

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS (DGI)
DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, LIBROS AUXILIARES CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
RESUMEN DE ANALISIS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Renglón	Descripción	Saldo s/Presupuesto cierre 2005	Saldo según soporte	Diferencia	Saldo según Cierre Prresupuestario2005	Saldo según Registgro Contable.	Diferencia
	<u>Servicios No Personales</u>						
311	Alimentos para personas						
	Junio	28,881.66	22,243.21	6,638.45	28,881.66	25,458.23	3,423.43
	Julio	31,697.39	5,174.66	26,522.73	31,697.39	23,731.97	7,965.42
	Septiembre	23,158.36	4,585.58	18,572.78	23,158.36	14,998.87	8,159.49
	Octubre	22,527.27	9,217.28	13,309.99	22,527.27	23,551.67	-1,024.40
	Diciembre	42,289.63	42,289.63	0.00	42,289.63	41,109.54	1,180.09
		<u>148,554.31</u>	<u>83,510.36</u>	<u>65,043.95</u>	<u>148,554.31</u>	<u>128,850.28</u>	<u>19,704.03</u>
333	Vestuario						
	Junio	109,965.00	109,965.00	0.00	109,965.00	19,404.00	90,561.00
	Julio	147,921.25	147,921.25	0.00	147,921.25	9.84	147,911.41
	Agosto	123,134.70	119,185.00	3,949.70	123,134.70	195,339.85	-72,205.15
	Octubre	141,505.28	138,441.57	3,063.71	141,505.28	140,835.94	669.34
		<u>522,526.23</u>	<u>515,512.82</u>	<u>7,013.41</u>	<u>522,526.23</u>	<u>355,589.63</u>	<u>166,936.60</u>
341	Papel de Escritorio y Carton						
	Junio	213,484.28	213,484.28	0.00	213,484.28	82,465.75	131,018.53
	Septiembre	274,431.03	274,431.03	0.00	274,431.03	65,172.35	209,258.68
		<u>487,915.31</u>	<u>487,915.31</u>	<u>0.00</u>	<u>487,915.31</u>	<u>147,638.10</u>	<u>340,277.21</u>
343	Productos de Artes Gráficas						
	Junio	113,196.87	112,870.37	326.50	113,196.87	36,534.63	76,662.24
	Agosto	76,976.41	76,976.41	0.00	76,976.41	48,669.87	28,306.54
	Septiembre	109,530.33	108,819.12	711.21	109,530.33	30,673.93	78,856.40
		<u>299,703.61</u>	<u>298,665.90</u>	<u>1,037.71</u>	<u>299,703.61</u>	<u>115,878.43</u>	<u>183,825.18</u>
346	Especies Fiscales y Valores						
	Julio	8,494,722.07	8,494,326.07	396.00	8,494,722.07	8,494,526.07	196.00
	Octubre	926,281.06	926,073.06	208.00	926,281.06	645,407.63	280,873.43
		<u>9,421,003.13</u>	<u>9,420,399.13</u>	<u>604.00</u>	<u>9,421,003.13</u>	<u>9,139,933.70</u>	<u>281,069.43</u>
		<u>10,879,702.59</u>	<u>10,806,003.52</u>	<u>73,699.07</u>	<u>10,879,702.59</u>	<u>18,279,867.40</u>	<u>-7,400,164.81</u>

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS (DGI)
DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, LIBROS AUXILIARES CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
 RESUMEN DE ANALISIS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Renglón	Descripción	Saldo s/Presupuesto cierre 2005	Saldo según soporte	Diferencia	Saldo según Cierre Prresupuestario2005	Saldo según Registro Contable.	Diferencia
353	Llantas y Neumáticos						
	Julio	71,891.80	71,891.80	0.00	71,891.80	22,257.02	49,634.78
	Octubre	<u>61,887.30</u>	<u>61,887.30</u>	<u>0.00</u>	<u>61,887.30</u>	<u>21,053.00</u>	49,634.78
		<u>133,779.10</u>	<u>133,779.10</u>	<u>0.00</u>	<u>133,779.10</u>	<u>43,310.02</u>	<u>90,469.08</u>
362	Combustibles y Lubricantes						
	Junio	412,223.50	409,773.50	2,450.00	412,223.50	414,109.91	-1,886.41
	Julio	421,901.98	419,995.59	1,906.39	421,901.98	422,524.00	-622.02
	Agosto	431,850.50	431,507.50	343.00	431,850.50	436,866.62	-5,016.12
	Octubre	516,125.00	515,925.00	200.00	516,125.00	516,614.36	-489.36
	Noviembre	724,103.66	723,600.91	502.75	724,103.66	727,613.36	-3,509.70
		<u>2,506,204.64</u>	<u>2,500,802.50</u>	<u>5,402.14</u>	<u>2,506,204.64</u>	<u>2,517,728.25</u>	<u>-11,523.61</u>
366	Tintes, Pinturas y Colorantes						
	Junio	36,701.83	36,172.83	529.00	36,701.83	72,633.68	-35,931.85
	Julio	92,680.76	91,504.13	1,176.63	92,680.76	79,851.49	12,829.27
	Septiembre	69,689.34	69,023.34	666.00	69,689.34	55,444.29	14,245.05
	Octubre	95,856.71	3,510.38	92,346.33	95,856.71	516,614.36	-420,757.65
	Noviembre	64,903.76	723,600.91	-658,697.15	64,903.76	727,613.36	-662,709.60
		<u>359,832.40</u>	<u>923,811.59</u>	<u>-563,979.19</u>	<u>359,832.40</u>	<u>1,452,157.18</u>	<u>-1,092,324.78</u>
381	Siderúrgicos Ferrosos						
	Octubre	71,678.70	71,775.78	-97.08	71,678.70	75,533.48	-3,854.78
		<u>71,678.70</u>	<u>71,775.78</u>	<u>-97.08</u>	<u>71,678.70</u>	<u>75,533.48</u>	<u>-3,854.78</u>
383	Productos Elaborados de Metal						
	Septiembre	21,270.18	21,270.18	0.00	21,270.18	0.00	21,270.18
		<u>21,270.18</u>	<u>21,270.18</u>	<u>0.00</u>	<u>21,270.18</u>	<u>0.00</u>	<u>21,270.18</u>
		<u>3,092,765.02</u>	<u>3,651,439.15</u>	<u>-558,674.13</u>	<u>3,092,765.02</u>	<u>4,088,728.93</u>	<u>-995,963.91</u>

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS (DGI)
DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, LIBROS AUXILIARES CONTABLES Y LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE
 RESUMEN DE ANALISIS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Renglón	Descripción	Saldo s/Presupuesto cierre 2005	Saldo según soporte	Diferencia	Saldo según Cierre Prresupuestario2005	Saldo según Registro Contable.	Diferencia
384	Estructuras metálicas acabadas						
	Noviembre	21,068.00		21,068.00	21,068.00		21,068.00
		<u>21,068.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,068.00</u>	<u>21,068.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,068.00</u>
391	Útiles de Oficina						
	Junio	58,829.88	47,258.35	11,571.53	58,829.88	54,692.29	4,137.59
	Julio	34,631.35	24,607.84	10,023.51	34,631.35	32,770.82	1,860.53
	Agosto	23,711.13	18,208.72	5,502.41	23,711.13	80,996.36	-57,285.23
	Septiembre	60,385.58	41,344.42	19,041.16	60,385.58	33,472.25	26,913.33
		<u>177,557.94</u>	<u>131,419.33</u>	<u>46,138.61</u>	<u>177,557.94</u>	<u>201,931.72</u>	<u>-24,373.78</u>
		<u>198,625.94</u>	<u>131,419.33</u>	<u>67,206.61</u>	<u>198,625.94</u>	<u>201,931.72</u>	<u>-3,305.78</u>
		<u>14,171,093.55</u>	<u>14,588,862.00</u>	<u>-417,768.45</u>	<u>14,171,093.55</u>	<u>22,570,528.05</u>	<u>-8,399,434.50</u>
							3 de 3

Fuente: Informe de Cierre de Ejecución Presupuestaria Año 2005