

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	1,457,798.04	-	-	1,457,798.04	1,009,373.40	-26,334.00	983,039.40	474,758.64
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	7,390,665.06	-	-	7,390,665.06	12,427,068.08	-146,640.50	12,280,427.58	-4,889,762.52
1133	SUELDOS NUMERARIOS	6,796,546.08	-	-	6,796,546.08	6,334,723.20	-287,486.23	6,047,236.97	749,309.11
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	11,205,990.96	-	-	11,205,990.96	9,671,531.80	-241,237.80	9,430,294.00	1,775,696.96
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	290,880.00	-	-	290,880.00	294,955.00	-26,570.00	268,385.00	22,495.00
1305	PRIMA VACACIONAL	1,034,245.40	-	-	1,034,245.40	462,747.96	2,421.82	465,169.78	569,075.62
1306	AGUINALDO	3,451,630.35	-	-	3,451,630.35	199,232.12	7,697.55	206,929.67	3,244,700.68
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	1,937,422.68	-	-	1,937,422.68	1,378,746.20	0.00	1,378,746.20	558,676.48
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	4,835.00	-	-	4,835.00	42,736.80	789.85	43,526.65	-38,691.65
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	612,276.24	-	-	612,276.24	572,158.20	12,795.00	584,953.20	27,323.04
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,217.60	-	-	2,217.60	84.10	0.00	84.10	2,133.50
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	390,019.20	-	-	390,019.20	105,216.66	0.00	105,216.66	284,802.54
1325	CREDITO AL SALARIO	1,125,480.24	-	-	1,125,480.24	701,092.20	-15,333.00	685,759.20	439,721.04
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	2,134,909.80	-	-	2,134,909.80	1,960,751.64	-60,584.90	1,900,166.74	234,743.06
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	39,762.32	-	-	39,762.32	0.00	0.00	0.00	39,762.32
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	96,158.28	-	-	96,158.28	78,469.49	852.00	79,321.49	16,836.79
1512	DESPENSAS	25,920.00	-	-	25,920.00	38,489.90	-1,706.30	36,783.60	-10,863.60
1604	DÍAS ECONÓMICOS	54,084.00	-	-	54,084.00	3,095.80	0.00	3,095.80	50,988.20
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICALI	135,931.73	-	-	135,931.73	160,817.65	0.00	160,817.65	-24,885.92
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	793,092.48	-	-	793,092.48	38,181.37	569.25	38,750.62	754,341.86
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	953,268.48	-	-	953,268.48	50,220.00	215,908.74	266,128.74	687,139.74
2103	MATERIAL DIDACTICO	16,940.04	-	-	16,940.04	0.00	0.00	0.00	16,940.04
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	396,486.84	-	-	396,486.84	166,013.50	84,190.70	250,204.20	146,282.64
2107	MATERIAL P/ IDENTIFICACION REGIST	60,000.00	-	-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	4,614.96	-	-	4,614.96	0.00	0.00	0.00	4,614.96
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	112,569.96	-	-	112,569.96	73,963.74	2,794.50	76,758.24	35,811.72
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	16,800.00	-	-	16,800.00	4,875.53	0.00	4,875.53	11,924.47
2402	ESTRUCTURAS P/ TODO TIPO CONSTRUCCION	12,650.04	-	-	12,650.04	0.00	0.00	0.00	12,650.04
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	242,146.50	-	-	242,146.50	2,810.80	0.00	2,810.80	239,335.70
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	200,541.96	-	-	200,541.96	876.10	0.00	876.10	199,665.86
2405	MATERIAL DE SEÑALIZACION	19,994.04	-	-	19,994.04	0.00	0.00	0.00	19,994.04
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	60,456.24	-	-	60,456.24	495.50	0.00	495.50	59,960.74
2601	COMBUSTIBLES	1,429,000.08	-	-	1,429,000.08	618,935.46	291,315.75	910,251.21	518,746.87
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-	-	150,000.00	0.00	3,477.60	3,477.60	146,522.40
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	142,525.92	-	-	142,525.92	0.00	0.00	0.00	142,525.92
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	84,840.00	-	-	84,840.00	0.00	0.00	0.00	69,039.08
2803	ARTICULOS P/ EXTINCION INCENDIOS	30,860.00	-	-	30,860.00	0.00	15,800.92	15,800.92	30,860.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	660,000.00	-	-	660,000.00	547,557.14	17,554.75	565,111.89	94,888.11
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	17,043.96	-	-	17,043.96	19,495.03	319.60	19,814.63	-2,770.67
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	30,000.00	-	-	30,000.00	16,147.75	2,182.13	18,329.88	11,670.12
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.04	-	-	50,000.04	41,592.90	36,205.54	77,798.44	-27,798.40
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	3,150.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-	-	30,000.00	500.00	9,873.28	10,373.28	19,626.72
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	-	-	60,000.00	3,062.00	0.00	3,062.00	56,938.00
3501	REPARA MITO MOBILIARIO EOPO OFNA	98,325.00	-	-	98,325.00	2,886.50	0.00	2,886.50	95,438.50

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3502	REPAR MTTTO EQPO COMPUTO MICROFIL	162,000.00	-	-	162,000.00	1,723.85	0.00	1,723.85	160,276.15
3503	REPAR MTTTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	417,045.72	-	-	417,045.72	4,018.56	65,138.30	69,156.86	347,888.86
3504	REPARACION Y MTTTO. DE INMUEBLES	66,154.56	-	-	66,154.56	0.00	0.00	0.00	66,154.56
3505	REPAR MTTTO EQPO REDES TELE RADIO	950.04	-	-	950.04	8,112.50	0.00	8,112.50	-7,162.46
3506	REPARACION Y MTTTO. DE VEHICULOS	510,000.00	-	-	510,000.00	30,138.30	8,773.66	38,911.96	471,088.04
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	16,065,229.65	-	-	16,065,229.65	10,198,482.65	3,540,980.70	13,739,463.35	2,325,766.30
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	2,000.00	-	-	2,000.00	5,117.24	0.00	5,117.24	-3,117.24
4601	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7,096,552.44	-	-	7,096,552.44	294,302.25	654,347.27	948,649.52	6,147,902.92
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	-	-	141,502.49	0.00	141,502.49	-141,502.49
4606	BECAS	4,295,000.04	-	-	4,295,000.04	2,073,400.00	0.00	2,073,400.00	2,221,600.04
5101	MUEBLES Y ENSERES	46,587.76	-	-	46,587.76	0.00	123,313.58	123,313.58	-76,725.82
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	2,316.48	-	-	2,316.48	0.00	0.00	0.00	2,316.48
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	678,198.28	-	-	678,198.28	1,552.50	183,802.20	185,354.70	492,843.58
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-	-	-	-	0.00	153,697.50	153,697.50	-153,697.50
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	83,097.45	-	-	83,097.45	78,246.58	0.00	78,246.58	4,850.87
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	467,376.39	-	-	467,376.39	1,714,265.79	0.00	1,714,265.79	-1,246,889.40
8203	POR SERVICIOS GENERALES	3,213,261.57	-	-	3,213,261.57	3,853,674.78	466,417.06	4,320,091.84	-1,106,830.27
8204	POR TRANSFERENCIAS	8,970.00	-	-	8,970.00	41,918.50	16,905.00	58,823.50	-49,853.50
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,649.02	-	-	60,649.02	143,759.52	0.00	143,759.52	-83,110.50
	TOTAL	77,034,318.92	0.00	0.00	77,034,318.92	55,622,269.03	5,112,231.52	60,734,500.55	16,299,818.37

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	813,122.76	-	-	813,122.76	638,165.20	-20,267.30	617,897.90	195,224.86
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	4,975,801.78	-	-	4,975,801.78	9,794,308.96	-114,620.70	9,679,688.26	-4,703,886.48
1133	SUELDOS NUMERARIOS	1,854,801.12	-	-	1,854,801.12	2,413,176.50	-103,484.60	2,309,691.90	-454,890.78
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	4,062,978.24	-	-	4,062,978.24	4,321,019.55	-142,877.30	4,178,142.25	-115,164.01
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUCROCRATAS	86,400.00	-	-	86,400.00	131,935.00	-12,640.00	119,295.00	-32,895.00
1305	PRIMA VACACIONAL	352,099.96	-	-	352,099.96	204,860.49	677.60	205,538.09	146,561.87
1306	AGUINALDO	1,169,525.66	-	-	1,169,525.66	51,764.90	0.00	51,764.90	1,117,760.76
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	250.00	-	-	250.00	4,122.57	0.00	4,122.57	-3,872.57
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	291,484.68	-	-	291,484.68	121,197.00	0.00	121,197.00	170,287.68
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	195,009.60	-	-	195,009.60	0.00	0.00	0.00	195,009.60
1325	CREDITO AL SALARIO	346,087.44	-	-	346,087.44	269,387.30	-8,358.20	261,029.10	85,058.34
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	855,771.60	-	-	855,771.60	938,016.96	-38,955.40	899,061.56	-43,289.96
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17,425.72	-	-	17,425.72	0.00	0.00	0.00	17,425.72
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	56,237.52	-	-	56,237.52	29,574.00	0.00	29,574.00	26,663.52
1512	DESPENSAS	21,024.00	-	-	21,024.00	26,649.00	-1,207.00	25,442.00	-4,418.00
1604	DÍAS ECONÓMICOS	15,179.76	-	-	15,179.76	1,130.40	0.00	1,130.40	14,049.36
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICALI	39,844.49	-	-	39,844.49	63,093.20	0.00	63,093.20	-23,248.71
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	471,158.28	-	-	471,158.28	4,340.00	113,620.00	117,960.00	353,198.28
2102	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	507,669.48	-	-	507,669.48	0.00	298,798.93	298,798.93	208,870.55
2106	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	604,466.52	-	-	604,466.52	747.50	0.00	747.50	603,719.02
2201	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	10,704.00	-	-	10,704.00	922.57	5,152.00	5,152.00	-5,152.00
2301	REFAC. / JUESESORIOS HERRAMIENTAS ME	107,010.00	-	-	107,010.00	0.00	0.00	0.00	107,010.00
2302	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	4,269.96	-	-	4,269.96	206,019.65	73,990.90	280,010.55	-275,740.59
2404	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	360,000.00	-	-	360,000.00	358,892.07	268,451.41	627,343.48	-267,343.48
2601	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.04	-	-	50,000.04	0.00	13,599.90	13,599.90	36,400.14
2602	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVOS	939.96	-	-	939.96	0.00	48,990.00	48,990.00	-48,990.00
2801	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	410,496.60	-	-	410,496.60	297,400.21	3,474.27	300,874.48	109,622.12
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	2,586.00	-	-	2,586.00	8,620.25	319.60	8,939.85	-6,353.85
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	2,222.04	-	-	2,222.04	0.00	0.00	0.00	2,222.04
3206	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.04	-	-	50,000.04	13,654.27	11,116.62	24,770.89	25,229.15
3306	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	-	-	-	-	13,880.50	0.00	13,880.50	-13,880.50
3404	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-	-	80,000.00	0.00	44,453.93	44,453.93	35,546.07
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.04	-	-	20,000.04	16,614.80	24,150.00	40,764.80	-20,764.76
3503	REPERACION Y MTO. DE VEHICULOS	209,787.12	-	-	209,787.12	44,275.96	-21,095.80	23,180.16	-23,180.16
3506	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	687,804.84	-	-	687,804.84	20,322.03	202,347.66	222,669.69	-12,882.57
3603	EXPOSICIONES Y FERIAS	-	-	-	-	96,760.01	166,108.87	262,868.88	424,935.96
3604	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	23,803.00	0.00	23,803.00	-23,803.00
3605	GASTOS DE VIAJE	227,600.04	-	-	227,600.04	0.00	0.00	0.00	227,600.04
3701	VIAICOS	69,999.96	-	-	69,999.96	33,943.58	0.00	33,943.58	36,056.38
3702		60,000.00	-	-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3703	GASTOS DE PEAJE	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	230,000.00	-	-	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	-	-	-	-	555,967.50	0.00	555,967.50	-555,967.50
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	84,762.60	-	-	84,762.60	460,147.33	37,701.78	497,849.11	-413,086.51
8203	POR SERVICIOS GENERALES	60,722.22	-	-	60,722.22	456,906.22	-6,693.00	450,213.22	-389,491.00
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	199,406.25	-	-	199,406.25	0.00	199,406.26	199,406.26	-0.01
	TOTAL	19,694,650.32	0.00	0.00	19,694,650.32	21,621,620.48	1,044,209.73	22,665,830.21	-2,971,179.89

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	1,922,126.64	-	-	1,922,126.64	1,329,144.80	-44,652.00	1,284,492.80	637,633.84
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	14,663,030.30	-	-	14,663,030.30	18,793,355.01	-311,263.01	18,482,092.00	-3,819,061.70
1133	SUELDOS NUMERARIOS	6,006,695.76	-	-	6,006,695.76	5,810,115.10	-270,682.20	5,539,432.90	467,262.86
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	9,708,712.32	-	-	9,708,712.32	9,094,033.14	-264,292.11	8,829,741.03	878,971.29
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/EVENTUALES	560,053.20	-	-	560,053.20	328,746.40	0.00	328,746.40	231,306.80
1301	PRIMA X AVOX SERVICIO BUCROCRATAS	204,210.00	-	-	204,210.00	222,525.00	-20,195.00	202,330.00	1,880.00
1305	PRIMA VACACIONAL	959,875.16	-	-	959,875.16	451,883.84	1,926.91	453,810.75	506,064.41
1306	AGUINALDO	3,132,776.86	-	-	3,132,776.86	106,794.81	5,342.08	112,136.89	3,020,639.97
1307	COMPENSACION X SERV ESPECIALES	32,463.00	-	-	32,463.00	21,565.00	0.00	21,565.00	10,898.00
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	63,512.06	-	-	63,512.06	1,716.24	0.00	1,716.24	61,795.82
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	4,740.00	-	-	4,740.00	23,803.98	1,643.85	25,447.83	-20,707.83
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	1,190,325.57	-	-	1,190,325.57	364,896.60	7,329.00	372,225.60	818,099.97
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	251,181.60	-	-	251,181.60	209,243.50	-7,805.40	201,438.10	49,743.50
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	390,019.20	-	-	390,019.20	0.00	0.00	0.00	390,019.20
1325	CREDITO AL SALARIO	871,092.48	-	-	871,092.48	523,319.80	-14,411.00	508,908.80	362,183.68
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	2,344,199.76	-	-	2,344,199.76	2,299,246.78	-77,094.18	2,222,152.60	122,047.16
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABA	17,425.72	-	-	17,425.72	0.00	0.00	0.00	17,425.72
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	157,865.40	-	-	157,865.40	107,524.29	16,612.40	124,136.69	33,728.71
1512	DESPENSAS	53,391.24	-	-	53,391.24	193,565.80	54,723.50	248,289.30	-194,898.06
1604	DIAS ECONOMICOS	47,850.84	-	-	47,850.84	3,662.30	0.00	3,662.30	44,188.54
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICALI	118,591.43	-	-	118,591.43	138,270.40	3,065.00	141,335.40	-22,743.97
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	321,797.04	-	-	321,797.04	245,559.76	30,412.30	275,972.06	45,824.98
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,093.60	-	-	63,093.60	333.00	2,649.60	2,982.60	60,111.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	190.00	0.00	190.00	-190.00
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	560,127.96	-	-	560,127.96	79,131.02	11,238.95	90,369.97	469,757.99
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	17,652.00	-	-	17,652.00	7,773.93	0.00	7,773.93	9,878.07
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	-	-	-	-	3,198.25	15,428.40	18,626.65	-18,626.65
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	603.99	-	-	603.99	18,954.73	1,099.45	20,054.18	-19,450.19
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	93,230.28	-	-	93,230.28	13,053.96	0.00	13,053.96	80,176.32
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	1,560.99	0.00	1,560.99	-1,560.99
2403	MAT COMPLEMENTARIOS P/OTRAS INST	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	24,387.48	-	-	24,387.48	4,263.01	0.00	4,263.01	20,124.47
2405	MATERIAL DE SEVALIZACION	-	-	-	-	129.99	0.00	129.99	-129.99
2406	ARBOLIS Y PLANTAS DE ORNATO	209,820.00	-	-	209,820.00	0.00	0.00	0.00	209,820.00
2502	PLAGUICIDAS ABONOS FERTILIZANES	135,000.00	-	-	135,000.00	1,656.00	0.00	1,656.00	133,344.00
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	90.00	-	-	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2601	COMBUSTIBLES	3,499,999.24	-	-	3,499,999.24	1,540,247.99	435,317.33	1,975,565.32	1,524,433.92
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,999.96	-	-	9,999.96	54.40	6,955.20	7,009.60	2,990.36
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	54,536.52	-	-	54,536.52	0.00	48,438.00	48,438.00	6,098.52
2702	PRENDAS DE PROTECCION	94,471.32	-	-	94,471.32	3,851.59	32,602.50	36,454.09	58,017.23
2903	OTROS ENSERES	1,214.40	-	-	1,214.40	2,603.00	0.00	2,603.00	-1,388.60
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	-	-	-	524.00	0.00	524.00	-524.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	1,380,000.24	-	-	1,380,000.24	883,043.07	34,358.07	917,401.14	482,599.10
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,877.96	-	-	2,877.96	14,473.00	3,017.00	17,490.00	-14,612.04
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	134,385.60	-	-	134,385.60	18,421.03	319.60	18,740.63	115,644.97

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	600,000.00	-	-	600,000.00	119,600.00	125,810.00	245,410.00	354,590.00
3203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA EQUIPO	50,000.04	-	-	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	230,000.04	-	-	230,000.04	113,038.04	48,469.76	161,507.80	68,492.24
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	272,012.04	-	-	272,012.04	52,177.80	46,634.00	98,811.80	173,200.24
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	425,938.20	-	-	425,938.20	383,524.73	9,775.00	373,299.73	52,638.47
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	21,527.50	4,884.00	26,411.50	-26,411.50
3403	SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-	-	600,000.00	51,389.25	330,958.79	382,348.04	217,651.96
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	89,999.76	-	-	89,999.76	183,721.90	0.00	183,721.90	-93,722.14
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFNA	5,000.04	-	-	5,000.04	667.00	0.00	667.00	4,333.04
3502	REPARA MTO MAQ Y EQUIPO PRODUCCION	-	-	-	-	3,035.00	11,477.00	14,512.00	-14,512.00
3503	REP. Y MTO. MAQ Y EQUIPO	14,936.52	-	-	14,936.52	36,445.26	13,896.60	50,341.86	-35,405.34
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	5,000.04	-	-	5,000.04	3,313.43	0.00	3,313.43	1,686.61
3505	REPAR MTO EQUIPO REDES TELE RADIO	9,999.96	-	-	9,999.96	4,462.00	0.00	4,462.00	5,537.96
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS.	1,201,957.92	-	-	1,201,957.92	341,295.16	1,619,328.78	1,960,623.94	-758,666.02
3510	REP Y MTO VIALIDADES Y ALUMBRAD	2,127,783.72	-	-	2,127,783.72	559,496.31	0.00	559,496.31	1,568,287.41
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	220,000.20	-	-	220,000.20	133,630.00	653,333.40	786,963.40	-566,963.20
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	500,000.04	-	-	500,000.04	86,626.90	33,131.50	119,758.40	380,241.64
3604	EXPOSICIONES Y FERIAS	4,414.80	-	-	4,414.80	5,941.48	0.00	5,941.48	-1,526.68
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.04	-	-	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	15,000.12	-	-	15,000.12	4,386.40	0.00	4,386.40	10,613.72
3701	GASTOS DE VIAJE	20,000.04	-	-	20,000.04	541.00	0.00	541.00	19,459.04
3702	VIATICOS	69,999.96	-	-	69,999.96	0.00	0.00	0.00	69,999.96
3703	GASTOS DE PEAJE	20,000.04	-	-	20,000.04	6,257.00	200.00	6,457.00	13,543.04
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	-	-	90,000.00	22,341.68	0.00	22,341.68	67,658.32
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	-	-	-	-	0.00	47,781.35	47,781.35	-47,781.35
4606	BECAS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-2,144,000.00
4607	DESPENSAS ESCOLARES	-	-	-	-	2,144,000.00	0.00	2,144,000.00	0.00
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	1,613,574.40	0.00	1,613,574.40	-1,613,574.40
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	54,409.74	-	-	54,409.74	1,530.01	0.00	1,530.01	52,879.73
5102	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFNA.	-	-	-	-	-346.15	0.00	-346.15	346.15
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-	-	-	-	192,999.99	0.00	192,999.99	-192,999.99
5202	EQUIPO P/TELECOMUNICACION RADIOGRA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	13,600.00	-	-	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	1,710,757.75	-	-	1,710,757.75	346.15	193,325.66	193,671.81	1,517,085.94
5207	HERRAM. VTAS Y EQUIPO	3,589.06	-	-	3,589.06	0.00	0.00	0.00	3,589.06
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,378.60	-	-	25,378.60	0.00	0.00	0.00	25,378.60
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5502	TERRENOS URBANOS Y NO URBANOS	-	-	-	-	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-8,000,000.00
6101	OBRAS PUBLICAS	206,026,743.95	-	-	206,026,743.95	45,316,140.73	1,093,988.70	46,410,129.43	159,616,614.52

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
6102	CONVENIOS MUNICIPALES								
6103	OBRA MUNICIPAL	65,237,126.07	-	-	65,237,126.07	210,095.34	0.00	210,095.34	-210,095.34
6202	MATERIAS PRIMAS Y MATS	4,952,896.00	-	-	4,952,896.00	5,360,181.80	4,813,513.65	10,173,695.45	55,063,430.62
6206	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION	-	-	-	-	9,164,508.29	1,223,283.50	10,387,791.79	-5,434,895.79
6208	ARRENDAMIENTO EQUIPO INSTALACION	1,650,000.00	-	-	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	0.00	988,208.35	988,208.35	661,791.65
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	98,106.12	-	-	98,106.12	98,106.11	0.00	98,106.11	0.01
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	822,596.64	-	-	822,596.64	2,329,580.03	0.00	2,329,580.03	-1,506,983.39
8203	POR SERVICIOS GENERALES	16,639,110.90	-	-	16,639,110.90	3,197,998.45	27,082.50	3,225,080.95	13,414,029.95
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	2,415.00	0.00	2,415.00	-2,415.00
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	175,693.74	-	-	175,693.74	295,265.66	64,917.15	360,182.81	-184,489.07
8206	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,755,733.19	-	-	2,755,733.19	12,216,295.36	1,575,844.63	13,792,139.99	-11,036,406.80
	TOTAL	356,043,211.41	-	-	356,043,211.41	135,118,544.52	12,627,928.56	147,746,473.08	208,296,738.33

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	854,452.92	-	-	854,452.92	563,035.71	-14,493.90	548,541.81	305,911.11
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	7,888,323.58	-	-	7,888,323.58	13,728,296.47	-213,380.40	13,514,916.07	-5,626,592.49
1133	SUELDOS NUMERARIOS	22,666,878.84	-	-	22,666,878.84	19,534,212.10	-837,913.20	18,696,298.90	3,970,579.94
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	4,845,725.04	-	-	4,845,725.04	4,750,076.91	-139,926.90	4,610,150.01	235,575.03
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	10,220,914.80	-	-	10,220,914.80	8,422,193.85	0.00	8,422,193.85	1,798,720.95
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	983,520.00	-	-	983,520.00	1,036,115.00	-93,510.00	942,605.00	40,915.00
1305	PRIMA VACACIONAL	1,954,432.90	-	-	1,954,432.90	858,793.32	996.26	859,789.58	1,094,643.32
1306	AGUINALDO	5,389,319.90	-	-	5,389,319.90	172,225.75	386.57	172,612.32	5,216,707.58
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	195,930.00	-	-	195,930.00	122,534.70	0.00	122,534.70	73,395.30
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	1,239,347.29	-	-	1,239,347.29	1,942.81	288.17	2,230.98	1,237,116.31
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	6,926.00	-	-	6,926.00	45,454.58	337.36	45,791.94	-38,865.94
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	270,098.58	-	-	270,098.58	275,766.18	0.00	275,766.18	-5,667.60
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	553,196.76	-	-	553,196.76	26,710.90	0.00	26,710.90	526,485.86
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	780,196.80	-	-	780,196.80	789,653.98	0.00	789,653.98	-9,457.18
1325	CREDITO AL SALARIO	3,156,714.96	-	-	3,156,714.96	2,097,295.70	-43,248.90	2,054,046.80	1,102,668.16
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	3,892,525.08	-	-	3,892,525.08	3,542,481.09	-105,528.20	3,436,952.89	455,572.19
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABA	37,302.88	-	-	37,302.88	89,059.99	0.00	89,059.99	-51,757.11
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	120,395.88	-	-	120,395.88	82,710.82	0.00	82,710.82	37,685.06
1512	DESPENSAS	87,972.00	-	-	87,972.00	80,802.50	-3,355.50	77,447.00	10,525.00
1604	DIAS ECONOMICOS	180,372.84	-	-	180,372.84	10,841.70	0.00	10,841.70	169,531.14
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICALI	515,293.32	-	-	515,293.32	805,001.80	0.00	805,001.80	-289,708.48
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	211,599.96	-	-	211,599.96	450,197.32	2,710.16	452,907.48	-241,307.52
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	212,364.84	-	-	212,364.84	36,825.27	67,830.00	104,655.27	107,709.57
2103	MATERIAL DIDACTICO	960.00	-	-	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	316,422.72	-	-	316,422.72	3,735.69	127,384.99	131,120.68	185,302.04
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	-	-	-	-	3,726.63	3,967.50	7,694.13	-7,694.13
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,410.00	-	-	1,410.00	12,517.18	15,234.78	27,751.96	-26,341.96
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	101,934.24	-	-	101,934.24	68,217.61	317,787.75	386,005.36	-284,071.12
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	2,392,948.68	-	-	2,392,948.68	411,283.93	139,433.02	550,716.95	1,842,231.73
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	247,184.52	-	-	247,184.52	2,576.59	0.00	2,576.59	244,607.93
2405	MATERIAL DE SEMALIZACION	-	-	-	-	403,238.42	0.00	403,238.42	-403,238.42
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	240,104.04	-	-	240,104.04	32,439.30	0.00	32,439.30	207,664.74
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	55,051.32	-	-	55,051.32	1,707.75	0.00	1,707.75	53,343.57
2601	COMBUSTIBLES	11,892,847.68	-	-	11,892,847.68	8,264,559.78	2,440,211.31	10,704,771.09	1,188,076.59
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,930.92	-	-	112,930.92	0.00	43,762.10	43,762.10	69,168.82
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	755,956.08	-	-	755,956.08	0.00	0.00	0.00	755,956.08
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,306,956.96	-	-	1,306,956.96	17,250.00	62,551.95	79,801.95	1,227,155.01
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	159.96	-	-	159.96	0.00	0.00	0.00	159.96
2801	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVOS	305,400.00	-	-	305,400.00	0.00	0.00	0.00	305,400.00
2903	OTROS ENSERES	998,499.96	-	-	998,499.96	11,643.75	0.00	11,643.75	-11,643.75
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	-	-	-	-	588,891.67	30,260.47	619,152.14	379,347.82
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-	0.00	492,391.41	492,391.41	-492,391.41
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	2,779.70	319.60	3,099.30	-3,099.30
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	42,999.96	-	-	42,999.96	161,720.51	28,079.63	189,800.14	-146,800.18
3107	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	90,000.00	-	-	90,000.00	10,539.75	0.00	10,539.75	79,460.25



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	61,906.92	-	-	61,906.92	7,330.88	13,961.19	21,292.07	40,614.85
3209	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS PRELLENO SANI	19,400,000.04	-	-	19,400,000.04	15,647,982.06	2,160,144.85	17,808,126.91	1,591,873.13
3301	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	842,499.96	-	-	842,499.96	0.00	0.00	0.00	842,499.96
3306	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	-	-	-	-	3,420.85	0.00	3,420.85	-3,420.85
3404	SEGUROS Y FIANZAS	2,246,500.08	-	-	2,246,500.08	430,054.21	1,470,148.85	1,900,203.06	346,297.02
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,999.92	-	-	19,999.92	21,375.00	0.00	21,375.00	-1,375.08
3410	ALUMBRADO PUBLICO	19,400,030.50	-	-	19,400,030.50	53,066.47	29,525,768.58	29,578,835.05	-10,176,804.55
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFNA	500,000.04	-	-	500,000.04	2,208.00	0.00	2,208.00	497,792.04
3503	REPAR MTO MAO Y EQUIPO PRODUCCION	47,889.96	-	-	47,889.96	14,616.50	606,881.45	621,497.95	-573,607.99
3504	REPARACION Y MTO DE INMUEBLES	10,149.96	-	-	10,149.96	0.00	2,297.70	2,297.70	7,852.26
3505	REPAR MTO EQUIPO REDES TELE RADIO	-	-	-	-	17,773.54	0.00	17,773.54	-17,773.54
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	7,457,637.48	-	-	7,457,637.48	1,564,048.85	6,947,132.74	8,511,181.59	-1,053,544.11
3510	REP Y MTO VIALIDADES Y ALUMBRAD	22,050,044.52	-	-	22,050,044.52	6,268,540.93	6,180,921.46	12,449,462.39	9,600,582.13
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	144,000.00	-	-	144,000.00	600,000.00	550,560.63	1,150,560.63	-1,006,560.63
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	31,100.04	-	-	31,100.04	25,760.00	2,990.00	28,750.00	2,350.04
3703	GASTOS DE PEAJE	0.00	-	-	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	-2,969.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	40,160.00	-	-	40,160.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00
5105	OBJETOS OBRAS ARTE E HIST	10,800.00	-	-	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
5202	EQUIPO PTELECOM RAD	3,400.00	-	-	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	11,427.50	-	-	11,427.50	0.00	0.00	0.00	11,427.50
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	634,913.00	-	-	634,913.00	0.00	6,893.10	6,893.10	628,019.90
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	2,242,165.18	-	-	2,242,165.18	337,065.00	85,982.84	423,047.84	1,819,117.34
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	437,145.00	-	-	437,145.00	85,369.10	294,319.50	379,688.60	57,456.40
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	42,000.00	-	-	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	119,303.07	-	-	119,303.07	120,802.81	1,414.05	122,216.86	-2,913.79
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	4,633,774.56	-	-	4,633,774.56	8,384,237.62	2,169,412.01	10,553,649.63	-5,919,875.07
8203	POR SERVICIOS GENERALES	11,655,004.74	-	-	11,655,004.74	36,196,837.07	-406,420.92	35,790,416.15	-24,135,411.41
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,278.22	-	-	72,278.22	84,008.21	46,043.70	130,051.91	-57,773.69
8206	POR OBRA PUBLICA	0.00	-	-	-	0.00	3,654.70	3,654.70	-3,654.70
9202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	-	-	21,210.00	0.00	21,210.00	-21,210.00
	TOTAL	177,239,702.90	0.00	0.00	177,239,702.90	137,407,732.81	51,984,682.46	189,371,205.27	-12,131,502.37

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	3,445,673.16	-	-	3,445,673.16	3,187,487.76	-100,227.00	3,087,260.76	358,412.40
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	36,285,118.90	-	-	36,285,118.90	38,143,765.82	-841,635.50	37,302,130.32	-1,017,011.42
1133	SUELDOS NUMERARIOS	982,130.52	-	-	982,130.52	897,862.20	-38,402.50	859,459.70	122,670.82
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	56,202,224.52	-	-	56,202,224.52	51,444,301.78	-1,617,249.90	49,827,051.88	6,375,172.64
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	935,035.44	-	-	935,035.44	645,717.00	0.00	645,717.00	289,318.44
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUCROCRATAS	554,400.00	-	-	554,400.00	574,095.00	-53,765.00	520,330.00	34,070.00
1305	PRIMA VACACIONAL	3,451,671.16	-	-	3,451,671.16	1,535,916.52	14,219.96	1,550,136.48	1,901,534.68
1306	AGUINALDO	11,394,966.67	-	-	11,394,966.67	320,497.40	4,805.10	325,302.50	11,069,664.17
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	460,266.36	-	-	460,266.36	381,184.00	0.00	381,184.00	79,082.36
1308	AGUINALDO DE EVENTUALES	87,908.53	-	-	87,908.53	0.00	0.00	0.00	87,908.53
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,111.00	-	-	11,111.00	100,244.51	-545.20	99,699.31	-88,588.31
1317	LIC. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	1,220,592.09	-	-	1,220,592.09	874,780.01	0.00	874,780.01	345,812.08
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,112.92	-	-	60,112.92	0.00	0.00	0.00	60,112.92
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	97,504.80	-	-	97,504.80	0.00	0.00	0.00	97,504.80
1325	CREDITO AL SALARIO	3,251,664.00	-	-	3,251,664.00	2,054,006.20	-59,489.70	1,994,516.50	1,257,147.50
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	7,993,854.12	-	-	7,993,854.12	7,493,475.13	-245,802.10	7,247,673.03	746,181.09
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABA	37,306.88	-	-	37,306.88	95,593.50	0.00	95,593.50	-58,286.62
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	161,583.96	-	-	161,583.96	203,521.46	6,285.60	209,807.06	-48,223.10
1511	BECAS INSTITUCIONALES	0.00	-	-	0.00	465,150.00	0.00	465,150.00	-465,150.00
1512	DESPENSAS	1,456,063.20	-	-	1,456,063.20	3,410,444.20	959,672.40	4,370,116.60	-2,914,053.40
1604	DÍAS ECONOMICOS	7,767.00	-	-	7,767.00	796.00	0.00	796.00	6,971.00
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICALI	18,553.38	-	-	18,553.38	22,266.10	0.00	22,266.10	-3,712.72
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	325,169.16	-	-	325,169.16	11,040.73	13,462.02	24,502.75	300,666.41
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,509.08	-	-	26,509.08	0.00	1,150.69	1,150.69	25,358.39
2103	MATERIAL DIDACTICO	10,150.08	-	-	10,150.08	0.00	0.00	0.00	10,150.08
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	-	-	-	-	1,000,282.42	0.00	1,000,282.42	-1,000,282.42
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	400,050.00	-	-	400,050.00	763,737.31	9,222.52	772,959.83	-372,909.83
2107	MATERIAL P/IDENTIFICACION REGIST	2,499,110.04	-	-	2,499,110.04	368,846.40	0.00	368,846.40	2,130,263.64
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	18,409.08	-	-	18,409.08	481,390.00	0.00	481,390.00	-462,980.92
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	1,301,580.96	-	-	1,301,580.96	261,318.73	75,570.08	336,888.81	964,692.15
2202	UTENSILIOS P/SERV ALIMENTACION	1,178.00	-	-	1,178.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00
2204	ALIMENTACION DE ANIMALES	600,000.00	-	-	600,000.00	326,970.00	144,666.00	471,636.00	128,364.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	275.04	-	-	275.04	76.00	185.00	261.00	14.04
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	201,810.72	-	-	201,810.72	5,663.27	1,729.10	7,392.37	194,418.35
2403	MAT COMPLEMENTARIOS PIOTRAS INST	4,487.16	-	-	4,487.16	0.00	0.00	0.00	4,487.16
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	29,805.80	-	-	29,805.80	8,621.54	5,089.78	13,711.32	16,094.48
2405	MATERIAL DE SEXALIZACION	265,020.00	-	-	265,020.00	0.00	37,204.80	37,204.80	227,815.20
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	61,927.56	-	-	61,927.56	2,217.60	0.00	2,217.60	59,709.96
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	20,102.28	-	-	20,102.28	0.00	0.00	0.00	20,102.28
2601	COMBUSTIBLES	9,720,000.00	-	-	9,720,000.00	6,176,378.11	1,520,800.26	7,697,178.37	2,022,821.63

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,999.96	-	-	69,999.96	0.00	34,336.20	34,336.20	35,663.76
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	999,540.00	-	-	999,540.00	17,503.00	0.00	17,503.00	982,037.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	3,324,056.04	-	-	3,324,056.04	0.00	0.00	0.00	3,324,056.04
2703	ROPA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	156,000.00	-	-	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	350,319.96	-	-	350,319.96	33,497.95	0.00	33,497.95	316,822.01
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	-	-	-	23,428.08	543.38	23,971.46	-23,971.46
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	3,079,120.08	-	-	3,079,120.08	1,423,777.53	39,256.17	1,463,033.70	1,616,086.38
3104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	360,000.00	-	-	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	-	-	300,000.00	16,342.65	1,781.66	18,124.31	281,875.69
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	100,879.92	-	-	100,879.92	58,939.61	7,419.23	66,358.84	34,521.08
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	2,454,000.00	-	-	2,454,000.00	993,600.00	224,250.00	1,217,850.00	1,238,150.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.04	-	-	50,000.04	12,908.93	13,191.70	26,100.63	23,899.41
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	960,000.00	-	-	960,000.00	9,420.80	29,477.00	38,897.80	921,102.20
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	34,650.00	0.00	34,650.00	-34,650.00
3306	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	1,499,370.00	-	-	1,499,370.00	8,855.00	241,500.00	250,355.00	1,249,015.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	1,799,979.96	-	-	1,799,979.96	694,848.61	806,849.73	1,501,698.34	298,281.62
3405	IMPUESTOS DERECHOS DE IMPORT	200,000.04	-	-	200,000.04	0.00	0.00	0.00	200,000.04
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	9,519.00	0.00	9,519.00	-9,519.00
3408	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR	42,228.00	-	-	42,228.00	0.00	0.00	0.00	42,228.00
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFNA	-	-	-	-	1,774.27	0.00	1,774.27	-1,774.27
3502	REPAR MTO EQUIPO COMPUTO MICROFIL	246,456.00	-	-	246,456.00	55,602.50	1,500.18	57,102.68	189,353.32
3503	REPAR MTO MAQ Y EQUIPO PRODUCCION	24,900.00	-	-	24,900.00	1,849.20	454.45	2,303.65	22,596.35
3504	REPARACION Y MTO. DE INMUEBLES	-	-	-	-	38,175.03	20,585.00	58,760.03	-58,760.03
3505	REPAR MTO EQUIPO REDES TELE RADIO	-	-	-	-	1,495.00	0.00	1,495.00	-1,495.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	6,541,472.04	-	-	6,541,472.04	185,795.00	1,946,443.39	2,132,238.39	4,409,233.65
3510	REP Y MTO VALIDADES Y ALLIMBRAD	4,005,078.84	-	-	4,005,078.84	437,993.25	4,269,793.12	4,707,786.37	-702,707.53
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	-	-	-	-	621.00	77,723.90	78,344.90	-78,344.90
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	68,947.92	-	-	68,947.92	5,419.50	0.00	5,419.50	63,528.42
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	210.00	-	-	210.00	15,814.00	0.00	15,814.00	-15,604.00
3701	GASTOS DE VIAJE	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	GASTOS DE PEAJE	-	-	-	-	1,451.00	218.00	1,669.00	-1,669.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	157,259.00	15,201.99	172,460.99	-172,460.99
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	114,174.96	-	-	114,174.96	150,700.30	182,715.63	333,415.93	-219,240.97
5101	MUEBLES Y ENSERES	31,865.30	-	-	31,865.30	0.00	0.00	0.00	31,865.30
5102	EQUIPO ELEC Y ELETRON OFIC	12,045.14	-	-	12,045.14	0.00	0.00	0.00	12,045.14
5202	EQUIPO P/TELECOMUNICACION RADIOGRA	254,650.00	-	-	254,650.00	0.00	281,175.00	281,175.00	-28,525.00
5203	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	653.08	-	-	653.08	5,520.00	0.00	5,520.00	-4,866.92
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	362,681.32	-	-	362,681.32	21,618.31	272,257.31	293,875.62	68,805.70
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,563.04	-	-	5,563.04	0.00	0.00	0.00	5,563.04
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	141,500.00	-	-	141,500.00	4,606.44	37,778.65	42,385.09	99,114.91

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	-	-	0.00	0.00	240,800.00	240,800.00	-240,800.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	2,193,590.79	-	-	2,193,590.79	3,378,442.48	0.00	3,378,442.48	-1,184,851.69
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	2,551,000.38	-	-	2,551,000.38	6,463,447.36	10,350.00	6,473,797.36	-3,922,796.98
8203	POR SERVICIOS GENERALES	9,269,073.06	-	-	9,269,073.06	9,474,813.62	61,230.93	9,536,044.55	-266,971.49
8204	POR TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	22,649.25	0.00	22,649.25	-22,649.25
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	240,810.00	-	-	240,810.00	333,294.74	0.00	333,294.74	-92,484.74
9202	EROGACIONES IMPREVISTAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	TOTAL	187,411,259.44	0.00	0.00	187,411,259.44	145,353,279.11	8,653,779.03	154,007,058.14	33,404,201.30

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	1,046,296.92	-	-	1,046,296.92	887,770.52	-22,045.10	865,725.42	180,571.50
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	16,717,660.18	-	-	16,717,660.18	24,144,940.08	-210,027.49	23,934,912.59	-7,217,252.41
1133	SUELDOS NUMERARIOS	9,640,904.04	-	-	9,640,904.04	9,459,084.70	-436,157.55	9,022,927.15	617,976.89
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	5,327,727.36	-	-	5,327,727.36	6,731,251.79	-172,660.58	6,558,591.21	-1,230,863.85
1202	SUELDOS SALARIOS COMPACTADOS P/E	-	-	-	-	1,585.37	0.00	1,585.37	-1,585.37
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	264,240.00	-	-	264,240.00	300,050.00	-28,075.00	271,975.00	-7,735.00
1305	PRIMA VACACIONAL	865,423.86	-	-	865,423.86	621,617.90	84,183.89	705,801.79	159,622.07
1306	AGUINALDO	2,881,309.05	-	-	2,881,309.05	2,694,440.01	1,210,050.07	3,904,490.08	-1,023,181.03
1307	COMPENSACIONES X SERV ESPECIALES	-	-	-	-	35.00	0.00	35.00	-35.00
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,200.00	-	-	6,200.00	441,954.38	137,189.18	579,143.56	-572,943.56
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	637,137.54	-	-	637,137.54	1,489,725.80	521,656.08	2,011,381.88	-1,374,244.34
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,142,795.28	-	-	1,142,795.28	781,832.50	-40,944.60	740,887.90	401,907.38
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	585,345.60	-	-	585,345.60	2,461,838.08	931,680.00	3,393,518.08	-2,808,172.48
1325	CREDITO AL SALARIO	545,673.60	-	-	545,673.60	381,329.20	-10,363.80	370,965.40	174,708.20
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	2,094,490.20	-	-	2,094,490.20	2,335,708.80	-76,294.13	2,259,414.67	-164,924.47
1403	SEGUROS Y FIANZAS	817,424.43	-	-	817,424.43	330,300.00	637,629.55	967,929.55	-150,505.12
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17,425.72	-	-	17,425.72	38,237.40	0.00	38,237.40	-20,811.68
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	109,158.24	-	-	109,158.24	408,683.15	419,361.60	828,044.75	-718,886.51
1512	DESPENSAS	6,995,112.24	-	-	6,995,112.24	3,367,427.44	2,005,579.76	5,373,007.20	1,622,105.04
1601	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDIC	228,118.45	-	-	228,118.45	250,000.00	0.00	250,000.00	-21,881.55
1604	DÍAS ECONÓMICOS	76,718.04	-	-	76,718.04	5,759.59	0.00	5,759.59	70,958.45
1616	APOYO POR PROTESIS	53,069.22	-	-	53,069.22	0.00	0.00	0.00	53,069.22
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICALI	6,191,632.85	-	-	6,191,632.85	4,429,062.36	1,111,643.03	5,540,705.39	650,927.46
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	187,397.76	-	-	187,397.76	82,114.35	28,674.04	110,788.39	76,609.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	421,611.96	-	-	421,611.96	762.16	276,395.11	277,157.27	144,454.69
2103	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	1,890.00	0.00	1,890.00	-1,890.00
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	-	-	-	-	-128,137.24	0.00	128,137.24	-128,137.24
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	228,063.44	-	-	228,063.44	137,819.48	307,328.27	445,147.75	-219,084.31
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	-	-	-	-	987.01	0.00	987.01	-987.01
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	391,052.16	-	-	391,052.16	2,030.77	0.00	2,030.77	389,021.39
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	344,529.96	-	-	344,529.96	11,764.21	0.00	11,764.21	332,765.75
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	41,185.08	-	-	41,185.08	29,491.04	3,941.68	33,432.72	7,752.36
2403	MAT COMPLEMENTARIOS PIOTRAS INST	77,020.32	-	-	77,020.32	45,801.89	79.35	45,881.24	31,139.08
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	-	-	-	-	38,508.09	4,243.50	42,751.59	-42,751.59
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	-	-	-	-	13,270.84	50,269.72	63,540.56	-45,540.56
2601	COMBUSTIBLES	18,000.00	-	-	18,000.00	375,009.14	110,957.84	485,966.98	224,033.06
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,999.96	-	-	99,999.96	0.00	228,659.10	228,659.10	-128,659.14
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	9,999.96	-	-	9,999.96	11,037.05	1,126.77	12,163.82	-2,163.86
2702	PRENDAS DE PROTECCION	6,857.04	-	-	6,857.04	112.70	342.84	455.54	6,401.50
2803	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	90,000.00	-	-	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
2903	OTROS ENSERES	15,000.00	-	-	15,000.00	74,147.11	0.00	74,147.11	-59,147.11
3101	SERVICIO DE TELEFONICO	0.00	-	-	0.00	3,967.50	0.00	3,967.50	-3,967.50
3102	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	1,149,817.17	56,726.36	1,206,543.53	-6,543.53
3105	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	27,000.00	-	-	27,000.00	76,255.78	2,350.07	78,605.85	-51,605.85
3106	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	20,000.04	-	-	20,000.04	6,596.85	1,191.00	7,787.85	12,212.19
3107	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-	-	-	-	8,395.00	0.00	8,395.00	-8,395.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES	1,299,999.96	-	-	1,299,999.96	711,960.76	437,816.50	1,149,777.26	150,222.70
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	-	-	-	-	12,637.04	0.00	12,637.04	-12,637.04
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	170,000.04	-	-	170,000.04	127,777.56	70,070.81	197,848.37	-27,848.33
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	350,000.04	-	-	350,000.04	65,325.69	104,516.50	169,842.19	180,157.85
3404	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-	-	120,000.00	84,584.95	60,931.48	145,516.43	-25,516.43
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.04	-	-	50,000.04	28,891.00	0.00	28,891.00	21,109.04
3501	REPARA M.TTO MOBILIARIO EQPO OFNA	-	-	-	-	9,209.66	461.50	9,671.16	-9,671.16
3502	REPAR M.TTO EQPO COMPUTO MICROFIL	9,999.96	-	-	9,999.96	9,107.60	8,625.00	17,732.60	-7,732.64
3503	REPAR M.TTO MAQ Y EQPO PRODUCCION	-	-	-	-	33,913.00	0.00	33,913.00	-33,913.00
3504	REPARACION Y M.TTO. DE INMUEBLES	5,000.04	-	-	5,000.04	15,892.38	121,892.66	137,785.04	-132,785.00
3505	REPAR M.TTO EQPO REDES TELE RADIO	20,000.04	-	-	20,000.04	48,458.87	0.00	48,458.87	-28,458.83
3506	REPARACION Y M.TTO. DE VEHICULOS	770,000.04	-	-	770,000.04	103,829.87	150,171.41	254,001.28	515,998.76
3602	PUBLICACIONES OFICIALES	600,000.00	-	-	600,000.00	138,014.48	18,801.93	156,816.41	443,183.59
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	391,152.24	-	-	391,152.24	47,100.46	18,400.00	65,500.46	325,651.78
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	-	-	0.00	42,164.16	0.00	42,164.16	-42,164.16
3701	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	16,668.48	0.00	16,668.48	-16,668.48
3703	GASTOS DE PEAJE	20,000.04	-	-	20,000.04	20,937.00	1,560.00	22,497.00	-2,496.96
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	60,000.00	-	-	60,000.00	126,069.33	24,793.60	150,862.93	-90,862.93
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	-	-	-	239,546.05	0.00	239,546.05	-239,546.05
5101	MUEBLES Y ENSERES	558.00	-	-	558.00	2,119.45	2,587.50	4,706.95	-4,148.95
5102	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFNA	-	-	-	-	73,043.74	0.00	73,043.74	-73,043.74
5202	EQPO PTELECOMUNICACION RADIO TRA	142,800.00	-	-	142,800.00	14,988.01	52,704.68	67,692.69	75,107.31
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	520,000.00	-	-	520,000.00	11,211.25	0.00	11,211.25	508,788.75
5207	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,444.62	-	-	4,444.62	7,030.65	1,029.65	8,060.30	-3,615.68
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	588,499.96	-	-	588,499.96	0.00	0.00	0.00	588,499.96
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	351,500.00	-	-	351,500.00	402,099.98	0.00	402,099.98	-50,599.98
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	1,046,695.32	-	-	1,046,695.32	3,834,002.32	41,021.65	3,875,023.97	-2,828,328.65
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	518,707.86	-	-	518,707.86	1,041,106.02	20,487.20	1,061,593.22	-542,885.36
8203	POR SERVICIOS GENERALES	2,325,896.13	-	-	2,325,896.13	1,540,761.70	363,091.23	1,903,852.93	422,023.20
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	183,338.64	-	-	183,338.64	707,721.77	-119,275.77	588,446.00	-405,107.36
	TOTAL	69,678,173.51	0.00	0.00	69,678,173.51	73,276,742.68	8,514,378.09	81,791,120.77	-12,112,947.65

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE JURIDICO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	820,313.16	-	-	820,313.16	423,484.99	-1,500.00	421,984.99	398,328.17
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	3,407,152.94	-	-	3,407,152.94	3,821,912.77	-1,405.00	3,820,507.77	-413,354.83
1133	SUELDOS NUMERARIOS	405,231.00	-	-	405,231.00	263,859.70	0.00	263,859.70	141,371.30
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	1,969,810.32	-	-	1,969,810.32	1,482,407.23	-6,794.00	1,475,613.23	494,197.09
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	11,520.00	-	-	11,520.00	8,095.00	0.00	8,095.00	3,425.00
1305	PRIMA VACACIONAL	142,449.36	-	-	142,449.36	73,373.91	0.00	73,373.91	69,075.45
1306	AGUINALDO	472,672.66	-	-	472,672.66	66,776.30	0.00	66,776.30	405,896.36
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	1,220.00	-	-	1,220.00	14,475.11	0.00	14,475.11	-13,255.11
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	415,840.92	-	-	415,840.92	134,784.00	0.00	134,784.00	281,056.92
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	195,009.60	-	-	195,009.60	0.00	0.00	0.00	195,009.60
1325	CREDITO AL SALARIO	33,700.80	-	-	33,700.80	9,669.10	0.00	9,669.10	24,031.70
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	427,440.36	-	-	427,440.36	283,638.37	-853.40	282,784.97	144,655.39
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	11,247.52	-	-	11,247.52	0.00	0.00	0.00	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	48,079.08	-	-	48,079.08	3,070.80	0.00	3,070.80	45,008.28
1512	DESPENSAS	5,580.00	-	-	5,580.00	3,720.00	0.00	3,720.00	1,860.00
1604	DÍAS ECONOMICOS	3,224.64	-	-	3,224.64	171.40	0.00	171.40	3,053.24
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	10,799.45	-	-	10,799.45	1,800.00	0.00	1,800.00	8,999.45
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	615,472.80	-	-	615,472.80	4,565.35	0.00	4,565.35	610,907.45
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	661.08	-	-	661.08	0.00	0.00	0.00	661.08
2103	MATERIAL DIDACTICO	17,850.00	-	-	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	109,942.20	-	-	109,942.20	1,475.31	20,838.46	22,313.77	87,628.43
2601	COMBUSTIBLES	60,000.00	-	-	60,000.00	62,255.11	15,227.40	77,482.51	-17,482.51
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.04	-	-	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	192,269.28	-	-	192,269.28	116,372.16	4,068.99	120,441.15	71,828.13
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	940.56	-	-	940.56	730.00	0.00	730.00	210.56
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	2,640.00	-	-	2,640.00	440.00	0.00	440.00	2,200.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	99,999.96	-	-	99,999.96	6,897.11	9,392.11	16,289.22	83,710.74
3404	SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	-	-	24,000.00	0.00	3,291.10	3,291.10	20,708.90
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.04	-	-	20,000.04	6,930.00	0.00	6,930.00	13,070.04
3502	REPAR. MTO. EQUIPO COMPUTO MICROFIL	-	-	-	-	8,227.49	0.00	8,227.49	-8,227.49
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	36,000.00	-	-	36,000.00	0.00	54,641.10	54,641.10	-18,641.10
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	33,000.00	-	-	33,000.00	32,222.00	771.00	32,993.00	7.00
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,600.04	-	-	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04
3703	GASTOS DE PEAJE	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	301,543.32	-	-	301,543.32	0.00	0.00	0.00	301,543.32
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	10,689.18	-	-	10,689.18	63,305.94	0.00	63,305.94	-52,616.76
8203	POR SERVICIOS GENERALES	113,840.76	-	-	113,840.76	18,300.94	0.00	18,300.94	95,539.82
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	281.76	-	-	281.76	281.75	0.00	281.75	0.01
	TOTAL	10,076,022.83	0.00	0.00	10,076,022.83	6,913,241.84	97,677.76	7,010,919.60	3,065,103.23

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE SISTEMAS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	446,577.48	-	-	446,577.48	177,242.00	0.00	177,242.00	269,335.48
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	4,787,743.70	-	-	4,787,743.70	4,422,966.10	6,953.50	4,429,919.60	357,824.10
1133	SUELDOS NUMERARIOS	223,606.20	-	-	223,606.20	136,883.00	0.00	136,883.00	86,723.20
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	1,498,669.80	-	-	1,498,669.80	911,968.54	1,446.50	913,415.04	585,254.76
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	13,680.00	-	-	13,680.00	7,790.00	0.00	7,790.00	5,890.00
1305	PRIMA VACACIONAL	102,425.18	-	-	102,425.18	52,382.08	0.00	52,382.08	50,043.10
1306	AGUINALDO	340,505.87	-	-	340,505.87	35,648.38	0.00	35,648.38	304,857.49
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,680.00	-	-	4,680.00	2,418.40	0.00	2,418.40	2,261.60
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	156,039.36	-	-	156,039.36	67,470.00	0.00	67,470.00	88,569.36
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	97,504.80	-	-	97,504.80	0.00	0.00	0.00	97,504.80
1325	CREDITO AL SALARIO	56,624.80	-	-	56,624.80	24,610.30	0.00	24,610.30	31,014.50
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	327,646.20	-	-	327,646.20	178,079.60	739.20	178,818.80	148,827.40
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	11,247.52	-	-	11,247.52	0.00	0.00	0.00	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	24,000.00	-	-	24,000.00	4,118.40	0.00	4,118.40	19,881.60
1512	DESPENSAS	8,904.00	-	-	8,904.00	5,565.00	0.00	5,565.00	3,339.00
1604	DÍAS ECONÓMICOS	1,779.36	-	-	1,779.36	0.00	0.00	0.00	1,779.36
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/ SINDICATO	6,893.51	-	-	6,893.51	1,200.00	0.00	1,200.00	5,693.51
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,086.64	-	-	48,086.64	17,388.49	0.00	17,388.49	30,698.15
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	746.82	-	-	746.82	0.00	205.62	205.62	541.20
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	115,711.32	-	-	115,711.32	35,176.57	0.00	35,176.57	80,534.75
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	441.00	-	-	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	999.96	-	-	999.96	2,420.71	0.00	2,420.71	-1,420.75
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRICAS	10,170.00	-	-	10,170.00	3,060.87	749.80	3,810.67	6,359.33
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	300.00	-	-	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2601	COMBUSTIBLES	50,000.04	-	-	50,000.04	16,181.97	3,472.28	19,654.25	30,345.79
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,999.96	-	-	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	3,600.00	-	-	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	189,999.96	-	-	189,999.96	189,030.36	8,344.80	197,375.16	-7,375.20
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	36,999.96	-	-	36,999.96	4,726.49	34.20	4,760.69	32,239.27
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	1,179,140.04	-	-	1,179,140.04	679,092.76	91,165.10	770,257.86	408,882.18
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00	-	-	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,600.04	-	-	50,600.04	27,993.21	8,309.12	36,302.33	14,297.71
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	332,400.00	-	-	332,400.00	240,975.85	0.00	240,975.85	91,424.15
3404	SEGUROS Y FIANZAS	7,284.00	-	-	7,284.00	1,100.62	5,619.94	6,720.56	563.44
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,999.96	-	-	9,999.96	5,325.00	0.00	5,325.00	4,674.96
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EQUIPO OFICINA	5,499.96	-	-	5,499.96	0.00	0.00	0.00	5,499.96
3502	REPAR MTO EQUIPO COMPUTO MICROFIL	393,861.96	-	-	393,861.96	94,141.92	0.00	94,141.92	299,720.04
3505	REPAR MTO EQUIPO REDES TELE RADIO	37,432.56	-	-	37,432.56	5,060.05	0.00	5,060.05	32,372.51
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	50,000.04	-	-	50,000.04	0.00	3,011.85	3,011.85	46,988.19
3509	INSTALACIONES MENORES	6,569.64	-	-	6,569.64	0.00	0.00	0.00	6,569.64



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE SISTEMAS

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3701	GASTOS DE VIAJE	135,000.00	-	-	135,000.00	63,046.79	0.00	63,046.79	71,953.21
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00	-	-	90,000.00	39,635.10	260.00	39,895.10	50,104.90
5101	MUEBLES Y ENSERES	72,596.90	-	-	72,596.90	0.00	0.00	0.00	72,596.90
5102	EQUIPO ELEC Y ELETRON OFIC	1,623.76	-	-	1,623.76	0.00	0.00	0.00	1,623.76
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	945,872.22	-	-	945,872.22	0.00	32,200.00	32,200.00	913,672.22
5206	INSTR APARATOS ESPECIALIZDS	4,040.00	-	-	4,040.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00
5210	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.00	-	-	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	57,853.80	-	-	57,853.80	174,902.63	0.00	174,902.63	-117,048.83
8203	POR SERVICIOS GENERALES	885,858.75	-	-	885,858.75	336,543.04	0.00	336,543.04	549,315.71
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	572,506.92	-	-	572,506.92	572,506.92	0.00	572,506.92	0.00
	TOTAL	13,427,723.99	0.00	0.00	13,427,723.99	8,536,551.15	162,511.91	8,699,063.06	4,728,660.93

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1101	DIETAS	5,138,780.04	-	-	5,138,780.04	3,474,780.00	0.00	3,474,780.00	1,664,000.04
1104	COMPENSACION	1,797,843.96	-	-	1,797,843.96	540,994.09	5,875.75	546,869.84	1,250,974.12
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	49,637,782.42	-	-	49,637,782.42	54,896,075.09	133,975.70	55,030,050.79	-5,392,268.37
1133	SUELDOS NUMERARIOS	1,732,409.28	-	-	1,732,409.28	1,711,412.50	-82,179.60	1,629,232.90	103,176.38
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	9,337,968.24	-	-	9,337,968.24	16,190,211.15	-143,949.90	16,046,261.25	-6,708,293.07
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUCROCRATAS	56,880.00	-	-	56,880.00	62,215.00	-5,325.00	56,890.00	-10.00
1305	PRIMA VACACIONAL	658,718.10	-	-	658,718.10	570,775.64	1,648.19	572,423.83	86,294.27
1306	AGUINALDO	2,189,477.96	-	-	2,189,477.96	1,051,734.31	9,025.23	1,060,759.54	1,128,718.42
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	1,488.00	-	-	1,488.00	36,508.86	2,566.98	39,075.84	-37,587.84
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	1,419,403.65	-	-	1,419,403.65	896,625.66	5,330.20	901,955.86	577,447.79
1319	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,217.60	-	-	2,217.60	0.00	0.00	0.00	2,217.60
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	195,009.60	-	-	195,009.60	0.00	0.00	0.00	195,009.60
1325	CREDITO AL SALARIO	464,829.48	-	-	464,829.48	370,281.50	-3,786.90	366,494.60	98,334.88
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	2,232,461.28	-	-	2,232,461.28	2,359,468.21	-51,554.29	2,307,913.92	-75,452.64
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABA	11,247.52	-	-	11,247.52	0.00	0.00	0.00	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	122,737.44	-	-	122,737.44	85,452.43	0.00	85,452.43	37,285.01
1512	DESPENSAS	439,344.84	-	-	439,344.84	1,296,289.20	-6,784.00	1,289,505.20	-850,160.36
1604	DIAS ECONOMICOS	13,785.72	-	-	13,785.72	403.90	0.00	403.90	13,381.82
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS P/SINDICALI	33,014.77	-	-	33,014.77	33,414.50	0.00	33,414.50	-399.73
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	594,254.76	-	-	594,254.76	447,001.80	271,329.60	718,331.40	-124,076.64
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,361.20	-	-	27,361.20	556.80	6,197.35	6,754.15	20,607.05
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	-	-	0.00	677.00	0.00	677.00	-677.00
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	-	-	-	0.00	361,974.00	0.00	361,974.00	-361,974.00
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	331,136.16	-	-	331,136.16	185,329.57	27,821.83	213,151.40	117,984.76
2107	MATERIAL/IDENTIFICACION Y REGISTRO	0.00	-	-	0.00	21,938.50	0.00	21,938.50	-21,938.50
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	148,306.80	-	-	148,306.80	77,657.34	13,981.91	91,639.25	56,667.55
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	-	-	-	-	4,209.00	0.00	4,209.00	-4,209.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	-	-	-	-	47,479.12	0.00	47,479.12	-47,479.12
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	-	-	-	-	5,167.31	0.00	5,167.31	-5,167.31
2402	ESTRUCTURAS P/TODO TIPO CONSTRUCCION	-	-	-	-	1,207.50	0.00	1,207.50	-1,207.50
2403	MAT COMPLEMENTARIOS PIOTRAS INST	-	-	-	-	3,622.50	0.00	3,622.50	-3,622.50
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	3,924.96	-	-	3,924.96	14,558.34	0.00	14,558.34	-10,633.38
2601	COMBUSTIBLES	840,491.16	-	-	840,491.16	394,630.75	77,276.31	471,907.06	368,584.10
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2903	OTROS ENSERES	-	-	-	-	1,380.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	4,170,000.00	-	-	4,170,000.00	2,978,873.46	131,466.00	3,110,339.46	1,059,660.54
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	70,200.00	-	-	70,200.00	44,452.77	1,545.70	42,998.47	27,201.53
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACIO	290,000.04	-	-	290,000.04	8,213.45	872.85	9,086.30	280,913.74
3203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA EQUIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	-2,760.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	-	-	0.00	10,695.00	0.00	10,695.00	-10,695.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	81,000.00	-	-	81,000.00	34,798.69	32,194.47	66,993.16	14,006.84
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	189,999.96	-	-	189,999.96	272,756.04	254,148.84	526,904.88	-336,904.92
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	960,000.00	-	-	960,000.00	762,315.00	135,700.00	898,015.00	61,985.00
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	69,999.96	-	-	69,999.96	3,893.51	34,556.47	38,449.98	31,549.98
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.04	-	-	50,000.04	28,400.00	0.00	28,400.00	21,600.04
3408	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR	115,478.16	-	-	115,478.16	0.00	0.00	0.00	115,478.16
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EOPO OFNA	99,999.96	-	-	99,999.96	20,568.50	0.00	20,568.50	79,431.46
3503	REPAR MTO MAQ Y EOPO PRODUCCION	12,800.04	-	-	12,800.04	0.00	0.00	0.00	12,800.04
3505	REPAR MTO EQPO REDES TELE RADIO	15,000.00	-	-	15,000.00	18,400.00	0.00	18,400.00	-3,400.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	140,000.04	-	-	140,000.04	68,332.58	136,999.42	205,332.00	-65,331.96
3510	REP Y MTO VIALIDADES Y ALUMBRAD	27,000.00	-	-	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	17,859,999.96	-	-	17,859,999.96	8,160,430.14	3,211,368.27	11,371,798.41	6,488,201.55
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	2,681,158.68	-	-	2,681,158.68	635,887.70	481,947.75	1,117,835.45	1,563,323.23
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	5,400.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	7,030.00	0.00	7,030.00	-7,030.00
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	-	-	-	-	15,436.78	0.00	15,436.78	-15,436.78
3701	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	493,552.70	0.00	493,552.70	-493,552.70
3702	VIATICOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	GASTOS DE PEAJE	-	-	-	-	59,323.00	0.00	59,323.00	-59,323.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	1,550,000.04	-	-	1,550,000.04	1,632,066.28	-47,484.44	1,584,581.84	-34,581.80
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	60,000.00	-	-	60,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-20,000.00
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	278,000.04	-	-	278,000.04	71,188.04	21,837.22	93,025.26	184,974.78
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	83,375.00	0.00	83,375.00	-83,375.00
5202	EQUIPO P/TELECOMUNICACION RADIOTRAS	-	-	-	-	104,576.46	0.00	104,576.46	-104,576.46
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	697,600.00	-	-	697,600.00	600,000.00	382,583.82	982,583.82	-284,983.82
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	286,000.00	0.00	286,000.00	-286,000.00
6206	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	238,366.41	-	-	238,366.41	238,366.41	0.00	238,366.41	0.00
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	249,434.37	-	-	249,434.37	606,922.17	2,035.50	608,957.67	-359,523.30
8203	POR SERVICIOS GENERALES	4,798,719.09	-	-	4,798,719.09	6,619,565.87	263,742.88	6,883,308.75	-2,084,589.66
8204	POR TRANSFERENCIAS	28,715.49	-	-	28,715.49	136,002.50	0.00	136,002.50	-107,287.01
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,437.84	-	-	10,437.84	31,898.76	0.00	31,898.76	-21,460.92

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
	TOTAL	112,174,785.06	0.00	0.00	112,174,785.06	109,259,752.38	5,307,724.11	114,567,476.49	-2,392,691.43

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	2,096,840.04	-	-	2,096,840.04	1,459,254.43	-39,793.00	1,419,461.43	677,378.61
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	18,527,742.20	-	-	18,527,742.20	23,506,714.54	-236,074.00	23,270,640.54	-4,742,898.34
1133	SUELDOS NUMERARIOS	5,927,036.40	-	-	5,927,036.40	5,604,107.40	-243,275.90	5,360,831.50	566,204.90
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	9,232,042.68	-	-	9,232,042.68	8,625,544.38	-247,200.30	8,378,344.08	853,698.60
1301	PRIMA X AOS SERVICIO BUROCRATAS	229,880.04	-	-	229,880.04	246,670.00	-23,220.00	223,450.00	6,430.04
1305	PRIMA VACACIONAL	900,639.58	-	-	900,639.58	430,377.95	1,788.20	432,166.15	468,473.43
1306	AGUINALDO	2,989,645.14	-	-	2,989,645.14	110,151.66	15,914.05	126,065.71	2,863,579.43
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	8,160.00	-	-	8,160.00	27,090.14	3,789.06	30,879.20	-22,719.20
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	1,219,007.94	-	-	1,219,007.94	465,629.62	104,517.00	570,146.62	648,861.32
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,356.80	-	-	29,356.80	3,892.00	0.00	3,892.00	25,464.80
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	390,019.20	-	-	390,019.20	425,124.00	0.00	425,124.00	-35,104.80
1325	CREDITO AL SALARIO	581,738.40	-	-	581,738.40	334,318.50	-9,029.40	325,289.10	256,449.30
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	2,205,345.72	-	-	2,205,345.72	2,110,419.02	-67,814.70	2,042,604.32	162,741.40
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	11,247.52	-	-	11,247.52	0.00	0.00	0.00	11,247.52
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	160,475.04	-	-	160,475.04	90,208.23	14,666.40	104,874.63	55,600.41
1512	DESPENSAS	84,763.56	-	-	84,763.56	98,915.30	-4,942.70	93,972.60	-9,209.04
1604	DIAS ECONOMICOS	47,410.20	-	-	47,410.20	0.00	0.00	0.00	44,399.30
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	105,177.89	-	-	105,177.89	116,254.10	0.00	116,254.10	-11,076.21
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	672,703.08	-	-	672,703.08	97,550.05	16,941.77	114,491.82	556,211.26
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,611.92	-	-	65,611.92	1,176.51	25,537.62	26,714.13	38,897.79
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	-	-	0.00	2,512.00	0.00	2,512.00	-2,512.00
2105	MATERIAL IMPRENTA Y REPRODUCCION	25,040.04	-	-	25,040.04	29,411.30	0.00	29,411.30	-4,371.26
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	475,008.36	-	-	475,008.36	48,938.75	174,578.88	223,517.63	251,490.73
2107	MATERIAL P/ IDENTIFICACION REGIST	200,000.00	-	-	200,000.00	210,320.00	56,350.00	266,670.00	-66,670.00
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	4,580.04	-	-	4,580.04	3,408.00	1,123.95	4,531.95	48.09
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	119,654.40	-	-	119,654.40	985.99	0.00	985.99	118,668.41
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	-	-	-	-	2,641.52	0.00	2,641.52	-2,641.52
2401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	-	-	-	-	264.00	0.00	264.00	-264.00
2403	MAT COMPLEMENTARIOS PROTAS INST	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL P/ INSTALACIONES ELECTRI	43,553.16	-	-	43,553.16	10,798.47	19,451.15	30,249.62	13,303.54
2503	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICO	-	-	-	-	2,869.96	0.00	2,869.96	-2,869.96
2504	MAT ACCESORIOS SUMINISTROS MEDIC	1,500.00	-	-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2601	COMBUSTIBLES	500,000.04	-	-	500,000.04	166,341.60	55,856.92	222,198.52	277,801.52
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,047.48	-	-	10,047.48	0.00	0.00	0.00	10,047.48
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	225,000.00	-	-	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	4,740.00	-	-	4,740.00	152.00	0.00	152.00	4,588.00
2803	ARTICULOS P/ EXTINCION INCENDIOS	8,930.04	-	-	8,930.04	0.00	0.00	0.00	8,930.04
2903	OTROS ENSERES	-	-	-	-	392.15	0.00	392.15	-392.15
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	5,499.96	-	-	5,499.96	2,204.01	291.00	2,495.01	3,004.95

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	2,203,873.08	-	-	2,203,873.08	1,607,061.41	68,314.01	1,675,375.42	528,497.66
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	263,390.40	-	-	263,390.40	53,807.95	6,570.80	60,378.75	203,011.65
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACION	2,904.00	-	-	2,904.00	1,723.85	0.00	1,723.85	1,180.15
3107	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	13,254.00	-	-	13,254.00	21,275.00	0.00	21,275.00	-8,021.00
3108	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	-	-	0.00	34.20	-34.20	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES	1,299,999.96	-	-	1,299,999.96	663,684.79	426,393.96	1,110,078.75	189,921.21
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	372,536.64	-	-	372,536.64	178,282.04	40,921.80	219,203.84	153,332.80
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	616,875.00	-	-	616,875.00	63,676.30	71,070.00	134,746.30	482,128.70
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	-	7,622.00	0.00	7,622.00	-7,622.00
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	1,599.96	-	-	1,599.96	84.00	1,610.00	1,694.00	-94.04
3403	SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	69,999.96	-	-	69,999.96	3,205.63	32,111.28	35,316.91	34,683.05
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	174,699.96	-	-	174,699.96	20,639.00	0.00	20,639.00	154,060.96
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EPO OFNA	27,000.00	-	-	27,000.00	30,653.25	0.00	30,653.25	-3,653.25
3502	REPAR MTO EPO COMPUTO MICROFIL	96,000.00	-	-	96,000.00	6,612.50	15,114.45	21,726.95	74,273.05
3503	REPAR MTO MAQ Y EPO PRODUCCION	72,000.00	-	-	72,000.00	19,430.89	22,314.46	41,745.35	30,254.65
3505	REPAR MTO EPO REDES TELE RADIO	252,000.00	-	-	252,000.00	14,720.00	0.00	14,720.00	237,280.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	170,000.04	-	-	170,000.04	58,241.59	40,122.07	98,363.66	71,636.38
3508	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGA	189,999.96	-	-	189,999.96	0.00	0.00	0.00	189,999.96
3509	INSTALACIONES MENORES	-	-	-	-	0.00	20,778.45	20,778.45	-20,778.45
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	470,000.04	-	-	470,000.04	20,458.50	0.00	20,458.50	449,541.54
3602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,008,000.00	-	-	1,008,000.00	100,983.80	143,635.00	244,618.80	763,381.20
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	2,153,320.92	-	-	2,153,320.92	849,611.52	701,439.85	1,551,051.37	602,269.55
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES	468,978.96	-	-	468,978.96	350.00	0.00	350.00	468,628.96
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,500.00	-	-	7,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	35,000.04	-	-	35,000.04	28,146.80	0.00	28,146.80	6,853.24
3701	GASTOS DE VIAJE	50,000.04	-	-	50,000.04	18,193.42	0.00	18,193.42	31,806.62
3702	VIATICOS	72,000.00	-	-	72,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	28,000.00
3703	GASTOS DE PEAJE	100,992.00	-	-	100,992.00	4,758.00	1,201.00	5,959.00	95,033.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	189,000.00	-	-	189,000.00	187,335.57	39,594.64	226,930.21	-37,930.21
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4605	COOPERACIONES Y AYUDAS	455,406.00	-	-	455,406.00	351,779.25	113,882.50	465,661.75	-10,255.75
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	-	-	-	-	0.00	-0.00	0.00	0.00
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	3,877.45	0.00	3,877.45	-3,877.45
5202	EPO PTELECOMUNICACION RADIODTRA	-	-	-	-	5,619.30	69,708.74	75,328.04	-75,328.04
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	1,104,741.52	-	-	1,104,741.52	82,525.72	0.00	82,525.72	1,022,215.80
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6206	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

## DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	215,409.36	-	-	215,409.36	215,409.34	0.00	215,409.34	0.02
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	156,165.33	-	-	156,165.33	799,463.37	17,280.83	816,744.20	-660,578.87
8203	POR SERVICIOS GENERALES	1,963,719.63	-	-	1,963,719.63	2,312,132.25	149,487.15	2,461,619.40	-497,899.77
8204	POR TRANSFERENCIAS	96,473.49	-	-	96,473.49	120,945.50	0.00	120,945.50	-24,472.01
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,628.61	-	-	52,628.61	101,758.90	54,839.30	156,598.20	-103,969.59
	TOTAL	61,533,865.77	0.00	0.00	61,533,865.77	52,257,251.57	1,655,812.09	53,913,063.66	7,620,802.11

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE TESORERIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	1,623,824.28	-	-	1,623,824.28	1,110,435.20	-29,759.00	1,080,676.20	543,148.08
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	19,952,942.14	-	-	19,952,942.14	30,657,037.00	-195,875.30	30,461,161.70	-10,508,219.56
1133	SUELDOS NUMERARIOS	5,669,543.52	-	-	5,669,543.52	5,652,839.70	-268,789.80	5,384,049.90	285,493.62
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	5,623,926.60	-	-	5,623,926.60	4,958,345.10	-164,821.30	4,793,523.80	830,402.80
1301	PRIMA X AÑOS SERVICIO BUROCRATAS	234,000.00	-	-	234,000.00	254,100.00	-24,000.00	230,100.00	3,900.00
1305	PRIMA VACACIONAL	645,480.48	-	-	645,480.48	310,409.91	0.00	310,409.91	335,070.57
1306	AGUINALDO	2,155,442.34	-	-	2,155,442.34	87,280.15	0.00	87,280.15	2,068,162.19
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	300.00	-	-	300.00	5,495.63	0.00	5,495.63	-5,195.63
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	692,276.13	-	-	692,276.13	222,120.00	0.00	222,120.00	470,156.13
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	390,019.20	-	-	390,019.20	211,125.60	0.00	211,125.60	178,893.60
1325	CREDITO AL SALARIO	495,093.60	-	-	495,093.60	254,030.90	-8,005.80	246,025.10	249,068.50
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	1,553,085.36	-	-	1,553,085.36	1,614,273.98	-57,553.40	1,556,720.58	-3,635.22
1502	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	15,049.48	-	-	15,049.48	0.00	0.00	0.00	15,049.48
1503	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	96,633.48	-	-	96,633.48	36,767.19	0.00	36,767.19	59,866.29
1512	DESPENSAS	47,172.00	-	-	47,172.00	59,941.00	-3,449.50	56,491.50	-9,319.50
1604	DÍAS ECONÓMICOS	45,115.80	-	-	45,115.80	3,708.70	0.00	3,708.70	41,407.10
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICALI	116,756.38	-	-	116,756.38	140,450.20	0.00	140,450.20	-23,693.82
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,131,339.36	-	-	1,131,339.36	699,637.24	297,348.03	996,985.27	134,354.09
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,999.92	-	-	16,999.92	0.00	5,299.20	5,299.20	11,700.72
2103	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-	8,756.00	0.00	8,756.00	-8,756.00
2106	MAT. ÚTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	272,866.20	-	-	272,866.20	81,681.64	0.00	81,681.64	191,184.56
2108	MATERIAL FOTO CINE Y GRABACION	10,000.08	-	-	10,000.08	956.52	0.00	956.52	9,043.56
2201	VIVERES Y ALIMENTOS DE PERSONAS	107,000.04	-	-	107,000.04	70,342.00	0.00	70,342.00	36,658.04
2301	MATERIAS PRIMAS Y MAT PRODUCCION	-	-	-	-	2,025.77	0.00	2,025.77	-2,025.77
2302	REFAC ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	2,000.04	-	-	2,000.04	2,339.84	0.00	2,339.84	-339.80
2403	MAT COMPLEMENTARIOS PIOTRAS INST	50,000.04	-	-	50,000.04	24,686.67	0.00	24,686.67	25,313.37
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	19,999.92	-	-	19,999.92	6,613.75	0.00	6,613.75	13,386.17
2601	COMBUSTIBLES	300,000.00	-	-	300,000.00	146,881.02	42,323.15	189,204.17	110,795.83
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-	-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2903	OTROS ENSERES	699.96	-	-	699.96	1,044.24	0.00	1,044.24	-344.28
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	549,999.96	-	-	549,999.96	430,701.45	0.00	430,701.45	119,298.51
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	900,000.00	-	-	900,000.00	644,077.69	8,057.79	652,135.48	247,864.52
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	36,000.00	-	-	36,000.00	34,347.16	319.60	34,666.76	1,333.24
3106	SERVICIO RADIO Y TELECOMUNICACIO	28,800.00	-	-	28,800.00	1,320.00	0.00	1,320.00	27,480.00
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	360,000.00	-	-	360,000.00	194,561.68	103,011.67	297,573.35	62,426.65
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,399,999.92	-	-	1,399,999.92	1,363,424.50	143,750.00	1,507,174.50	-107,174.58
3303	SERVICIO ESTADISTICOS GEOGRAFICO	399,999.96	-	-	399,999.96	0.00	0.00	0.00	399,999.96
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	798,000.00	-	-	798,000.00	415,458.00	0.00	415,458.00	382,542.00
3401	ALMACENAJE EMBALAJE Y ENVASE	5,000.04	-	-	5,000.04	181.23	0.00	181.23	4,818.81
3403	SERVICIOS BANCARIOS	45,000.00	-	-	45,000.00	4,986,548.42	350,648.01	5,337,196.43	-5,282,196.43



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003(Cifras en pesos)  
CIFRAS TOTALES  
DIRECCION DE TESORERIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
3404	SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-	-	600,000.00	520,849.37	2,176,712.66	2,699,562.03	-2,099,562.03
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	199,999.92	-	-	199,999.92	31,791.50	0.00	31,791.50	168,208.42
3501	REPARA MTO MOBILIARIO EPO OFNA	9,999.96	-	-	9,999.96	18,301.94	0.00	18,301.94	-8,301.98
3502	REPAR MTO EPO COMPUTO MICROFIL	60,000.00	-	-	60,000.00	6,902.59	0.00	6,902.59	53,097.41
3504	REPAR Y MTO. DE INMUEBLES	0.00	-	-	0.00	293.25	0.00	293.25	-293.25
3505	REPAR MTO EPO REDES TELE RADIO	9,999.96	-	-	9,999.96	8,291.55	0.00	8,291.55	1,708.41
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	168,000.00	-	-	168,000.00	99,313.96	60,980.14	160,294.10	7,705.90
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD PROPAGANDA	94,500.00	-	-	94,500.00	248,597.80	52,325.00	300,922.80	-206,422.80
3603	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALE	150,000.00	-	-	150,000.00	1,787.10	0.00	1,787.10	148,212.90
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	-	-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	176,925.67	0.00	176,925.67	-26,925.67
3608	SERVICIOS FOTO CINE Y GRABACION	24,000.00	-	-	24,000.00	117.10	0.00	117.10	23,882.90
3701	GASTOS DE VIAJE	48,000.00	-	-	48,000.00	96,390.74	0.00	96,390.74	-48,390.74
3702	VIATICOS	120,000.00	-	-	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
3703	GASTOS DE REPEAJE	60,000.00	-	-	60,000.00	51,608.01	0.00	51,608.01	8,391.99
3704	GASTOS DE REPRESENTACION	96,000.00	-	-	96,000.00	418,761.81	0.00	418,761.81	-322,761.81
4504	SUBSIDIOS APOYOS ORGANISMOS MPAL	67,610,431.50	-	-	67,610,431.50	60,576,790.16	0.00	60,576,790.16	7,033,641.34
4602	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	264,852.96	-	-	264,852.96	264,853.00	0.00	264,853.00	-0.04
4609	BONIFICACIONES	-	-	-	-	35,885,662.49	0.00	35,885,662.49	-35,885,662.49
4610	SUBSIDIOS DE RECARGOS	818,300.04	-	-	818,300.04	678,712.97	0.00	678,712.97	139,587.07
4611	CONDONACIONES DE MULTAS	28,463,452.55	-	-	29,463,452.55	161,569.09	0.00	161,569.09	29,301,883.46
5101	MUEBLES Y ENSERES	527,139.39	-	-	527,139.39	2,304.00	0.00	2,304.00	524,835.39
5202	EPO P/TELECOMUNICACION RADIOTRA	0.00	-	-	0.00	4,767.74	0.00	4,767.74	-4,767.74
5205	EQUIPO DE COMPUTACION	9,408.09	-	-	9,408.09	253,650.35	260,000.00	513,650.35	-504,242.26
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,746.96	-	-	7,746.96	275,900.06	0.00	275,900.06	-268,153.10
6101	CONVENIOS FEDERALES	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6206	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION	860,550.00	-	-	860,550.00	1,442,783.00	0.00	1,442,783.00	-582,233.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	547,449.60	-	-	547,449.60	0.00	0.00	0.00	547,449.60
8101	AMORTIZACION DE CAPITAL	135,000,000.00	-	-	135,000,000.00	75,239,980.97	0.00	75,239,980.97	59,760,019.03
8102	INTERESES DE LA DEUDA	31,499,999.70	-	-	31,499,999.70	18,791,989.81	1,179,393.99	19,971,383.80	11,528,615.90
8104	EFFECTOS INFLACIONARIOS EN VALOR UDIS	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8201	POR SERVICIOS PERSONALES	267,738.33	-	-	267,738.33	267,738.34	2,827.93	270,566.27	-2,827.94
8202	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	157,993.68	-	-	157,993.68	1,104,259.25	0.00	1,104,259.25	-946,265.57
8203	POR SERVICIOS GENERALES	16,107,802.99	-	-	16,107,802.99	5,633,877.73	30,721.75	5,664,599.48	10,443,203.51
8204	POR TRANFERENCIAS	32,199.99	-	-	32,199.99	32,200.00	20,000.00	52,200.00	-20,000.01
8205	POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,162.33	-	-	27,162.33	11,743.80	0.00	11,743.80	15,418.53
9202	EROGACIONES IMPREVISTAS	-	-	-	-	1,695,020.42	25,037.00	1,720,057.42	-1,720,057.42
9203	EROGACIONES DERIVADAS ING TERCER	95,900,000.00	-	-	95,900,000.00	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	900,000.00
	TOTAL	435,773,094.18	0.00	0.00	435,773,094.18	353,697,680.65	4,008,501.82	357,706,182.47	78,066,911.71

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(Cifras en pesos)

CIFRAS TOTALES

DIRECCION DE CONTRALORIA

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	EJERCIDO PAGADO	EJERCIDO POR PAGAR	TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER
1104	COMPENSACION	512,922.36	-	-	512,922.36	277,542.90	-8,067.00	269,475.90	243,446.46
1107	GRATIFICACION ESPECIAL	5,721,791.58	-	-	5,721,791.58	7,641,409.02	-88,075.00	7,553,334.02	-1,831,542.44
1133	SUELDOS NUMERARIOS	396,259.68	-	-	396,259.68	367,593.80	-18,213.10	349,380.70	46,878.98
1134	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	3,357,633.84	-	-	3,357,633.84	3,331,199.69	-96,900.70	3,234,298.99	123,334.85
1301	PRIMA X Años SERVICIO BUROCRATAS	14,400.00	-	-	14,400.00	13,285.00	-1,500.00	11,785.00	2,615.00
1305	PRIMA VACACIONAL	226,978.34	-	-	226,978.34	120,002.46	0.00	120,002.46	106,975.88
1306	AGUINALDO	753,155.19	-	-	753,155.19	55,279.15	0.00	55,279.15	697,876.04
1314	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	205.00	-	-	205.00	6,071.93	0.00	6,071.93	-5,866.93
1317	LIQ. POR INDEMN. SUELDOS Y SAL. CAIDOS	83,180.01	-	-	83,180.01	140,779.06	0.00	140,779.06	-57,599.05
1324	ASIGNACIONES ESPECIALES	195,009.60	-	-	195,009.60	0.00	0.00	0.00	195,009.60
1325	CREDITO AL SALARIO	115,048.80	-	-	115,048.80	48,124.70	-1,317.10	46,807.60	68,241.20
1402	CUOTAS AL ISSEMYM	683,591.28	-	-	683,591.28	607,224.37	-18,552.80	588,671.57	94,919.71
1502	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	17,425.72	-	-	17,425.72	0.00	0.00	0.00	17,425.72
1503	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	26,100.00	-	-	26,100.00	10,476.00	0.00	10,476.00	15,624.00
1512	DESPENSAS	17,907.96	-	-	17,907.96	18,293.50	-792.00	17,501.50	406.46
1604	DIAS ECONOMICOS	3,153.24	-	-	3,153.24	0.00	0.00	0.00	3,153.24
1617	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PISINDICAL	8,631.47	-	-	8,631.47	5,735.40	0.00	5,735.40	2,896.07
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78,070.68	-	-	78,070.68	4,690.05	0.00	4,690.05	73,380.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,275.68	-	-	2,275.68	0.00	0.00	0.00	2,275.68
2103	MATERIAL DIDACTICO	1,749.96	-	-	1,749.96	1,927.20	453.00	2,380.20	-630.24
2106	MAT. UTILES P/ EQUIPO DE COMPUTO	86,617.32	-	-	86,617.32	2,455.40	2,587.50	5,042.90	81,574.42
2302	REFAC. ACCESORIOS HERRAMIENTAS ME	-	-	-	-	4,711.40	0.00	4,711.40	-4,711.40
2404	MATERIAL P/INSTALACIONES ELECTRI	1,200.00	-	-	1,200.00	393.02	0.00	393.02	806.98
2601	COMBUSTIBLES	360,000.00	-	-	360,000.00	232,009.14	52,959.66	284,968.80	75,031.20
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,015.28	-	-	20,015.28	0.00	0.00	0.00	20,015.28
2702	PRENDAS DE PROTECCION	-	-	-	-	59.99	0.00	59.99	-59.99
2803	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIOS	4,947.96	-	-	4,947.96	0.00	0.00	0.00	4,947.96
3102	SERVICIO DE TELEFONICO	326,400.00	-	-	326,400.00	255,653.72	5,490.50	261,144.22	65,255.78
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	11,376.00	-	-	11,376.00	4,695.70	319.60	5,015.30	6,360.70
3206	ARRENDAMIENTOS EQUIPO FOTOCOPIADO	50,000.04	-	-	50,000.04	9,021.30	4,227.41	13,248.71	36,751.33
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	37,373.64	-	-	37,373.64	414,000.00	0.00	414,000.00	-376,626.36
3304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-0.04	-	-	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
3404	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-	-	40,000.00	3,818.00	23,037.66	26,855.66	13,144.34
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,999.96	-	-	39,999.96	20,872.00	0.00	20,872.00	19,127.96
3501	REPARA. MTO MOBILIARIO EOPO OFNA	9,000.00	-	-	9,000.00	1,932.00	0.00	1,932.00	7,068.00
3502	REPAR. MTO EOPO COMPUTO MICROFIL	36,000.00	-	-	36,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	32,435.00
3503	REPAR. MTO MAQ Y EOPO PRODUCCION	32,760.96	-	-	32,760.96	0.00	0.00	0.00	32,760.96
3504	REPARACION Y MTO DE INMUEBLES	80,000.04	-	-	80,000.04	0.00	0.00	0.00	80,000.04
3505	REPAR. MTO EOPO REDES TELE. RADIO	6,000.00	-	-	6,000.00	4,025.00	0.00	4,025.00	1,975.00
3506	REPARACION Y MTO. DE VEHICULOS	138,810.80	-	-	138,810.80	8,988.33	100,486.22	109,474.55	29,336.25

(Cifras en pesos)

**CIFRAS TOTALES**

**DIRECCION DE CONTRALORIA**

97