021.31		-2,021.31	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	245.00		-245.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,174.77		-2,174.77	100.00	4,650.11		-4,650.11	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	634.75		-634.75	100.00	1,125.79		-1,125.79	100.00
2293	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	92,022.80	92,022.80			92,022.80	92,022.80		
2613	GAS LP				100.00	18,044.51		-18,044.51	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	7,000.60		-7,000.60	100.00	9,927.60		-9,927.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	46,939.67	46,939.67			88,919.69	46,939.67	-41,980.02	-89.43
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	45.00	45.00		
2972	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEF. PP				100.00	2,756.39		-2,756.39	100.00
3023	DICTAMENES MEDICOS	32,200.00	25,500.00	-6,700.00	-26.27	66,350.00	153,000.00	86,650.00	56.63
3065	SERVICIO CELULAR	507.67	11,584.00	11,076.33	95.62	2,535.21	69,504.00	66,968.79	96.35
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,957.60		-7,957.60	100.00	19,789.60		-19,789.60	100.00
Subtotal		3,718,580.32	3,618,768.57	-99,811.75	-2.75	18,285,281.66	19,154,930.12	869,648.46	4.54
Total		16,970,170.42	16,760,455.69	-209,714.73	-1.25	100,728,185.78	104,333,157.52	3,604,971.74	3.45

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,239.09	51,243.10	14,004.01	27.33	279,087.90	266,464.12	-12,623.78	-4.74
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,605.43	114,320.58	-26,284.85	-22.99	801,226.60	685,923.48	-115,303.12	-16.81
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,459.17	1,459.17	100.00	1,800.00	8,755.02	6,955.02	79.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,580.60	60,326.02	-1,254.58	-2.08
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	23,501.28	49,262.88	25,761.60	52.29
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,606.40	5,011.03	-3,595.37	-71.75	12,977.40	30,066.18	17,088.78	56.84
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	420.41	-209.59	-49.85	2,040.00	2,522.46	482.46	19.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	666.93	66.93	10.04	5,920.00	4,001.58	-1,918.42	-47.94
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	164,108.28	143,919.00	-20,189.28	-14.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,269.59	4,672.74	-596.85	-12.77	33,313.50	28,036.44	-5,277.06	-18.82
1016	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	7,210.00	-1,190.00	-16.50	18,000.00	14,420.00	-3,580.00	-24.83



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
2006	UNIFORMES		240.00	240.00	100.00	419.05	1,518.00	1,098.95	72.39
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,000.00	1,000.00	100.00	1,648.56	6,000.00	4,351.44	72.52
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	392.45	3,680.00	3,287.55	89.34	2,575.73	22,180.00	19,604.27	88.39
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,529.00	2,750.00	-4,779.00	-173.78	16,013.13	16,613.00	599.87	3.61
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		450.00	450.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
2017	HERRAMIENTAS	1,259.81	1,000.00	-259.81	-25.98	1,871.51	6,288.00	4,416.49	70.24
2019	LUBRICANTES	179.80		-179.80	100.00	179.80		-179.80	100.00
2020	GASOLINA	27,807.73	27,100.00	-707.73	-2.61	139,301.44	162,745.00	23,443.56	14.41
2029	GASTOS DE REPRESENTACION		2,200.00	2,200.00	100.00	8,068.00	13,343.00	5,275.00	39.53
2030	ACCESORIOS MENORES	232.00		-232.00	100.00	232.00		-232.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,175.00	2,080.00	-95.00	-4.57	4,605.20	12,560.00	7,954.80	63.33
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,661.92	6,160.00	-1,501.92	-24.38	26,520.74	37,070.00	10,549.26	28.46
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	44,504.80	22,500.00	-22,004.80	-97.80	92,282.42	135,327.00	43,044.58	31.81
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,628.99	2,000.00	371.01	18.55	2,575.99	13,000.00	10,424.01	80.18
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,975.00		-1,975.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	250.00	2,500.00	2,250.00	90.00	2,203.00	15,000.00	12,797.00	85.31
2054	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	43,894.40		-43,894.40	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	447.00		-447.00	100.00	447.00		-447.00	100.00
2061	ACUMULADORES		1,125.00	1,125.00	100.00	2,587.20	6,750.00	4,162.80	61.67
2063	LLANTAS		2,500.00	2,500.00	100.00	3,673.21	15,000.00	11,326.79	75.51
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,417.00	450.00	-967.00	-214.89	1,417.00	2,700.00	1,283.00	47.52
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		450.00	450.00	100.00	487.08	2,700.00	2,212.92	81.96
2069	PINTURA	393.00		-393.00	100.00	393.00		-393.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		450.00	450.00	100.00		2,700.00	2,700.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56.00		-56.00	100.00	56.00		-56.00	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		975.00	975.00	100.00	151.92	5,850.00	5,698.08	97.40
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00		-50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,331.95		-4,331.95	100.00	14,176.38		-14,176.38	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,184.00		-1,184.00	100.00	1,725.68		-1,725.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.	5,820.82		-5,820.82	100.00	9,668.69		-9,668.69	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,174.31		-5,174.31	100.00	12,874.59		-12,874.59	100.00
2992	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		410.00	410.00	100.00		2,460.00	2,460.00	100.00
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	99.00		-99.00	100.00	99.00		-99.00	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA	439.26		-439.26	100.00	877.85		-877.85	100.00
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON		1,000.00	1,000.00	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS	533.60	410.00	-123.60	-30.15	2,523.60	2,540.00	16.40	0.65
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,680.00	914.02	54.41	8,972.98	10,192.00	1,219.02	11.96
3064	SEVICIO TELEFONICO		15,700.00	15,700.00	100.00	29,855.35	94,250.00	64,394.65	68.32
3065	SERVICIO CELULAR	3,988.29	2,480.00	-1,508.29	-60.82	12,505.25	14,892.00	2,386.75	16.03
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	400.00		-400.00	100.00	509.99		-509.99	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
3069	PASAJE TERRESTRE		830.00	830.00	100.00	423.90	5,020.00	4,596.10	91.56
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	160.00	60.00	37.50	170.00	1,040.00	870.00	83.65
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	372.80		-372.80	100.00	852.10		-852.10	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	112,723.27		-112,723.27	100.00
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	303.00		-303.00	100.00	303.00		-303.00	100.00
Subtotal		348,607.65	311,270.46	-37,337.19	-11.99	2,005,445.57	1,958,030.18	-47,415.39	-2.42
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,467.10	26,910.98	-6,556.12	-24.36	167,482.08	139,937.08	-27,545.00	-19.68
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,208.56	136,294.76	-13,913.80	-10.21	826,155.76	817,768.56	-8,387.20	-1.03
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	3,510.13	-1,489.87	-42.44	30,000.00	21,060.78	-8,939.22	-42.44
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,834.03	65,335.00	-4,499.03	-6.89
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	41,547.76	39,488.14	-2,059.62	-5.22
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,012.00	25,788.92	1,776.92	6.89	147,841.20	154,733.52	6,892.32	4.45
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	178.19	-451.81	-253.56	1,430.00	1,069.14	-360.86	-33.75
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,200.00	351.92	-848.08	-240.99	2,920.00	2,111.52	-808.48	-38.29
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	29,025.03	23,625.28	-5,399.75	-22.86	149,743.18	141,751.68	-7,991.50	-5.64
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.58	3,071.94	-2,621.64	-85.34	25,197.12	18,431.64	-6,765.48	-36.71
1016	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	2,060.00	-5,140.00	-249.51	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	-29,518.13		29,518.13	100.00	14,393.87		-14,393.87	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	290.00		-290.00	100.00	2,535.00		-2,535.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	29.00		-29.00	100.00
Subtotal		227,208.14	221,792.12	-5,416.02	-2.44	1,523,807.00	1,405,807.06	-117,999.94	-8.39
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,290.55	86,887.86	13,597.31	15.65	508,370.59	521,327.16	12,956.57	2.49
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		417.45	417.45	100.00	2,176.00	2,504.70	328.70	13.12
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,467.09	37,419.64	-1,047.45	-2.80
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	29,632.33	24,110.50	-5,521.83	-22.90
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,660.10	30,059.02	12,398.92	41.25	58,634.10	180,354.12	121,720.02	67.49
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		65.23	65.23	100.00	210.00	391.38	181.38	46.34
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,270.00	9,270.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	8,837.24	12,844.00	4,006.76	31.20	75,044.34	77,064.00	2,019.66	2.62
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	1,436.23	951.67	66.26	6,299.28	8,617.38	2,318.10	26.90



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
Subtotal		100,272.45	131,709.79	31,437.34	23.86	724,169.73	861,058.88	136,889.15	15.89
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,603.16	38,331.46	7,728.30	20.16	204,266.14	199,323.60	-4,942.54	-2.48
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,242.20	53,700.13	-542.07	-1.01	325,453.20	322,200.78	-3,252.42	-1.01
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,481.31	35,242.51	-2,238.80	-6.35
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	24,652.39	21,678.21	-2,974.18	-13.72
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,216.90	12,793.83	-5,423.07	-42.39	110,380.22	76,762.98	-33,617.24	-43.79
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	258.53	-161.47	-62.46	1,430.00	1,551.18	121.18	7.81
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	890.09	-909.91	-102.23	5,320.00	5,340.54	20.54	0.38
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	79,621.74	78,936.54	-685.20	-0.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	2,725.65	2,692.93	-32.72	-1.22	16,353.90	16,157.58	-196.32	-1.22
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	5,150.00	-850.00	-16.50	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				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,156.00		-6,156.00	100.00
Subtotal		127,278.20	126,973.06	-305.14	-0.24	833,948.90	776,763.92	-57,184.98	-7.36
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,801.87	19,654.44	7,852.57	39.95	101,087.19	102,203.08	1,115.89	1.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,254.69	298,539.46	102,284.77	34.26	1,165,355.37	1,191,236.76	25,881.39	2.17
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		703.83	703.83	100.00		4,222.98	4,222.98	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,278.88	85,460.09	-4,818.79	-5.64
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	62,329.00		-62,329.00	100.00	121,121.95	52,876.39	-68,245.56	-129.07
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		17,647.11	17,647.11	100.00	42,147.90	105,882.66	63,734.76	60.19
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	355.18	-274.82	-77.37	1,830.00	2,131.08	301.08	14.13
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	401.70	-198.30	-49.37	3,440.00	2,410.20	-1,029.80	-42.73
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	56,650.00	16,650.00	29.39
1014	BONO DE DESPENSA	30,693.21	27,650.32	-3,042.89	-11.00	178,685.16	165,901.92	-12,783.24	-7.71
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,998.81	2,573.25	574.44	22.32	16,293.33	15,439.50	-853.83	-5.53
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	3,090.00	1,890.00	61.17	6,000.00	6,180.00	180.00	2.91
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	305,507.58	370,615.29	65,107.71	17.56	1,770,879.78	1,790,594.66	19,714.88	1.10
Total	1,108,874.02	1,162,360.72	53,486.70	4.60	6,858,250.98	6,792,254.70	-65,996.28	-0.97

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	133,368.69	145,185.57	11,816.88	8.14	846,281.93	754,964.98	-91,316.95	-12.10
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,550.81	338,202.57	81,651.76	24.14	1,925,878.89	2,029,215.42	103,336.53	5.09
1003	TIEMPO EXTRA	1,721.28	3,159.09	1,437.81	45.51	15,936.15	18,954.54	3,018.39	15.92
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,543.20	1,259.09	-3,284.11	-260.83	29,530.80	7,554.54	-21,976.26	-290.90
1007	PRIMA VACACIONAL	8,965.45		-8,965.45	100.00	209,308.15	193,512.46	-15,795.69	-8.16
1008	PRIMA DOMINICAL	172.12	290.99	118.87	40.85	1,614.91	1,745.94	131.03	7.50
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	6,975.60		-6,975.60	100.00	108,189.24	93,852.98	-14,336.26	-15.28
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,543.90	17,652.99	2,109.09	11.95	89,732.00	105,917.94	16,185.94	15.28
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,285.95	235.95	18.35	6,910.00	7,715.70	805.70	10.44
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,000.00	3,245.36	-2,754.64	-84.88	25,920.00	19,472.16	-6,447.84	-33.11
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	64,890.00	-4,110.00	-6.33
1014	BONO DE DESPENSA	69,115.32	69,374.18	258.86	0.37	426,068.04	416,245.08	-9,822.96	-2.36
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	16,293.33	15,364.69	-928.64	-6.04	99,274.23	92,188.14	-7,086.09	-7.69
1016	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	19,913.33	-5,286.67	-26.55	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	683.84		-683.84	100.00	683.84		-683.84	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,712.00	2,712.00	100.00
2019	LUBRICANTES		573.00	573.00	100.00		3,439.00	3,439.00	100.00
2020	GASOLINA	17,675.47	29,059.00	11,383.53	39.17	99,199.10	174,357.00	75,157.90	43.11
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	161.00	2,393.00	2,232.00	93.27
2030	ACCESORIOS MENORES		492.00	492.00	100.00		2,944.00	2,944.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,645.00	2,645.00	100.00	3,068.20	15,850.00	12,781.80	80.64
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,371.00	2,371.00	100.00	7,409.37	14,227.00	6,817.63	47.92
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,963.08	6,854.00	3,890.92	56.77	18,755.56	41,124.00	22,368.44	54.39
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	13,501.00	3,011.00	-10,490.00	-348.39	41,261.59	6,021.00	-35,240.59	-585.29
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	3,921.51		-3,921.51	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.	580.00		-580.00	100.00	881.89		-881.89	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	2,297.96	5,068.00	2,770.04	54.66	26,918.96	30,407.00	3,488.04	11.47
3038	EVENTOS SOCIALES		4,200.00	4,200.00	100.00		25,201.00	25,201.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,150.00	4,150.00	100.00	11,600.00	24,900.00	13,300.00	53.41
3065	SERVICIO CELULAR	1,101.10		-1,101.10	100.00	5,495.04		-5,495.04	100.00
3068	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	894,482.25	894,482.25			2,103,451.03	2,544,073.71	440,622.68	17.32
4033	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	528.00		-528.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
Subtotal		1,483,233.91	1,567,839.06	84,605.15	5.39	6,239,162.11	6,741,503.25	502,341.14	7.45
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	294,789.20	302,615.51	7,826.31	2.59	1,785,474.48	1,573,600.66	-211,873.82	-13.46
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,332.23	26,318.60	-19,013.63	-72.24	179,378.70	157,911.60	-21,467.10	-13.59
1003	TIEMPO EXTRA	19,217.02	12,920.31	-6,296.71	-48.73	118,899.81	77,521.86	-41,377.95	-53.38
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		51.50	51.50	100.00		309.00	309.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL	37,624.85	20,575.10	-17,049.75	-82.87	152,382.97	123,450.60	-28,932.37	-23.44
1008	PRIMA DOMINICAL	2,311.72	1,377.99	-933.73	-67.76	13,304.52	8,267.94	-5,036.58	-60.92
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	30,267.16	29,643.29	-623.87	-2.10	188,912.38	177,859.74	-11,052.64	-6.21
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,827.95	25,514.85	-5,313.10	-20.82	93,924.90	153,089.10	59,164.20	38.65
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,980.00	3,844.65	-4,135.35	-107.56	27,560.00	23,067.90	-4,492.10	-19.47
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00	4,041.03	-1,358.97	-33.63	25,320.00	24,246.18	-1,073.82	-4.43
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	217,845.00	125,845.00	57.77
1014	BONO DE DESPENSA	51,921.85	47,236.49	-4,685.36	-9.92	312,015.10	283,418.94	-28,596.16	-10.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	24,106.86	22,196.77	-1,910.09	-8.61	146,942.82	133,180.62	-13,762.20	-10.33
1016	BONO COMPENSATORIO	45,600.00	38,796.67	-6,803.33	-17.54	93,600.00	77,593.34	-16,006.66	-20.63
2006	UNIFORMES	11,762.40		-11,762.40	100.00	11,762.40	76,532.00	64,769.60	84.63
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,656.00	18,820.00	11,164.00	59.32	15,766.72	112,918.00	97,151.28	86.04
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		1,074.00	1,074.00	100.00	5,568.00	6,451.00	883.00	13.69
2014	REFACCIONES		2,584.00	2,584.00	100.00		15,508.00	15,508.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	41.23	4,218.00	4,176.77	99.02	11,562.36	25,300.00	13,737.64	54.30
2017	HERRAMIENTAS		1,699.00	1,699.00	100.00	5,748.37	10,174.00	4,425.63	43.50
2019	LUBRICANTES		4,135.00	4,135.00	100.00	13,866.64	24,812.00	10,945.36	44.11
2020	GASOLINA	23,745.70	31,973.00	8,227.30	25.73	147,246.02	191,840.00	44,593.98	23.25
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,581.94	818.00	-763.94	-93.39	3,036.26	4,924.00	1,887.74	38.34
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.		10,519.00	10,519.00	100.00	3,907.12	63,109.00	59,201.88	93.81
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	16,108.93		-16,108.93	100.00	37,051.36		-37,051.36	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	7,504.90	7,798.00	293.10	3.76	24,824.08	46,776.00	21,951.92	46.93
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		4,218.00	4,218.00	100.00	5,109.38	25,298.00	20,188.62	79.80
2069	PINTURA	38,994.83		-38,994.83	100.00	63,085.11		-63,085.11	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO		4,218.00	4,218.00	100.00		25,298.00	25,298.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		4,216.00	4,216.00	100.00	544.87	25,298.00	24,753.13	97.85



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,216.00	4,216.00	100.00	929.74	25,298.00	24,368.26	96.32
2074	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,216.00	4,216.00	100.00		25,298.00	25,298.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	972.55	3,384.00	2,411.45	71.26	2,718.41	20,307.00	17,588.59	86.61
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,617.22	15,590.00	7,972.78	51.14	16,135.20	93,540.00	77,404.80	82.75
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.20		-144.20	100.00	144.20		-144.20	100.00
2613	GAS LP	782.42		-782.42	100.00	2,332.39		-2,332.39	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,236.77		-19,236.77	100.00	21,752.03		-21,752.03	100.00
3013	AGUA	1,392,455.00	1,392,455.00			7,305,682.71	7,315,503.71	9,821.00	0.13
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	48,314.00	23,805.00	-24,509.00	-102.96	148,857.00	142,834.00	-6,023.00	-4.22
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,687.00	3,687.00	100.00	12,546.28	22,124.00	9,577.72	43.29
3065	SERVICIO CELULAR		2,064.00	2,064.00	100.00		12,389.00	12,389.00	100.00
Subtotal		2,172,296.93	2,080,839.76	-91,457.17	-4.39	11,092,892.33	11,344,074.19	251,181.86	2.21
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	777,143.99	657,853.46	-119,290.53	-18.13	4,947,911.37	4,616,548.50	-331,362.87	-7.18
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,953.10	73,248.64	-23,704.46	-32.36	577,150.60	439,491.84	-137,658.76	-31.32
1003	TIEMPO EXTRA	42,110.72	14,982.11	-27,128.61	-181.07	173,372.64	89,892.66	-83,479.98	-92.87
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	8,562.60	1,775.26	-6,787.34	-382.33	55,656.90	10,651.56	-45,005.34	-422.52
1006	INDEMNIZACIONES		7,743.21	7,743.21	100.00	24,400.00	46,459.26	22,059.26	47.48
1007	PRIMA VACACIONAL	71,325.35	60,259.43	-11,065.92	-18.36	415,788.11	361,556.58	-54,231.53	-15.00
1008	PRIMA DOMINICAL	3,646.39	2,578.14	-1,068.25	-41.43	18,510.61	15,468.84	-3,041.77	-19.66
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	63,086.20	66,694.73	3,608.53	5.41	372,746.41	400,168.38	27,421.97	6.85
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,247.30	36,454.54	10,207.24	28.00	135,610.25	218,727.24	83,116.99	38.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,760.00	10,272.70	-1,487.30	-14.48	67,670.00	61,636.20	-6,033.80	-9.79
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	6,485.57	-1,314.43	-20.27	43,960.00	38,913.42	-5,046.58	-12.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	504,185.00	324,185.00	64.30
1014	BONO DE DESPENSA	147,735.12	135,609.91	-12,125.21	-8.94	885,817.67	813,659.46	-72,158.21	-8.87
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	72,684.00	70,160.93	-2,523.07	-3.60	437,799.96	420,965.58	-16,834.38	-4.00
1016	BONO COMPENSATORIO	153,600.00	124,630.00	-28,970.00	-23.24	308,400.00	249,260.00	-59,140.00	-23.73
2006	UNIFORMES	39,811.20		-39,811.20	100.00	39,811.20	194,133.00	154,321.80	79.49
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,032.34	43,674.00	24,641.66	56.42	90,273.67	262,048.00	171,774.33	65.55
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		13,215.00	13,215.00	100.00	1,502.20	79,290.00	77,787.80	98.11
2014	REFACCIONES		13,413.00	13,413.00	100.00		80,482.00	80,482.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,023.00	6,023.00	100.00	1,572.68	36,143.00	34,570.32	95.65
2017	HERRAMIENTAS	390.11	2,853.00	2,462.89	86.33	3,315.11	17,119.00	13,803.89	80.63
2019	LUBRICANTES	2,636.10	7,815.00	5,178.90	66.27	19,138.84	46,893.00	27,754.16	59.19
2020	GASOLINA	51,464.26	473,571.34	422,107.08	89.13	261,407.32	987,396.61	725,989.29	73.53
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	429,179.94	429,179.94			1,146,201.15	992,572.94	-153,628.21	-15.48



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
2059	DIESEL	137,140.00	137,140.00			772,939.44	772,956.39	16.95	
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	22,760.00		-22,760.00	100.00	40,897.87	10,522.00	-30,375.87	-288.69
2063	LLANTAS	7,200.82		-7,200.82	100.00	7,200.82		-7,200.82	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA	19,810.49		-19,810.49	100.00	48,020.04		-48,020.04	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	750.52	6,024.00	5,273.48	87.54	43,611.54	36,141.00	-7,470.54	-20.67
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO	270.51	6,023.00	5,752.49	95.51	3,674.04	36,142.00	32,467.96	89.83
2069	PINTURA	7,910.68		-7,910.68	100.00	19,646.87		-19,646.87	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA		6,024.00	6,024.00	100.00	626.40	36,141.00	35,514.60	98.27
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,024.00	6,024.00	100.00	2,396.73	36,141.00	33,744.27	93.37
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,308.00	1,061.00	-6,247.00	-588.78	9,439.54	1,061.00	-8,378.54	-789.68
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	220.99		-220.99	100.00	5,045.43		-5,045.43	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,637.85	12,046.00	10,408.15	86.40	3,958.77	72,276.00	68,317.23	94.52
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	229.24		-229.24	100.00	882.70		-882.70	100.00
2079	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	230,115.12	230,115.12			1,090,770.75	1,090,770.75		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	23,954.00		-23,954.00	100.00	23,954.00		-23,954.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	977.18		-977.18	100.00	1,867.34		-1,867.34	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC.	80.02		-80.02	100.00	80.02		-80.02	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,264.83		-22,264.83	100.00	47,038.02		-47,038.02	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		4,045.00	4,045.00	100.00	13,920.00	24,273.00	10,353.00	42.65
3065	SERVICIO CELULAR	405.14		-405.14	100.00	1,457.90	2,364.00	906.10	38.33
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00		4,555.00	4,555.00	100.00
Subtotal		2,508,204.11	2,666,995.03	158,790.92	5.95	12,366,324.91	13,107,005.21	740,680.30	5.65

0070 DIRECCION OPERATIVA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	859,866.83	712,214.68	-147,652.15	-20.73	5,219,140.35	4,827,616.24	-391,524.11	-8.11
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,730.34	82,000.78	-1,729.56	-2.11	502,156.27	492,004.68	-10,151.59	-2.06
1003	TIEMPO EXTRA	134,686.70		-134,686.70	100.00	478,731.28	296,620.17	-182,111.11	-61.40
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	23,089.31	9,655.55	-13,433.76	-139.13	178,378.37	57,933.30	-120,445.07	-207.90
1007	PRIMA VACACIONAL	84,854.19	54,926.55	-29,927.64	-54.49	459,723.37	373,853.10	-85,870.27	-22.97
1008	PRIMA DOMINICAL	7,168.39	6,510.88	-657.51	-10.10	37,676.85	39,065.28	1,388.43	3.55
1009	PRIMA ANTIG?EDAD	71,335.78	49,513.35	-21,822.43	-44.07	501,244.92	369,026.70	-132,218.22	-35.83
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,482.17	41,164.80	-28,317.37	-68.79	352,662.91	246,988.80	-105,674.11	-42.78
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,910.00	10,894.91	-4,015.09	-36.85	74,400.00	65,369.46	-9,030.54	-13.81
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00	7,864.05	-1,135.95	-14.44	52,800.00	47,184.30	-5,615.70	-11.90
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	331,000.00	455,775.00	124,775.00	27.38
1014	BONO DE DESPENSA	154,594.34	143,583.61	-11,010.73	-7.67	916,293.69	861,501.66	-54,792.03	-6.36
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	74,379.96	70,908.97	-3,470.99	-4.89	440,949.60	425,453.82	-15,495.78	-3.64



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
1016	BONO COMPENSATORIO	158,400.00	91,600.00	-66,800.00	-72.93	314,400.00	247,200.00	-67,200.00	-27.18
2006	UNIFORMES	39,208.00		-39,208.00	100.00	39,208.00	276,058.00	236,850.00	85.80
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,014.36	94,888.00	35,873.64	37.81	118,844.95	569,331.00	450,486.05	79.13
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.	32,630.26	32,630.26			176,334.43	508,963.26	332,628.83	65.35
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,608.36	4,171.00	-4,437.36	-106.39	20,470.64	25,026.00	4,555.36	18.20
2014	REFACCIONES		28,841.00	28,841.00	100.00		173,050.00	173,050.00	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,698.43	44,560.00	25,861.57	58.04	152,185.38	268,024.00	115,838.62	43.22
2017	HERRAMIENTAS	3,729.83	4,816.00	1,086.17	22.55	9,581.54	28,893.00	19,311.46	66.84
2019	LUBRICANTES	5,119.78	14,829.00	9,709.22	65.47	47,496.12	88,974.00	41,477.88	46.62
2020	GASOLINA	101,309.24	178,787.69	77,478.45	43.34	555,089.45	1,030,676.98	475,587.53	46.14
2022	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	88,421.00	926,302.00	837,881.00	90.45
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	383,505.28	383,505.28			1,262,887.36	1,262,887.36		
2025	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	25,366.88	52,575.00	27,208.12	51.75	25,366.88	315,460.00	290,093.12	91.96
2030	ACCESORIOS MENORES	5,700.24		-5,700.24	100.00	7,386.63		-7,386.63	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	626.40	889.00	262.60	29.54	1,322.40	5,342.00	4,019.60	75.25
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	688.20	693.00	4.80	0.69	2,722.21	4,161.00	1,438.79	34.58
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,672.00		-10,672.00	100.00	10,772.00		-10,772.00	100.00
2059	DIESEL	219,899.95	219,899.95			1,678,143.37	1,678,400.02	256.65	0.02
2061	ACUMULADORES	4,117.40		-4,117.40	100.00	9,239.40		-9,239.40	100.00
2063	LLANTAS	12,064.00		-12,064.00	100.00	20,270.54		-20,270.54	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	17,843.31		-17,843.31	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	477,631.51	477,631.51			820,564.62	577,631.51	-242,933.11	-42.06
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO		8,333.00	8,333.00	100.00	1,349.66	50,002.00	48,652.34	97.30
2069	PINTURA	91,384.54	91,384.54			390,786.98	342,837.37	-47,949.61	-13.99
2070	PRODUCTOS DE YESO	2,879.58	7,692.00	4,812.42	62.56	5,759.16	46,156.00	40,396.84	87.52
2071	PRODUCTOS DE MADERA		7,692.00	7,692.00	100.00	2,053.20	46,156.00	44,102.80	95.55
2072	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	5,287.10	5,801.00	513.90	8.86
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,794.82		-8,794.82	100.00	9,375.47	4,065.00	-5,310.47	-130.64
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50.02		-50.02	100.00	78,720.04		-78,720.04	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,582.98	13,403.94	820.96	6.12	46,665.22	447,152.63	400,487.41	89.56
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	813.64		-813.64	100.00	1,927.24		-1,927.24	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	17,400.00		-17,400.00	100.00	17,400.00		-17,400.00	100.00
2613	GAS LP				100.00	169.84		-169.84	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	53,844.17		-53,844.17	100.00	120,544.71		-120,544.71	100.00
3009	RECOLECCION DE DESECHOS	1,009,495.23	1,009,495.23			4,265,530.62	6,781,551.82	2,516,021.20	37.10
3010	CONFINAMIENTO DE DESECHOS	589,022.83	589,022.83			2,720,345.89	2,720,345.90	0.01	
3011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,668,436.00	1,668,436.00			5,341,612.81	5,341,612.81		
3012	ALUMBRADO PUBLICO	1,279,858.00	1,279,858.00			4,180,812.00	4,180,812.00		
3014	GAS EDIFICIOS MPLES	5,561.00	13,703.00	8,142.00	59.42	60,995.00	82,236.00	21,241.00	25.83



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
3039	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,793,967.89	1,793,967.89			9,368,857.18	9,368,857.18		
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,985.00	3,985.00	100.00	13,679.04	23,915.00	10,235.96	42.80
3065	SERVICIO CELULAR	1,028.89		-1,028.89	100.00	2,908.74	4,728.00	1,819.26	38.48
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		3,184.00	3,184.00	100.00		19,104.00	19,104.00	100.00
Subtotal		9,692,455.72	9,309,712.25	-382,743.47	-4.11	41,565,795.74	46,010,105.35	4,444,309.61	9.65
0071	DIRECCION TECNICA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,877.35		-15,877.35	100.00	15,877.35		-15,877.35	100.00
2020	GASOLINA	3,413.59	7,550.00	4,136.41	54.79	14,862.14	45,294.00	30,431.86	67.19
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	912.90	632.00	-280.90	-44.45	2,315.58	3,794.00	1,478.42	38.97
3008	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		34,800.00	34,800.00	100.00	126,672.00	208,785.00	82,113.00	39.33
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	24,275.00	10,355.00	42.66
3065	SERVICIO CELULAR	197.81		-197.81	100.00	1,035.85	2,364.00	1,328.15	56.18
Subtotal		20,401.65	47,027.00	26,625.35	56.61	174,682.92	455,775.00	281,092.08	61.67
Total		15,876,592.32	15,672,413.10	-204,179.22	-1.30	71,438,858.01	77,658,463.00	6,219,604.99	8.00
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,749.00	97,430.52	-17,318.48	-17.78	704,778.61	584,583.12	-120,195.49	-20.56
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		2,961.25	2,961.25	100.00		17,767.50	17,767.50	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,987.34	42,675.22	-6,312.12	-14.79
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,947.40		-65,947.40	100.00	435,202.10	274,488.75	-160,713.35	-58.55
1014	BONO DE DESPENSA	15,476.27	13,282.30	-2,193.97	-16.52	96,457.62	79,693.80	-16,763.82	-21.04
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	484.56	478.74	-5.82	-1.22	3,876.48	2,872.44	-1,004.04	-34.95
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	3,072.00		-3,072.00	100.00
2006	UNIFORMES	9,291.60	5,042.00	-4,249.60	-84.28	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	3,829.00	-8,658.56	-226.13
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	189.99	3,900.00	3,710.01	95.13	2,636.03	22,534.00	19,897.97	88.30
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	1,305.52	1,500.00	194.48	12.97	5,334.14	9,105.00	3,770.86	41.42
2020	GASOLINA	9,752.84	10,700.00	947.16	8.85	51,903.38	64,228.00	12,324.62	19.19
2028	GASTOS DE VIAJE	5,715.50		-5,715.50	100.00	19,795.50		-19,795.50	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION	3,432.00	5,433.00	2,001.00	36.83	29,254.99	32,599.00	3,344.01	10.26
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,914.00	2,914.00	100.00	7,899.60	17,490.00	9,590.40	54.83
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,598.53	3,766.00	167.47	4.45	14,124.65	22,596.00	8,471.35	37.49



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	556.80	4,564.00	4,007.20	87.80	775.80	27,391.00	26,615.20	97.17
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL	21,011.52	6,306.00	-14,705.52	-233.20	60,002.42	38,858.00	-21,144.42	-54.41
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,854.00	2,854.00	100.00	331.00	17,129.00	16,798.00	98.07
2061	ACUMULADORES				100.00	3,951.00		-3,951.00	100.00
2063	LLANTAS	3,248.00		-3,248.00	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	4,370.10		-4,370.10	100.00	9,782.06		-9,782.06	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	167.04		-167.04	100.00	985.49		-985.49	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	179.00		-179.00	100.00	26,896.63		-26,896.63	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	980.00	3,855.00	2,875.00	74.58
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	31,668.00	17,080.00	-14,588.00	-85.41	57,188.00	102,480.00	45,292.00	44.20
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,689.00	923.02	54.65	8,972.98	10,138.00	1,165.02	11.49
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00		-2,320.00	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		35,002.00	35,002.00	100.00
3058	SERV. DE CONS. ADMVA.	34,916.00		-34,916.00	100.00	94,772.00		-94,772.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	7,076.00	12,446.00	5,370.00	43.15
3065	SERVICIO CELULAR	1,060.56	1,014.00	-46.56	-4.59	7,398.30	6,084.00	-1,314.30	-21.60
3069	PASAJE TERRESTRE	4,730.00		-4,730.00	100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,016.00		-3,016.00	100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
Subtotal		344,100.21	189,458.81	-154,641.40	-81.62	1,774,123.64	1,439,486.83	-334,636.81	-23.24

0073 DIRECCION DE AUDITORIA

1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,665.79	994,587.82	809,922.03	81.43	1,069,113.60	1,705,007.72	635,894.12	37.30
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	6,523.33	4,023.33	61.68	2,500.00	39,139.98	36,639.98	93.61
1006	INDEMNIZACIONES		2,189.65	2,189.65	100.00	119,607.19	13,137.90	-106,469.29	-810.40
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,135.69	61,178.34	-7,957.35	-13.01
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,780.57	21,687.68	5,907.11	27.24
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,973.40	4,611.18	-47,362.22	**** **	155,348.00	76,676.58	-78,671.42	-102.60
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	208.40	-1.60	-0.77	630.00	1,250.40	620.40	49.62
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	152,934.07	130,479.66	-22,454.41	-17.21



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,391.92	2,872.46	-519.46	-18.08	15,990.48	17,234.76	1,244.28	7.22
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,841.00	1,841.00	100.00	5,104.00	11,054.00	5,950.00	53.83
3065	SERVICIO CELULAR	705.48	197.00	-508.48	-258.11	1,691.28	1,182.00	-509.28	-43.09
Subtotal		270,952.71	1,034,777.45	763,824.74	73.81	1,620,834.88	2,096,569.02	475,734.14	22.69
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,370.08	131,101.67	25,731.59	19.63	693,577.33	786,610.02	93,032.69	11.83
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		1,570.75	1,570.75	100.00	1,600.00	9,424.50	7,824.50	83.02
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,926.24	53,356.89	2,430.65	4.56
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	15,673.05	14,716.13	-956.92	-6.50
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00		-17,700.00	100.00	88,500.00		-88,500.00	100.00
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	209.61	-0.39	-0.19	1,220.00	1,257.66	37.66	2.99
1014	BONO DE DESPENSA	14,049.32	19,364.08	5,314.76	27.45	95,601.53	116,184.48	20,582.95	17.72
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		1,675.60	1,675.60	100.00	2,422.80	10,053.60	7,630.80	75.90
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,609.00	1,609.00	100.00	4,176.00	9,662.00	5,486.00	56.78
3065	SERVICIO CELULAR	197.80		-197.80	100.00	886.34		-886.34	100.00
Subtotal		137,527.20	155,530.71	18,003.51	11.57	954,583.29	1,001,265.28	46,681.99	4.66
0075	DIRECCION JURIDICA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,138.79	49,195.71	5,056.92	10.28	359,036.36	295,174.26	-63,862.10	-21.64
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		4,806.67	4,806.67	100.00		28,840.02	28,840.02	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,003.88	15,200.60	-18,803.28	-123.70
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	8,217.40		-8,217.40	100.00
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		4,170.12	4,170.12	100.00		25,020.72	25,020.72	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	5,885.16	7,133.24	1,248.08	17.50	49,817.74	42,799.44	-7,018.30	-16.40
1015	GASTOS DOMICILIARIOS		598.43	598.43	100.00	969.12	3,590.58	2,621.46	73.01
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.81		-394.81	100.00
Subtotal		50,023.95	65,904.17	15,880.22	24.09	455,571.31	410,625.62	-44,945.69	-10.94
Total		802,604.07	1,445,671.14	643,067.07	44.48	4,805,113.12	4,947,946.75	142,833.63	2.88

5312 SECRETARIA DE CULTURA

0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,542.97	21,101.64	-3,441.33	-16.31	140,779.60	109,728.52	-31,051.08	-28.30
------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------------	------------	------------	--------



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,546.14	461,011.07	222,464.93	48.26	1,506,629.89	1,506,066.42	-563.47	-0.04
1003	TIEMPO EXTRA	14,288.89	16,897.45	2,608.56	15.44	189,678.72	101,384.70	-88,294.02	-87.09
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	84,000.00	10,691.97	-73,308.03	-685.64	108,700.00	64,151.82	-44,548.18	-69.44
1005	AGUINALDO				100.00	1,398.50		-1,398.50	100.00
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	545.97	506.63	-39.34	-7.77	3,186.98	3,039.78	-147.20	-4.84
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	109,058.03	42,567.10	-66,490.93	-156.20
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,836.70		-34,836.70	100.00	192,057.25	53,300.16	-138,757.09	-260.33
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	63.33	-566.67	-894.79	1,050.00	379.98	-670.02	-176.33
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	1,078.33	-1,921.67	-178.21	8,400.00	6,469.98	-1,930.02	-29.83
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	42,932.19	32,558.84	-10,373.35	-31.86	250,389.83	195,353.04	-55,036.79	-28.17
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	6,420.42	4,260.67	-2,159.75	-50.69	35,736.30	25,564.02	-10,172.28	-39.79
1016	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	7,000.00	-5,000.00	-71.43	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	88,044.00		-88,044.00	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		87,500.00	87,500.00	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	6,113.00	4,302.51	70.38
2019	LUBRICANTES				100.00	297.90		-297.90	100.00
2020	GASOLINA	17,633.37	184,100.00	166,466.63	90.42	103,764.44	316,088.00	212,323.56	67.17
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	22,507.00	8,287.99	36.82
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	915.91	1,000.00	84.09	8.41	3,653.03	6,313.00	2,659.97	42.13
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	26,100.00		-26,100.00	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		3,000.00	3,000.00	100.00	298.00	14,000.00	13,702.00	97.87
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,205.00		-5,205.00	100.00	5,205.00		-5,205.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		21,800.00	21,800.00	100.00	4,148.19	130,800.00	126,651.81	96.83
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.	412.57		-412.57	100.00	975.37		-975.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,179.20		-7,179.20	100.00	43,323.34		-43,323.34	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	762.70		-762.70	100.00	850.69		-850.69	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,600.64		-3,600.64	100.00	7,544.94		-7,544.94	100.00
3019	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,200.00		-2,200.00	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	52,200.00	29,200.00	-23,000.00	-78.77	154,280.00	175,243.00	20,963.00	11.96
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
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	1,766,879.48	1,393,941.49	-372,937.99	-26.75	4,339,697.99	4,576,500.00	236,802.01	5.17
3038	EVENTOS SOCIALES	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	26,796.00		-26,796.00	100.00	26,796.00		-26,796.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	361,862.00	361,862.00			364,762.00	361,862.00	-2,900.00	-0.80
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,719.95		-8,719.95	100.00	8,719.95		-8,719.95	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,350.00	17,350.00	100.00	68,846.82	104,100.00	35,253.18	33.86
3065	SERVICIO CELULAR	507.69	833.00	325.31	39.05	2,535.23	5,002.00	2,466.77	49.32
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
Subtotal		2,796,147.77	2,662,146.42	-134,001.35	-5.03	8,134,207.54	8,166,241.84	32,034.30	0.39
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,077.53	19,976.02	-21,101.51	-105.63	153,850.71	119,856.12	-33,994.59	-28.36
1003	TIEMPO EXTRA	3,051.92	5,069.27	2,017.35	39.80	150,169.44	30,415.62	-119,753.82	-393.72
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,713.51	4,692.55	-5,020.96	-107.00
1008	PRIMA DOMINICAL	239.88	152.36	-87.52	-57.44	7,975.81	914.16	-7,061.65	-772.47
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		907.08	907.08	100.00	6,360.00	5,442.48	-917.52	-16.86
1014	BONO DE DESPENSA	3,007.28	2,663.47	-343.81	-12.91	18,043.68	15,980.82	-2,062.86	-12.91
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	903.95	500.00	-403.95	-80.79	1,932.99	3,132.00	1,199.01	38.28
2030	ACCESORIOS MENORES	349.00		-349.00	100.00	349.00		-349.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		963.00	963.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	434.30	850.00	415.70	48.91	2,455.04	5,100.00	2,644.96	51.86
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		776.00	776.00	100.00	2,169.16	4,656.00	2,486.84	53.41
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		550.00	550.00	100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA	2,394.37		-2,394.37	100.00	2,394.37		-2,394.37	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22,255.85		-22,255.85	100.00	54,750.85		-54,750.85	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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
3035	FESTEJOS DIVERSOS	18,444.00	338,444.00	320,000.00	94.55	322,944.00	642,944.00	320,000.00	49.77
3037	EVENTOS CULTURALES	27,840.00	70,000.00	42,160.00	60.23	250,560.00	450,000.00	199,440.00	44.32
3038	EVENTOS SOCIALES	89,204.00		-89,204.00	100.00	118,204.00		-118,204.00	100.00
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	34,046.00		-34,046.00	100.00	34,046.00		-34,046.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		2,073.00	2,073.00	100.00	12,430.08	12,446.00	15.92	0.13
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	986.60	1,182.00	195.40	16.53
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,300.00		-2,300.00	100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
Subtotal		246,511.86	443,848.20	197,336.34	44.46	1,270,808.22	1,311,164.75	40,356.53	3.07
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,408.58	5,635.10	226.52	4.02	36,068.78	29,302.52	-6,766.26	-23.09
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,568.16	16,982.71	-2,585.45	-15.22	117,409.10	101,896.26	-15,512.84	-15.22
1003	TIEMPO EXTRA		214.01	214.01	100.00	650.66	1,284.06	633.40	49.33
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	5,950.00	1,416.67	-4,533.33	-320.00	8,950.00	8,500.02	-449.98	-5.29
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,922.96	5,136.99	-5,785.97	-112.63
1008	PRIMA DOMINICAL		263.40	263.40	100.00	210.72	1,580.40	1,369.68	86.67
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	3,626.88	1,642.90	-1,983.98	-120.76
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,746.35	2,737.75	-7,008.60	-256.00	50,235.80	16,426.50	-33,809.30	-205.82
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	79.17	-130.83	-165.25	420.00	475.02	55.02	11.58
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	300.83	-299.17	-99.45	2,400.00	1,804.98	-595.02	-32.97
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		19,000.00	19,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	4,227.15	3,644.67	-582.48	-15.98	25,362.90	21,868.02	-3,494.88	-15.98
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,574.82	1,331.46	-243.36	-18.28	9,448.92	7,988.76	-1,460.16	-18.28
1016	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,000.00	-1,400.00	-140.00	4,800.00	2,000.00	-2,800.00	-140.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		590.00	590.00	100.00		3,540.00	3,540.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		480.00	480.00	100.00		2,924.00	2,924.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	960.00	1,540.00	580.00	37.66
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		300.00	300.00	100.00		1,775.00	1,775.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		500.00	500.00	100.00		1,036.00	1,036.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		335.00	335.00	100.00		2,010.00	2,010.00	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	2,088.00		-2,088.00	100.00	17,638.88		-17,638.88	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES		14,800.00	14,800.00	100.00	6,960.00	89,737.00	82,777.00	92.24



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
3064	SEVICIO TELEFONICO		17,200.00	17,200.00	100.00	40,878.66	103,340.00	62,461.34	60.44
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	962.80		-962.80	100.00	962.80		-962.80	100.00
Subtotal		52,735.86	67,810.77	15,074.91	22.23	341,214.93	424,808.43	83,593.50	19.67
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,420.24	54,530.91	-19,889.33	-36.47	419,450.94	327,185.46	-92,265.48	-28.20
1003	TIEMPO EXTRA	578.59	547.26	-31.33	-5.72	8,771.82	3,283.56	-5,488.26	-167.14
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	14,350.00	1,416.67	-12,933.33	-912.94	14,350.00	8,500.02	-5,849.98	-68.82
1006	INDEMNIZACIONES		3,224.50	3,224.50	100.00		19,347.00	19,347.00	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,090.04	15,605.67	-15,484.37	-99.22
1008	PRIMA DOMINICAL		69.75	69.75	100.00	2,003.94	418.50	-1,585.44	-378.84
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	2,621.92	1,228.50	-1,393.42	-113.42
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,946.57	11,955.82	-25,990.75	-217.39	256,722.57	132,422.64	-124,299.93	-93.87
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		300.83	300.83	100.00	600.00	1,804.98	1,204.98	66.76
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		9,000.00	9,000.00	100.00
1014	BONO DE DESPENSA	10,501.02	7,496.03	-3,004.99	-40.09	58,355.12	44,976.18	-13,378.94	-29.75
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	1,029.69	479.32	-550.37	-114.82	5,209.02	2,875.92	-2,333.10	-81.13
1016	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,000.00	-200.00	-20.00	2,400.00	2,000.00	-400.00	-20.00
2006	UNIFORMES	2,429.62		-2,429.62	100.00	2,429.62		-2,429.62	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	354.38	390.00	35.62	9.13	1,342.70	2,340.00	997.30	42.62
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		1,000.00	1,000.00	100.00		6,363.00	6,363.00	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,000.00	1,000.00	100.00		8,024.00	8,024.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		857.00	857.00	100.00		5,142.00	5,142.00	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.	375.01		-375.01	100.00	375.01		-375.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,335.38		-1,335.38	100.00	2,827.08		-2,827.08	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	132.00		-132.00	100.00	132.00		-132.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	89,920.00	177,137.00	87,217.00	49.24	130,520.00	309,025.00	178,505.00	57.76
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00		-1,044.00	100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		1,610.00	1,610.00	100.00	4,176.00	9,660.00	5,484.00	56.77
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	986.60	1,182.00	195.40	16.53
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,992.00		-1,992.00	100.00	7,316.40		-7,316.40	100.00
3631	CREATIVIDAD Y PROD. DE PUBLICIDAD	20,648.00		-20,648.00	100.00	20,648.00		-20,648.00	100.00
Subtotal		258,454.30	263,212.09	4,757.79	1.80	974,150.82	911,893.43	-62,257.39	-6.82



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,115.33	21,505.71	1,390.38	6.47	145,940.96	111,829.70	-34,111.26	-30.50
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,242.16	14,558.52	-3,683.64	-25.30	103,051.41	87,351.12	-15,700.29	-17.97
1003	TIEMPO EXTRA		308.43	308.43	100.00	3,640.83	1,850.58	-1,790.25	-96.74
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,132.32	6,823.05	-10,309.27	-151.09
1008	PRIMA DOMINICAL	74.36	230.29	155.93	67.71	1,753.06	1,381.74	-371.32	-26.87
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	17,778.33	8,161.10	-9,617.23	-117.84
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,016.50	21,406.42	-6,610.08	-30.88	169,419.85	128,438.52	-40,981.33	-31.91
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	252.17	-587.83	-233.11	1,640.00	1,513.02	-126.98	-8.39
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	474.17	-125.83	-26.54	4,200.00	2,845.02	-1,354.98	-47.63
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	40,678.00	33,009.90	-7,668.10	-23.23
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,730.70	-479.51	-17.56	19,200.69	16,384.20	-2,816.49	-17.19
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	-50.00	12,000.00	8,000.00	-4,000.00	-50.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		5,030.00	5,030.00	100.00		30,180.00	30,180.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		2,679.00	2,679.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,226.04	2,450.00	223.96	9.14	6,068.04	14,735.00	8,666.96	58.82
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	445.65		-445.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	4,430.00	3,873.20	87.43
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	449.28	1,100.00	650.72	59.16	2,636.03	6,600.00	3,963.97	60.06
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	1,335.16	900.00	-435.16	-48.35	1,741.16	5,400.00	3,658.84	67.76
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		885.00	885.00	100.00		5,310.00	5,310.00	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	4,596.46		-4,596.46	100.00	7,699.36		-7,699.36	100.00
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	976.72		-976.72	100.00	976.72		-976.72	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		10,416.00	10,416.00	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	4,060.00	12,000.00	7,940.00	66.17	4,060.00	72,000.00	67,940.00	94.36
3038	EVENTOS SOCIALES	18,661.00		-18,661.00	100.00	29,466.66		-29,466.66	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		970.00	970.00	100.00	1,624.00	5,840.00	4,216.00	72.19
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,554.40		-1,554.40	100.00	1,554.40		-1,554.40	100.00
Subtotal		117,934.87	96,039.06	-21,895.81	-22.79	593,884.28	615,037.95	21,153.67	3.43

0081 CASA DE LA CULTURA LA CIMA

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,825.70	39,341.48	515.78	1.31	254,548.86	204,575.68	-49,973.18	-24.43
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,206.03	6,231.54	-974.49	-15.64	43,236.20	37,389.24	-5,846.96	-15.64
1003	TIEMPO EXTRA		1,319.52	1,319.52	100.00	3,010.15	7,917.12	4,906.97	61.98
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00		-3,500.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,616.69	9,743.61	-8,873.08	-91.07
1008	PRIMA DOMINICAL	430.30	535.38	105.08	19.63	4,510.37	3,212.28	-1,298.09	-40.41
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	26,290.30	12,504.20	-13,786.10	-110.25
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,380.15	12,553.48	173.33	1.38	81,779.02	75,320.88	-6,458.14	-8.57
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	630.00	219.33	-410.67	-187.24	1,450.00	1,315.98	-134.02	-10.18
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		430.83	430.83	100.00		2,584.98	2,584.98	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	47,875.10	39,585.78	-8,289.32	-20.94
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,634.20	3,016.36	-617.84	-20.48	21,805.20	18,098.16	-3,707.04	-20.48
1016	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,333.33	-466.67	-10.77	9,600.00	8,666.66	-933.34	-10.77
Subtotal		79,540.48	74,578.88	-4,961.60	-6.65	565,221.89	477,914.57	-87,307.32	-18.26
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,947.34	38,433.33	2,485.99	6.47	242,223.06	199,853.30	-42,369.76	-21.20
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,806.54	30,873.99	-5,932.55	-19.22	221,459.31	185,243.94	-36,215.37	-19.55
1003	TIEMPO EXTRA		328.76	328.76	100.00	1,969.48	1,972.56	3.08	0.16
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	4,096.24	4,725.83	629.59	13.32	26,625.56	28,354.98	1,729.42	6.10
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,829.74	15,959.42	-16,870.32	-105.71
1008	PRIMA DOMINICAL	843.46	553.49	-289.97	-52.39	3,883.89	3,320.94	-562.95	-16.95
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	33,978.90	15,257.70	-18,721.20	-122.70
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,184.77	8,448.20	6,263.43	74.14	31,447.44	50,689.20	19,241.76	37.96
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD		47.50	47.50	100.00	990.00	285.00	-705.00	-247.37
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		474.17	474.17	100.00	3,000.00	2,845.02	-154.98	-5.45
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	76,193.80	64,012.26	-12,181.54	-19.03
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	5,814.72	5,112.80	-701.92	-13.73	35,191.17	30,676.80	-4,514.37	-14.72
1016	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	8,000.00	-1,600.00	-20.00	20,400.00	16,000.00	-4,400.00	-27.50
Subtotal		107,961.87	107,666.78	-295.09	-0.27	759,192.35	649,471.12	-109,721.23	-16.89
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,670.27	81,243.80	1,573.53	1.94	527,718.02	422,467.76	-105,250.26	-24.91
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,849.85	48,245.44	-5,604.41	-11.62	322,730.81	289,472.64	-33,258.17	-11.49
1003	TIEMPO EXTRA	67,052.12	34,729.82	-32,322.30	-93.07	256,800.69	208,378.92	-48,421.77	-23.24
1004	PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	3,021.27	2,421.27	80.14	600.00	18,127.62	17,527.62	96.69
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,156.40	21,390.99	-35,765.41	-167.20
1008	PRIMA DOMINICAL	3,450.56	1,980.50	-1,470.06	-74.23	10,827.97	11,883.00	1,055.03	8.88
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	39,640.74	17,564.90	-22,075.84	-125.68



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,367.60	8,431.53	3,063.93	36.34	38,011.10	50,589.18	12,578.08	24.86
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	210.00	156.00	-54.00	-34.62	800.00	936.00	136.00	14.53
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	257.50	-342.50	-133.01	1,720.00	1,545.00	-175.00	-11.33
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
1014	BONO DE DESPENSA	22,143.11	18,834.69	-3,308.42	-17.57	132,858.66	113,008.14	-19,850.52	-17.57
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	8,116.38	6,812.22	-1,304.16	-19.14	48,456.00	40,873.32	-7,582.68	-18.55
1016	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	10,333.33	-6,466.67	-62.58	33,600.00	20,666.66	-12,933.34	-62.58
1021	APOYO A EDECANES	21,260.00		-21,260.00	100.00	36,700.00		-36,700.00	100.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES		8,585.00	8,585.00	100.00		51,460.00	51,460.00	100.00
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,880.00	4,880.00	100.00		29,280.00	29,280.00	100.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.		2,805.00	2,805.00	100.00		16,830.00	16,830.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,276.61	4,932.00	-344.61	-6.99	9,887.15	29,595.00	19,707.85	66.59
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		500.00	500.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		713.00	713.00	100.00	1,675.15	4,272.00	2,596.85	60.79
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		1,359.00	1,359.00	100.00		8,157.00	8,157.00	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		993.00	993.00	100.00		5,958.00	5,958.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,507.60	7,670.00	1,162.40	15.16	6,589.51	46,020.00	39,430.49	85.68
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		45,290.00	45,290.00	100.00		135,870.00	135,870.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO	1,114.99		-1,114.99	100.00	15,729.42		-15,729.42	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	692.28		-692.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,571.72		-1,571.72	100.00	2,810.96		-2,810.96	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	765.98	1,690.00	924.02	54.68	8,972.98	10,140.00	1,167.02	11.51
3037	EVENTOS CULTURALES		7,987.00	7,987.00	100.00		47,923.00	47,923.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		3,074.00	3,074.00	100.00	10,032.60	18,444.00	8,411.40	45.61
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	1,004.60	1,182.00	177.40	15.01
Subtotal		294,554.59	304,221.10	9,666.51	3.17	1,605,015.04	1,672,535.13	67,520.09	4.03

0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR

1001	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,374.52	23,181.05	-7,193.47	-31.03	171,191.34	120,541.46	-50,649.88	-42.02
1002	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,390.37	38,278.10	-1,112.27	-2.91	252,845.75	229,668.60	-23,177.15	-10.09
1003	TIEMPO EXTRA	2,400.78	3,636.80	1,236.02	33.99	21,291.47	21,820.80	529.33	2.43
1004	PERC. EXTRAORDINARIA		3,216.88	3,216.88	100.00		19,301.28	19,301.28	100.00
1006	INDEMNIZACIONES		4,957.17	4,957.17	100.00		29,743.02	29,743.02	100.00
1007	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,171.27	14,314.07	-11,857.20	-82.84
1008	PRIMA DOMINICAL		87.32	87.32	100.00	297.47	523.92	226.45	43.22
1009	PRIMA ANTIG?EDAD				100.00	29,802.09	13,073.75	-16,728.34	-127.95
1010	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	90,704.85	48,569.99	-42,134.86	-86.75	436,791.45	291,419.94	-145,371.51	-49.88
1011	BONOS DE PUNTUALIDAD	420.00	312.00	-108.00	-34.62	1,410.00	1,872.00	462.00	24.68



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
1012	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	600.00	558.33	-41.67	-7.46	4,720.00	3,349.98	-1,370.02	-40.90
1013	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00	9,000.00	-40,000.00	-444.44
1014	BONO DE DESPENSA	10,965.01	8,942.27	-2,022.74	-22.62	62,824.56	53,653.62	-9,170.94	-17.09
1015	GASTOS DOMICILIARIOS	3,210.21	2,474.09	-736.12	-29.75	17,989.29	14,844.54	-3,144.75	-21.18
1016	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	4,000.00	-2,000.00	-50.00	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	1,758.06	1,350.00	-408.06	-30.23	2,930.82	8,164.00	5,233.18	64.10
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,278.79		-5,278.79	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	708.51		-708.51	100.00
2028	GASTOS DE VIAJE	3,523.00		-3,523.00	100.00	16,159.47		-16,159.47	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,343.00		-2,343.00	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	192.65		-192.65	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,353.40		-5,353.40	100.00	16,454.62	2,562.00	-13,892.62	-542.26
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA	608.34	700.00	91.66	13.09	3,921.87	4,210.00	288.13	6.84
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	15,364.20		-15,364.20	100.00	15,364.20	989.00	-14,375.20	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO	2,794.21	1,500.00	-1,294.21	-86.28	3,990.21	9,645.00	5,654.79	58.63
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		869.00	869.00	100.00	738.99	5,214.00	4,475.01	85.83
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,923.00	1,923.00	100.00		11,539.00	11,539.00	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	522.07		-522.07	100.00	15,717.47		-15,717.47	100.00
2069	PINTURA				100.00	5,925.88		-5,925.88	100.00
2070	PRODUCTOS DE YESO	124.00		-124.00	100.00	124.00		-124.00	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,727.00		-3,727.00	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,798.00		-1,798.00	100.00	2,004.10		-2,004.10	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	158.72		-158.72	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,022.04		-1,022.04	100.00	6,672.01		-6,672.01	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	187.00		-187.00	100.00	187.00		-187.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	561.40		-561.40	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.	50.00		-50.00	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	60,544.26	66,891.00	6,346.74	9.49
3036	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	5,498.11		-5,498.11	100.00
3037	EVENTOS CULTURALES	1,566.00	72,000.00	70,434.00	97.83	15,132.00	432,000.00	416,868.00	96.50
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 Junio del 2012

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO	4,083.20		-4,083.20	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		2,850.00	2,850.00	100.00	6,496.00	17,190.00	10,694.00	62.21
3065	SERVICIO CELULAR	197.80	197.00	-0.80	-0.41	1,239.53	1,182.00	-57.53	-4.87
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	61.99		-61.99	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE	5,440.00		-5,440.00	100.00	9,087.00		-9,087.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00		-24.00	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.	639.18		-639.18	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
Subtotal		239,772.35	230,751.00	-9,021.35	-3.90	1,387,176.80	1,608,541.98	221,365.18	13.76
Total		4,193,613.95	4,250,274.30	56,660.35	1.33	15,630,871.87	15,837,609.20	206,737.33	1.30
5313	PREVISION SOCIAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		615,140.00	615,140.00	100.00	37,120.00	652,260.00	615,140.00	94.31
Subtotal			615,140.00	615,140.00	100.00	37,120.00	652,260.00	615,140.00	94.30
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
1027	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	397,941.00	397,941.00			4,475,100.21	4,475,100.21		
1811	ABSORCION DE ISR SYS	5,160,107.45	5,160,107.45			30,811,074.81	30,811,075.83	1.02	
Subtotal		5,558,048.45	5,558,048.45			35,286,175.02	35,286,176.04	1.02	
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
1017	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,577,053.01	2,577,053.01			5,423,926.96	5,423,926.96		
1018	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	67,204.38	108,367.00	41,162.62	37.98	452,935.01	650,202.00	197,266.99	30.34
1019	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	32,903.90	96,668.00	63,764.10	65.96	228,708.89	580,008.00	351,299.11	60.57
1023	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL				100.00	25,557.12	35,338.00	9,780.88	27.68
1024	FONDO DE PENSIONES		166,935.93	166,935.93	100.00	1,545,147.92	1,786,568.20	241,420.28	13.51
1552	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	18,560.00		-18,560.00	100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
2006	UNIFORMES	735,275.00	437,175.00	-298,100.00	-68.19	1,457,700.00	1,774,519.00	316,819.00	17.85
Subtotal		3,430,996.29	3,386,198.94	-44,797.35	-1.32	9,171,095.90	10,250,562.16	1,079,466.26	10.53



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	PREVISION SOCIAL								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
1541	CONSULTA HOSPITALARIA	359,729.70	250,000.00	-109,729.70	-43.89	1,213,723.88	1,500,000.00	286,276.12	19.09
2001	CONSULTAS MEDICAS	224,750.97	125,660.53	-99,090.44	-78.86	1,293,501.21	1,909,116.00	615,614.79	32.25
2002	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,865,744.46	2,865,744.46			12,112,692.99	12,112,692.99		
2003	MEDICAMENTOS	2,348,356.66	2,336,940.66	-11,416.00	-0.49	7,825,690.62	7,814,274.62	-11,416.00	-0.15
2004	LABORATORIO Y RADIOLOGIA	315,753.73	318,300.51	2,546.78	0.80	1,663,033.78	2,585,066.00	922,032.22	35.67
2005	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	50,692.63	64,411.00	13,718.37	21.30	235,391.35	386,466.00	151,074.65	39.09
2006	UNIFORMES	168,299.55		-168,299.55	100.00	168,299.55		-168,299.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO	36,755.50	37,307.00	551.50	1.48	165,149.71	223,842.00	58,692.29	26.22
2055	MTTO. EQUIPO MEDICO	13,032.60	8,418.00	-4,614.60	-54.82	23,882.40	50,508.00	26,625.60	52.72
Subtotal		6,383,115.80	6,006,782.16	-376,333.64	-6.26	24,701,365.49	26,581,965.61	1,880,600.12	7.07
Total		15,372,160.54	15,566,169.55	194,009.01	1.24	69,195,756.41	72,770,963.81	3,575,207.40	4.91
5500	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0001	PAGOS A CAPITAL								
0001	BANORTE 24208819	1,466,864.97	1,466,864.97			8,663,160.34	8,663,160.34		
0002	HSBC CREDITO NO. 471000402	1,287,744.86	1,287,744.86			7,597,401.45	7,605,293.47	7,892.02	0.10
Subtotal		2,754,609.83	2,754,609.83			16,260,561.79	16,268,453.81	7,892.02	0.04
Total		2,754,609.83	2,754,609.83			16,260,561.79	16,268,453.81	7,892.02	0.04
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
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		
Subtotal					100.00	3,536.81	2,500.00	-1,036.81	-41.47
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,026.11		-1,026.11	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	895.75		-895.75	100.00
2020	GASOLINA				100.00	74,092.33	11,339.11	-62,753.22	-553.42
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,005.62		-8,005.62	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	740.08		-740.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,707.78	7,707.78		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
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		
Subtotal					100.00	162,569.20	87,423.42	-75,145.78	-85.95
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
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
Subtotal					100.00	1,118,377.66	996,143.08	-122,234.58	-12.27



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
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
Subtotal				100.00		515,883.13	117,039.01	-398,844.12	-340.77
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
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
3020	SERVICIOS LEGALES			100.00		27,358.50		-27,358.50	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
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
Subtotal				100.00		169,469.24	32,044.93	-137,424.31	-428.84
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
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		
Subtotal				100.00		43,563.08	17,425.60	-26,137.48	-149.99
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
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		
Subtotal				100.00		78,782.61	62,590.51	-16,192.10	-25.86



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00		100.00	7,765.28		-7,765.28	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	7,238.16		-7,238.16	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	340.06		-340.06	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	10,556.00		-10,556.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	8,629.19		-8,629.19	100.00
2042	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		100.00		100.00	43,500.00		-43,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	4,628.27	3,602.60	-1,025.67	-28.47
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	6,565.60	6,565.60		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	15,826.27	15,826.27		
Subtotal			100.00		100.00	105,048.83	25,994.47	-79,054.36	-304.11
0009	COORD. DE MEDIACION								
2006	UNIFORMES		100.00		100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	1,856.73		-1,856.73	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	330.06		-330.06	100.00
2024	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		100.00		100.00	5,487.47		-5,487.47	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	6,391.60		-6,391.60	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,700.60		-1,700.60	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,688.96		-1,688.96	100.00
2063	LLANTAS		100.00		100.00	2,140.34		-2,140.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	614.18		-614.18	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES		100.00		100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
Subtotal			100.00		100.00	28,967.94		-28,967.94	100.00
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	1,209.80		-1,209.80	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	2,549.97		-2,549.97	100.00
2020	GASOLINA		100.00		100.00	19,164.35		-19,164.35	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00		100.00	16,740.85		-16,740.85	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	2,825.80	544.00	-2,281.80	-419.45
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00		100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00		100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	15,826.27	15,826.27		
3065	SERVICIO CELULAR		100.00		100.00	706.00	706.00		
Subtotal			100.00		100.00	134,225.84	20,359.07	-113,866.77	-559.29



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
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
Subtotal				100.00		49,099.59	23,809.91	-25,289.68	-106.21
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
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	**** **
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		184,386.66	34,613.72	-149,772.94	-432.70



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	89,436.00	89,436.00		
3057	SERVICIOS DE AUDITORIA	34,220.00		-34,220.00	100.00	34,220.00		-34,220.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	24,526.73	24,526.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
3067	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	9,360.00		-9,360.00	100.00
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	750.00	750.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	29,928.00		-29,928.00	100.00
3561	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	4,930.00		-4,930.00	100.00
4003	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
Subtotal		34,220.00		-34,220.00	100.00	2,272,373.09	244,902.36	-2,027,470.73	-827.86
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.01		-1,566.01	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	661.18	661.18		
2020	GASOLINA				100.00	10,510.29		-10,510.29	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,176.15		-1,176.15	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,939.52		-1,939.52	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	2,703.00	2,703.00		
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	43,846.15		-43,846.15	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,263.95		-15,263.95	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,591.06		-1,591.06	100.00
2069	PINTURA				100.00	5,250.65		-5,250.65	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,359.08		-2,359.08	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15,764.25	14,466.04	-1,298.21	-8.97
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,375.32		-1,375.32	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	661.11	402.81	-258.30	-64.12
3050	PASAJES AEREOS				100.00	1,462.00	1,462.00		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,026.27	10,026.27		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	1,014.00	1,014.00		
3070	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
Subtotal					100.00	117,184.99	30,750.30	-86,434.69	-281.08
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	422.24	422.24		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
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
Subtotal				100.00		245,097.77	32,623.56	-212,474.21	-651.29
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
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		
Subtotal				100.00		86,881.59	34,717.15	-52,164.44	-150.25
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		343.86		-343.86	100.00
2020	GASOLINA			100.00		4,413.91		-4,413.91	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		3,335.00		-3,335.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
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
Subtotal				100.00		356,703.02	310,694.36	-46,008.66	-14.80
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
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
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		80,520.24		-80,520.24	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	333,544.67	82,303.15	-251,241.52	-305.26
0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									
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		
Subtotal					100.00	1,554,008.87	1,193,136.91	-360,871.96	-30.24
0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS									
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		
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
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
Subtotal				100.00		124,295.28	39,957.30	-84,337.98	-211.07
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
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
Subtotal				100.00		240,088.79	68,060.48	-172,028.31	-252.75
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
2020	GASOLINA			100.00		4,840.68		-4,840.68	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		11,186.27	11,186.27		
Subtotal				100.00		16,026.95	11,186.27	-4,840.68	-43.27
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
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



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
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		
Subtotal				100.00		61,899.78	14,965.93	-46,933.85	-313.60
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
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		
Subtotal				100.00		36,010.32	16,190.27	-19,820.05	-122.41
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
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		
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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
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		
Subtotal					100.00	388,657.70	270,090.81	-118,566.89	-43.89
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
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
4028	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
Subtotal					100.00	416,834.49	126,534.87	-290,299.62	-229.42



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,094.57		-2,094.57	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		761.04		-761.04	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,710.97		-3,710.97	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		674.42		-674.42	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,116.38	4,116.38		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		1,705.20		-1,705.20	100.00
Subtotal				100.00		13,526.58	4,116.38	-9,410.20	-228.60
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,309.23		-4,309.23	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		3,139.72		-3,139.72	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		464.00		-464.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		328.69		-328.69	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		1,653.70		-1,653.70	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		788.80		-788.80	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		1,120.77	232.12	-888.65	-382.84
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		418.30	418.30		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		4,081.34	4,081.34		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		1,583.40		-1,583.40	100.00
Subtotal				100.00		17,887.95	4,731.76	-13,156.19	-278.04
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		5,374.50		-5,374.50	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		343.77		-343.77	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,021.96	1,021.96		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,231.88	2,231.88		
Subtotal				100.00		8,972.11	3,253.84	-5,718.27	-175.73
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
2071	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	371.20		-371.20	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	334.08	334.08		
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	3,936.07	3,936.07		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00	1,187.55		-1,187.55	100.00
Subtotal			100.00		100.00	13,088.62	4,270.15	-8,818.47	-206.51
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	1,241.29		-1,241.29	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	2,004.48		-2,004.48	100.00
2017	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	249.63		-249.63	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	619.39		-619.39	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,625.18		-1,625.18	100.00
Subtotal			100.00		100.00	5,739.97		-5,739.97	100.00
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	2,398.52		-2,398.52	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00		100.00	1,002.24		-1,002.24	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	664.92		-664.92	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	387.44		-387.44	100.00
2069	PINTURA		100.00		100.00	4,933.50		-4,933.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	2,688.20	2,688.20		
Subtotal			100.00		100.00	12,074.82	2,688.20	-9,386.62	-349.17
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.00		100.00	168.00	168.00		
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	9,462.10	188.20	-9,273.90	**** **
2027	MATERIAL DIDACTICO		100.00		100.00	11,357.56		-11,357.56	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	487.20		-487.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	3,052.54		-3,052.54	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,303.84		-1,303.84	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	10,256.72		-10,256.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00		100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
2065	ARTICULOS DEPORTIVOS		100.00		100.00	3,826.84		-3,826.84	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		100.00		100.00	4,592.28		-4,592.28	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	52.42	52.42		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
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
Subtotal					100.00	66,267.77	7,404.97	-58,862.80	-794.90
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
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
Subtotal					100.00	288,237.60	114,306.90	-173,930.70	-152.16
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,577.67		-4,577.67	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,147.27	379.00	-768.27	-202.71
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	27,606.68		-27,606.68	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,891.24	881.60	-10,009.64	****. **
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	576.29		-576.29	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	700.48		-700.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	901.04		-901.04	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.				100.00	1,224.96		-1,224.96	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,282.80	3,282.80		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	34,292.69	34,292.69		
Subtotal					100.00	85,201.12	38,836.09	-46,365.03	-119.38
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
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
Subtotal					100.00	204,462.34	53,965.96	-150,496.38	-278.87
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,368.41		-5,368.41	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,233.64		-7,233.64	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	23,484.20		-23,484.20	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,094.19		-1,094.19	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,517.61	574.20	-1,943.41	-338.46
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	660.74		-660.74	100.00
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	501.92		-501.92	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	65,639.40	65,639.40		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,867.20		-6,867.20	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	113,367.31	66,213.60	-47,153.71	-71.21
0040 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR									
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		
Subtotal					100.00	433,409.83	55,892.64	-377,517.19	-675.43
0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO									
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
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
Subtotal					100.00	245,596.58	66,646.44	-178,950.14	-268.50
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
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
Subtotal					100.00	38,840.90	24,146.86	-14,694.04	-60.85
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
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
Subtotal					100.00	32,275.00	16,503.31	-15,771.69	-95.56
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
2008	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,020.80		-1,020.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,908.91		-6,908.91	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,216.50	178.72	-3,037.78	****,**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,308.48		-1,308.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	27,511.04	16,504.18	-11,006.86	-66.69
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	783.00		-783.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.		100.00		100.00	2,563.60		-2,563.60	100.00
3035	FESTEJOS DIVERSOS		100.00		100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	3,210.88	3,210.88		
Subtotal			100.00		100.00	49,041.01	19,893.78	-29,147.23	-146.51
0045	COORDINACION DE CENDI I								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	23,686.63		-23,686.63	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		100.00		100.00	1,340.15		-1,340.15	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO		100.00		100.00	17,489.56		-17,489.56	100.00
2034	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		100.00		100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	522.00		-522.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	4,822.85	192.20	-4,630.65	**** **
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO		100.00		100.00	1,628.35		-1,628.35	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	800.00		-800.00	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00		100.00	7,424.00		-7,424.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO		100.00		100.00	7,613.08		-7,613.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	61,240.17	22,800.00	-38,440.17	-168.60
3017	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		100.00		100.00	9,570.00		-9,570.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS		100.00		100.00	626.40		-626.40	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	15,414.80	3,548.00	-11,866.80	-334.46
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	4,951.34	4,951.34		
Subtotal			100.00		100.00	161,732.13	34,774.34	-126,957.79	-365.09
0046	COORDINACION DE CENDI II								
2003	MEDICAMENTOS		100.00		100.00	284.21		-284.21	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		100.00		100.00	13,416.55		-13,416.55	100.00
2018	MATERIAL MEDICO		100.00		100.00	4,407.88		-4,407.88	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES		100.00		100.00	487.20		-487.20	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00		100.00	6,060.00		-6,060.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	1,371.20		-1,371.20	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL		100.00		100.00	2,898.40	1,698.40	-1,200.00	-70.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	43,186.71	23,566.22	-19,620.49	-83.26
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00		100.00	18,531.00		-18,531.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00		100.00	3,282.80	3,282.80		
3038	EVENTOS SOCIALES		100.00		100.00	3,750.72		-3,750.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO		100.00		100.00	9,010.88	9,010.88		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	106,687.55	37,558.30	-69,129.25	-184.05
<hr/>									
0047	COORDINACION DE CENDI III								
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		
Subtotal					100.00	3,562.77	2,920.88	-641.89	-21.97
<hr/>									
0048	COORDINACION DE CENDI V								
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
Subtotal					100.00	39,664.20	14,502.31	-25,161.89	-173.50
<hr/>									
0049	VIDA INTELIGENTE								
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
Subtotal					100.00	2,923.19	667.56	-2,255.63	-337.89
<hr/>									
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,552.05		-12,552.05	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO				100.00	295.25	295.25		
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,775.80	3,775.80		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,361.18		-13,361.18	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,262.08		-1,262.08	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,250.00		-7,250.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	79.32	79.32		
3027	VIGILANCIA				100.00	1,641.44	1,641.44		
3038	EVENTOS SOCIALES				100.00	736.49	736.49		
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,403.81	25,403.81		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
3069	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,960.00	4,960.00		
Subtotal					100.00	73,637.42	36,892.11	-36,745.31	-99.60
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
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		
Subtotal					100.00	12,995.06	9,887.84	-3,107.22	-31.42
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	716.88		-716.88	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,244.00	2,075.98	-6,168.02	-297.11
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,312.86	1,169.28	-1,143.58	-97.80
2017	HERRAMIENTAS				100.00	1,876.00		-1,876.00	100.00
2020	GASOLINA				100.00	14,525.28		-14,525.28	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	660.62		-660.62	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	21,903.71		-21,903.71	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	14,256.40		-14,256.40	100.00
2062	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,433.60		-3,433.60	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,663.76		-6,663.76	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,835.69	1,046.45	-9,789.24	-935.47
2069	PINTURA				100.00	40,439.11		-40,439.11	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	552.86		-552.86	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,351.12	5,745.60	-605.52	-10.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,860.36	1,747.72	-4,112.64	-235.31
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	58.00		-58.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	63,985.60	44,845.60	-19,140.00	-42.68
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,663.19	13,663.19		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	6,100.00	6,100.00		
3066	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	91,872.00		-91,872.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	82,128.00		-82,128.00	100.00
3513	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	35,203.77		-35,203.77	100.00
Subtotal					100.00	432,442.81	76,393.82	-356,048.99	-466.07



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
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		
Subtotal					100.00	17,420.27	16,220.27	-1,200.00	-7.39
0055	DIRECCION JURIDICA								
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		
Subtotal					100.00	32,933.23	10,420.27	-22,512.96	-216.04
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
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
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,128.12		-8,128.12	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL				100.00	20,496.60		-20,496.60	100.00
2050	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	18,165.66		-18,165.66	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	29,846.80		-29,846.80	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	7,902.00		-7,902.00	100.00
2063	LLANTAS				100.00	10,760.16		-10,760.16	100.00
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	16,847.72		-16,847.72	100.00
2069	PINTURA				100.00	1,946.22		-1,946.22	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,574.17		-5,574.17	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	57,059.08		-57,059.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	23,002.16	13,634.06	-9,368.10	-68.71



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		4,276.92		-4,276.92	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		120,625.50		-120,625.50	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		115,375.76	115,375.76		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		4,893.12	3,554.00	-1,339.12	-37.68
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		968,750.00		-968,750.00	100.00
3633	ARTICULOS PROMOCIONALES			100.00		4,280.40		-4,280.40	100.00
4005	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		96,841.26	96,841.26		
Subtotal				100.00		1,691,768.36	280,816.73	-1,410,951.63	-502.44
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,166.37		-4,166.37	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		6,753.53		-6,753.53	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		709.92		-709.92	100.00
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,477.00	2,477.00		
Subtotal				100.00		14,106.82	2,477.00	-11,629.82	-469.51
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
2006	UNIFORMES			100.00		17,695.80		-17,695.80	100.00
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		15,741.20		-15,741.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,382.86		-1,382.86	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		2,252.72		-2,252.72	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		11,814.60		-11,814.60	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,952.38		-1,952.38	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		309.72		-309.72	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		534.66	534.66		
Subtotal				100.00		51,683.94	534.66	-51,149.28	****,**
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
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		
Subtotal				100.00		460,302.64	266,467.56	-193,835.08	-72.74
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
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
Subtotal				100.00		2,099,860.65	471,075.18	-1,628,785.47	-345.75
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
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		
Subtotal				100.00		2,033,337.36	313,762.77	-1,719,574.59	-548.04
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
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
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		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	171,921.12	69,096.99	-102,824.13	-148.81
0063 DIRECCION DE PLANEACION DE OBR									
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		
Subtotal					100.00	16,912.27	16,912.27		
0064 DIRECCION DE PROYECTOS									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,666.27	14,666.27		
Subtotal					100.00	14,666.27	14,666.27		
0065 DIRECCION DE CONTRATACION									
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		
Subtotal					100.00	28,354.27	15,826.27	-12,528.00	-79.15
0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION									
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,926.27	12,926.27		
Subtotal					100.00	12,926.27	12,926.27		
0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO									
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,724.80		-17,724.80	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17,702.41		-17,702.41	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	40,943.94		-40,943.94	100.00
2017	HERRAMIENTAS				100.00	779.52		-779.52	100.00
2020	GASOLINA				100.00	42,193.34	2,585.48	-39,607.86	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,776.26		-1,776.26	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,562.80	498.80	-12,064.00	****.**
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	15,197.16		-15,197.16	100.00
2061	ACUMULADORES				100.00	1,067.50		-1,067.50	100.00
2063	LLANTAS				100.00	31,855.92		-31,855.92	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO				100.00	239,435.66		-239,435.66	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	31,572.21		-31,572.21	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		965.70		-965.70	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,425.62		-2,425.62	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		318.10	318.10		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00		243.19		-243.19	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		9,848.40	9,848.40		
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		17,285.55	17,285.55		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		2,196.00	2,196.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		1,315.44		-1,315.44	100.00
Subtotal				100.00		487,409.52	32,732.33	-454,677.19	****.**
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		21,410.60		-21,410.60	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		1,586.63	1,444.71	-141.92	-9.82
2019	LUBRICANTES			100.00		16,511.44		-16,511.44	100.00
2020	GASOLINA			100.00		52,651.64	782.80	-51,868.84	****.**
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		879.52		-879.52	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		23,309.36		-23,309.36	100.00
2058	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		17,168.00		-17,168.00	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		2,052.67	209.70	-1,842.97	-878.86
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		129,807.92	744.56	-129,063.36	****.**
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		2,155.67		-2,155.67	100.00
2069	PINTURA			100.00		51,881.29		-51,881.29	100.00
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		2,921.49		-2,921.49	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,626.53	458.43	-1,168.10	-254.80
2078	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		4,239.84		-4,239.84	100.00
3026	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON			100.00		26,216.00		-26,216.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		16,535.98	16,535.98		
Subtotal				100.00		370,954.58	20,176.18	-350,778.40	****.**
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
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		
Subtotal				100.00		683,603.44	115,361.06	-568,242.38	-492.57
0070	DIRECCION OPERATIVA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		11,065.24		-11,065.24	100.00
2012	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQPS.			100.00		19,424.50		-19,424.50	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		18,135.71		-18,135.71	100.00
2015	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		113,000.24		-113,000.24	100.00
2017	HERRAMIENTAS			100.00		10,587.14		-10,587.14	100.00
2020	GASOLINA			100.00		430,751.10	1,500.00	-429,251.10	****.**
2023	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO			100.00		633,767.17		-633,767.17	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		278,745.68	278,107.68	-638.00	-0.23
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,813.70		-4,813.70	100.00
2053	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		1,438.40	1,438.40		
2059	DIESEL			100.00		105,989.12	104,527.52	-1,461.60	-1.40
2061	ACUMULADORES			100.00		13,828.54		-13,828.54	100.00
2063	LLANTAS			100.00		34,263.80		-34,263.80	100.00
2064	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		3,084.94	3,084.94		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		250,563.13	52,255.85	-198,307.28	-379.49
2068	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		16,688.00	2,123.96	-14,564.04	-685.70
2069	PINTURA			100.00		173,416.58	2,260.68	-171,155.90	****.**
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		22,645.99		-22,645.99	100.00
2073	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		110,825.30	1,530.10	-109,295.20	****.**
2075	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		13,001.18	2,063.54	-10,937.64	-530.04



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
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		
Subtotal				100.00		9,770,860.33	6,702,649.51	-3,068,210.82	-45.77
0071	DIRECCION TECNICA								
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		
Subtotal				100.00		20,098.29	19,388.27	-710.02	-3.66
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		15,039.89		-15,039.89	100.00
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		786.20		-786.20	100.00
2020	GASOLINA			100.00		18,680.99	2,100.06	-16,580.93	-789.55
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		1,635.54	1,635.54		
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,424.40		-2,424.40	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,026.51		-3,026.51	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		3,598.32		-3,598.32	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		2,067.00	2,067.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,008.36	526.00	-2,482.36	-471.93
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,009.50	1,009.50		
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		610.16		-610.16	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		5,907.64		-5,907.64	100.00
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		12,760.00		-12,760.00	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3050	PASAJES AEREOS			100.00		4,091.44		-4,091.44	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
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		
Subtotal					100.00	93,938.62	26,630.77	-67,307.85	-252.74
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
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
Subtotal					100.00	9,096.30	8,100.27	-996.03	-12.29
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
Subtotal					100.00	6,546.73	6,546.73		
0075	DIRECCION JURIDICA								
3064	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,546.73	6,546.73		
3065	SERVICIO CELULAR				100.00	394.00	394.00		
Subtotal					100.00	6,940.73	6,940.73		
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2011	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				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
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
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
Subtotal				100.00		581,797.10	91,769.03	-490,028.07	-533.97
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,893.76		-1,893.76	100.00
2020	GASOLINA			100.00		9,640.00		-9,640.00	100.00
2027	MATERIAL DIDACTICO			100.00		1,683.51		-1,683.51	100.00
2030	ACCESORIOS MENORES			100.00		25,455.12	25,455.12		
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,722.95		-4,722.95	100.00
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		8,639.68		-8,639.68	100.00
2046	ALIMENTOS DEL PERSONAL			100.00		24,534.00		-24,534.00	100.00
2059	DIESEL			100.00		1,984.10	1,984.10		
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		48,073.18		-48,073.18	100.00
2071	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		16,799.58		-16,799.58	100.00
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		713.08		-713.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		61,144.96	1,636.64	-59,508.32	**** **
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		287.68		-287.68	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		628.72		-628.72	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		35,008.80	35,008.80		
3030	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		56,905.66		-56,905.66	100.00
3031	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		3,282.80	3,282.80		
3037	EVENTOS CULTURALES			100.00		27,840.00		-27,840.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		82,123.19	46,886.00	-35,237.19	-75.16
3044	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		41,296.00		-41,296.00	100.00
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		29,232.00		-29,232.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		8,866.73	8,866.73		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		394.00	394.00		
3074	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			100.00		18,560.00		-18,560.00	100.00
3822	EVENTOS CIVICOS			100.00		65,656.00		-65,656.00	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	575,365.50	123,514.19	-451,851.31	-365.82
0078 CENTRO PLAZA FATIMA									
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
Subtotal					100.00	144,445.21	60,023.73	-84,421.48	-140.64
0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR									
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
Subtotal					100.00	147,507.22	42,646.69	-104,860.53	-245.88
0080 CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA									
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



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
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
Subtotal				100.00		146,220.56	42,959.85	-103,260.71	-240.36
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
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		
Subtotal				100.00		77,782.35	27,012.49	-50,769.86	-187.94
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2006	UNIFORMES			100.00		4,911.20	3,380.00	-1,531.20	-45.30
2013	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA			100.00		9,098.22	440.38	-8,657.84	****.**
2017	HERRAMIENTAS			100.00		1,624.93		-1,624.93	100.00
2029	GASTOS DE REPRESENTACION			100.00		1,999.75		-1,999.75	100.00
2040	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		9,531.20		-9,531.20	100.00
2041	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		7,131.40		-7,131.40	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
2043	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO			100.00		1,170.44		-1,170.44	100.00
2066	MATERIAL ELECTRICO			100.00		4,608.68		-4,608.68	100.00
2076	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		322.80	322.80		
2077	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		8,164.13	2,592.00	-5,572.13	-214.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		9,895.03	461.60	-9,433.43	****.**
2212	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		5,348.17		-5,348.17	100.00
2941	REFACC. Y ACC. MENOR EQ.			100.00		436.16		-436.16	100.00
3024	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		4,640.00		-4,640.00	100.00
3029	PUBLIC. EDICIONES Y ROTULOS			100.00		2,552.00		-2,552.00	100.00
3038	EVENTOS SOCIALES			100.00		10,254.01	4,974.00	-5,280.01	-106.15
3056	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		13,920.00	13,920.00		
3062	ARREND. DE EQUIPO DE SONIDO			100.00		8,120.00		-8,120.00	100.00
3063	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		3,132.00		-3,132.00	100.00
3064	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,115.22	10,115.22		
3065	SERVICIO CELULAR			100.00		617.00	617.00		
3072	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		56,502.44	5,568.00	-50,934.44	-914.77
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00		21,047.04		-21,047.04	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		35,684.15		-35,684.15	100.00
Subtotal				100.00		230,825.97	42,391.00	-188,434.97	-444.51
0088	PRESTACIONES A TRABAJADORES								
4029	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS			100.00		3,958.33		-3,958.33	100.00
Subtotal				100.00		3,958.33		-3,958.33	100.00
Total		34,220.00		-34,220.00	100.00	31,124,310.13	13,417,957.10	-17,706,353.03	-131.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Fecha: Martes, 17 de Julio de 2012, 09:35:09 a.m.

Página: 113



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	93,827,735.77	164,988,180.97	71,160,445.20	43.13	511,108,922.68	558,864,266.59	47,755,343.91	8.54