



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
0025	AMPL. CALLE JIMENEZ 2A ETAPA Y				100.00	2,642,669.47	2,642,669.47		
	Subtotal				100.00	2,642,669.47	2,642,669.47		
Total					100.00	2,642,669.47	2,642,669.47		
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM								
0024	REHAB DE PARQUE EL POZO EN COL.				100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
	Subtotal				100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
Total					100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	459,268.80	459,268.80			1,837,074.57	1,837,074.57		
0107	PRIMA VACACIONAL	197,791.36	197,791.36			197,791.36	197,791.36		
	Subtotal	657,060.16	657,060.16			2,034,865.93	2,034,865.93		
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,794.80	5,794.80			21,728.86	21,728.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	103,674.17	103,674.17			414,269.31	414,269.31		
0103	TIEMPO EXTRA	1,044.40	1,044.40			5,706.41	5,706.41		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			6,000.00	4,500.00	-1,500.00	-33.33
0107	PRIMA VACACIONAL	46,917.69	46,917.69			46,917.69	46,917.69		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	20,964.40	20,964.40			20,964.40	20,964.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	15,389.60	15,389.60			61,558.40	61,558.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			5,810.00	5,810.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	993.16		-993.16	100.00	993.16		-993.16	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	327.70	327.70		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	4,675.82	4,675.82		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,547.81	8,547.81		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,509.16	4,509.16			13,623.77	13,623.77		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	9,947.46	9,947.46			32,941.69	32,941.69		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,628.50	1,628.50			18,196.21	18,196.21		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	23,200.00	23,200.00			47,931.20	47,931.20		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,726.00	2,726.00		
0501	TELEFONOS	4,524.00	4,524.00			22,620.00	22,620.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	18,262.37	18,262.37			91,317.43	91,317.43		
Subtotal		260,322.21	259,329.05	-993.16	-0.38	841,826.88	837,523.72	-4,303.16	-0.51
Total		917,382.37	916,389.21	-993.16	-0.10	2,876,692.81	2,872,389.65	-4,303.16	-0.14

5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,717.39	21,717.39			81,457.50	81,457.50		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	317,787.58	317,787.58			1,268,780.93	1,268,780.93		
0103	TIEMPO EXTRA	395.10	395.10			2,270.45	2,270.45		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	19,189.00	19,189.00			75,656.00	57,567.00	-18,089.00	-31.42
0107	PRIMA VACACIONAL	141,840.93	141,840.93			141,840.93	141,840.93		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	25,050.40	25,050.40			25,050.40	25,050.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,391.40	7,391.40			37,552.60	30,130.20	-7,422.40	-24.63
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,080.00	2,080.00		
0114	BONO DE DESPENSA	48,118.70	48,118.70			192,933.25	192,933.25		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,938.50	4,938.50			19,173.00	19,173.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,030.00	1,030.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	41,496.63	9,880.88	-31,615.75	-319.97	275,846.87	244,231.12	-31,615.75	-12.95
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	67.50	67.50			2,344.36	2,344.36		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	84,191.58	84,191.58		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	10,157.44	10,157.44			76,742.81	76,742.81		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,044.00	1,044.00			2,644.80	2,644.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.90	79.90			6,089.76	6,089.76		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,063.56	3,063.56			27,241.06	27,241.06		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,520.78	4,520.78			16,970.12	16,970.12		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,505.50	2,505.50			20,302.68	20,302.68		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	8,580.00	8,580.00			36,960.00	36,960.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,495.00		-52,495.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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.								
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	6,776.77	6,776.77			31,660.94	31,660.94		
0345	SERVICIOS	1,964.00	1,964.00			5,892.00	5,892.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	17,400.00	17,400.00			104,400.00	104,400.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	1,870.36	1,870.36		
0360	EVENTOS ESPECIALES	51,857.45	400.00	-51,457.45	****.**	244,972.81	193,515.36	-51,457.45	-26.59
0380	PROYECTO MUSEO NAC. HISTORIA	15,207.13	15,207.13			109,027.39	109,027.39		
0501	TELEFONOS	7,192.00	7,192.00			45,930.25	45,930.25		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	11,220.00	11,220.00			130,738.72	130,738.72		
Subtotal		770,081.66	687,008.46	-83,073.20	-12.09	3,129,512.57	2,968,432.97	-161,079.60	-5.42
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	85,050.24	85,050.24			325,674.82	325,674.82		
0107	PRIMA VACACIONAL	33,500.27	33,500.27			33,500.27	33,500.27		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	12,827.50	12,827.50			12,827.50	12,827.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	15,606.00	15,606.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	12,339.40	12,339.40			46,936.60	46,936.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			4,880.40	4,880.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00			380.00	380.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,556.60	1,556.60		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	1,571.93	1,571.93		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	174.90	174.90			4,346.04	4,346.04		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	7,278.42	7,278.42		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	551.00	551.00			2,383.41	2,383.41		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	2,280.00			12,704.00	12,704.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	6,090.00	6,090.00		
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	82,360.00			247,080.00	247,080.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS	1,856.00	1,856.00			9,280.00	9,280.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,303.51	4,303.51			6,577.78	6,577.78		
Subtotal		236,765.32	236,765.32			744,300.79	744,300.79		
Total		1,006,846.98	923,773.78	-83,073.20	-8.99	3,873,813.36	3,712,733.76	-161,079.60	-4.33

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,589.60	11,589.60			43,457.39	43,457.39		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	92,040.13	92,040.13			368,160.41	368,160.41		
0103	TIEMPO EXTRA	2,342.90	2,342.90			6,849.30	6,849.30		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			7,000.00	6,000.00	-1,000.00	-16.67
0107	PRIMA VACACIONAL	44,176.06	44,176.06			44,176.06	44,176.06		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	17,568.50	17,568.50			17,568.50	17,568.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	38,368.80	38,368.80			138,786.90	98,106.60	-40,680.30	-41.47
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	908.00	908.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			4,620.00	4,620.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	14,880.20	14,880.20			59,520.80	59,520.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			8,366.40	8,366.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			5,831.10	5,831.10		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	796.57	796.57		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	6,111.95	6,111.95		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,574.00	2,574.00			7,326.00	7,326.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,728.40	1,728.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	38.70	38.70			3,580.18	3,580.18		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,732.88	3,732.88			9,506.20	9,506.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,531.03	3,531.03			12,698.56	12,698.56		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,059.00	3,059.00			28,535.46	28,535.46		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	19,653.73	19,653.73			39,021.04	39,021.04		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	46,713.34	46,713.34			151,430.34	151,430.34		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	1,870.36	1,870.36		
0360	EVENTOS ESPECIALES	870.00	870.00			12,332.97	12,332.97		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,297.90	2,297.90		
0501	TELEFONOS				100.00	17,980.00	17,980.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78	2,111.78			10,558.90	10,558.90		
Subtotal		308,962.25	308,962.25			1,056,819.69	1,011,139.39	-45,680.30	-4.51
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,863.45	13,863.45			51,999.71	51,999.71		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	406,936.78	406,936.78			1,659,948.06	1,659,948.06		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			20,000.00	20,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	177,367.06	177,367.06			177,367.06	177,367.06		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	78,697.70	78,697.70			78,697.70	78,697.70		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	182,056.00	182,056.00			655,488.15	655,488.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,274.00	1,274.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			5,140.00	5,140.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	40,950.00	-4,050.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	61,475.90	61,475.90			251,375.30	251,375.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.50	7,843.50			29,979.60	29,979.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			3,145.55	3,145.55		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,507.57	1,507.57			4,779.92	4,779.92		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	7,948.17	7,948.17		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,044.00	1,044.00			3,688.80	3,688.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,967.18	3,967.18			13,383.71	13,383.71		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,629.42	3,629.42			13,129.96	13,129.96		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,835.50	1,835.50			8,608.88	8,608.88		
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	5,897.58	5,897.58			28,993.98	28,993.98		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	17,052.00	17,052.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,072.61	1,072.61			5,399.90	5,399.90		
Subtotal		954,334.25	954,334.25			3,267,141.47	3,089,091.47	-178,050.00	-5.76
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,616.03	12,616.03			47,314.16	47,314.16		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,106.57	139,106.57			557,210.62	557,210.62		
0103	TIEMPO EXTRA	4,771.85	4,771.85			15,625.67	15,625.67		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,619.70	1,619.70			6,478.80	6,478.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	65,167.18	65,167.18			65,167.18	65,167.18		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	40,036.80	40,036.80			40,036.80	40,036.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,065.40	6,065.40			97,331.40	97,331.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	746.00	746.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			4,650.00	4,650.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	23,176.90	23,176.90			92,707.60	92,707.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			18,359.60	18,359.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	367.89	367.89			1,341.84	1,341.84		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,822.01	8,822.01		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,846.64	2,846.64			10,643.00	10,643.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	72.00	72.00			3,720.80	3,720.80		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,452.00	3,452.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,957.78	1,957.78			7,314.27	7,314.27		
Subtotal		304,474.64	304,474.64			1,003,678.77	1,003,678.77		
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,303.01	6,303.01			23,634.29	23,634.29		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	125,670.46	125,670.46			508,481.97	508,481.97		
0103	TIEMPO EXTRA	1,820.48	1,820.48			6,428.86	6,428.86		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	12,500.00	12,500.00			55,400.00	55,400.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	56,589.55	56,589.55			56,589.55	56,589.55		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	47,945.90	47,945.90			47,945.90	47,945.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,420.50	19,420.50			74,061.30	74,061.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,060.00	3,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	61,000.00	57,330.00	-3,670.00	-6.40
0114	BONO DE DESPENSA	21,067.30	21,067.30			84,470.20	84,470.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			26,726.00	26,726.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,760.98	6,760.98		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,438.32	2,438.32		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	4,099.30	4,099.30		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	5,452.00	5,452.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,326.14	5,326.14		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	29,000.00	29,000.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,809.60	1,809.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	4,703.56	4,703.56		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	7,482.00	7,482.00		
0501	TELEFONOS	5,220.00	5,220.00			26,100.00	26,100.00		
Subtotal		303,390.10	303,390.10			1,047,081.97	1,043,411.97	-3,670.00	-0.35
0009	COORD. DE MEDIACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	19,796.93	19,796.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	49,107.13	49,107.13			166,486.97	166,486.97		
0107	PRIMA VACACIONAL	18,385.15	18,385.15			18,385.15	18,385.15		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	15,087.00	15,087.00			15,087.00	15,087.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,938.10	21,938.10			108,371.10	108,371.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	11,025.00	-975.00	-8.84
0114	BONO DE DESPENSA	7,351.80	7,351.80			27,391.20	27,391.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			5,403.30	5,403.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,465.08	837.31	-627.77	-74.97	1,465.08	837.31	-627.77	-74.97
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,761.11	3,761.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	717.01	717.01		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	922.49	922.49		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	20,497.20	15,372.73	-5,124.47	-33.33
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,439.40	1,439.40		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,357.12	2,357.12			2,357.12	2,357.12		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	696.50	696.50			4,176.04	4,176.04		
0360	EVENTOS ESPECIALES	829.80	829.80			5,614.80	5,614.80		
Subtotal		119,190.18	118,562.41	-627.77	-0.52	416,607.90	409,880.66	-6,727.24	-1.64

0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,254.59	38,254.59			159,553.17	159,553.17		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	194,752.91	194,752.91			770,077.63	770,077.63		
0103	TIEMPO EXTRA	4,064.48	4,064.48			32,068.87	32,068.87		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			3,200.00	3,200.00		
0105	AGUINALDO				100.00	9,983.89	9,983.89		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	179,561.31		-179,561.31	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	89,953.44	89,953.44			101,003.41	101,003.41		
0108	PRIMA DOMINICAL	315.28	315.28			3,299.52	3,299.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	44,706.80	44,706.80			50,218.60	50,218.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	69,685.59	69,685.59			254,539.55	254,539.55		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,006.00	2,006.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			5,660.00	5,660.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	37,574.50	37,574.50			144,914.90	144,914.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,690.40	10,690.40			41,367.20	41,367.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	140.00	140.00			380.00	380.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,897.72	2,897.72		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	43,180.79	43,180.79			174,313.30	174,313.30		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	311,942.79	311,942.79			1,104,594.15	1,104,594.15		
0103	TIEMPO EXTRA	942.30	942.30			3,180.47	3,180.47		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,530.00	1,530.00			1,530.00	1,530.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	114,745.08	114,745.08			114,745.08	114,745.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	58,219.10	58,219.10			58,219.10	58,219.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	60,907.20	60,907.20			368,088.87	368,088.87		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	894.00	894.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			5,110.00	5,110.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	54,311.34	54,311.34			197,384.24	197,384.24		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,690.40	10,690.40			40,844.30	40,844.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	522.00	2.33	-519.67	****.**	5,765.60	5,245.93	-519.67	-9.91
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	921.04	921.04			21,160.17	21,160.17		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	534.06	534.06			1,198.86	1,198.86		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	18,503.42	18,503.42		
0258	FORMAS IMPRESAS	208.80	208.80			18,147.95	18,147.95		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	663.23	663.23			16,079.52	16,079.52		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,672.44	2,672.44			15,348.61	15,348.61		
0263	AYUDA JUECES AUXILIARES				100.00	62,000.00	62,000.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,667.90	3,667.90			15,009.76	15,009.76		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	254.00	254.00			3,081.44	3,081.44		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	37,427.36	37,427.36			132,355.34	132,355.34		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	14,964.00	14,964.00		
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO				100.00	10,768.47	10,768.47		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,816.80	17,816.80		
0501	TELEFONOS	4,640.00	4,640.00			21,576.00	21,576.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			565.59	565.59		
Subtotal		709,585.42	709,065.75	-519.67	-0.07	2,517,745.04	2,517,225.37	-519.67	-0.02
Total		3,492,752.55	3,490,905.11	-1,847.44	-0.05	12,212,994.38	11,792,585.66	-420,408.72	-3.56

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,120.29	126,120.29			504,480.97	504,480.97		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,900.00	2,900.00			6,700.00	6,700.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	54,315.69	54,315.69			54,315.69	54,315.69		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	10,272.80	10,272.80			10,272.80	10,272.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,759.30	21,759.30			43,518.60	43,518.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	908.00	908.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	18,077.80	18,077.80			72,311.20	72,311.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			7,901.60	7,901.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,176.11	12,176.11		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	4,900.92	4,900.92		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,761.50	3,761.50			6,688.50	6,688.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	498.80	498.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,546.75	4,546.75		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	13,137.68	13,137.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,537.74	4,537.74			11,258.53	11,258.53		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,135.00	2,135.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,188.92	2,188.92			7,599.95	7,599.95		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,052.00	9,022.38	-2,029.62	-22.50
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,054.00	1,054.00			5,715.90	5,715.90		
0501	TELEFONOS	1,740.00	1,740.00			12,180.00	12,180.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	3,922.36	3,922.36		
Subtotal		249,223.44	249,223.44			811,261.36	809,231.74	-2,029.62	-0.25
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,157.22	14,157.22			53,094.75	53,094.75		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	341,577.53	341,577.53			1,286,194.45	1,286,194.45		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,856.14	1,157.65	-2,698.49	-233.10
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	38,254.00	38,254.00			257,329.00	263,854.00	6,525.00	2.47
0105	AGUINALDO				100.00	6,191.91	6,191.91		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	93,239.33	93,239.33		
0107	PRIMA VACACIONAL	142,979.18	142,979.18			145,559.81	145,559.81		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	70,321.80	70,321.80			70,321.80	70,321.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	46,242.90	46,242.90			416,980.50	416,980.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,294.00	3,294.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			5,140.00	5,140.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	58,000.00	58,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	55,105.50	55,105.50			209,898.80	209,898.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,827.80	13,827.80			52,987.20	52,987.20		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,057.52	6,057.52		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,830.25	1,830.25		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	29,892.80	29,892.80		
0258	FORMAS IMPRESAS	9,860.00	9,860.00			114,676.79	114,676.79		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	439.00	439.00			10,844.57	10,844.57		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	279.00	279.00			279.00	279.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	134.13	134.13			3,532.58	3,532.58		
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL	43,329.92	43,329.92			179,980.87	179,980.87		
0338	SERVICIO DE MENSAJERIA		33,660.00	33,660.00	100.00	143,326.35	143,327.09	0.74	
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	19,421.88	19,421.88		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS	12,180.00	12,180.00			30,024.28	30,024.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,103.86	1,103.86			3,366.22	3,366.22		
Subtotal		791,871.84	825,531.84	33,660.00	4.07	3,215,061.82	3,218,889.07	3,827.25	0.11
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,174.35	6,174.35			23,151.86	23,151.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	184,155.45	184,155.45			735,368.95	735,368.95		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			32,000.00	32,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	81,726.75	81,726.75			81,726.75	81,726.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	57,749.00	57,749.00			57,749.00	57,749.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,860.10	45,860.10			140,608.15	140,608.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,654.00	1,654.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			4,590.00	4,590.00		
0114	BONO DE DESPESA	29,688.50	29,688.50			118,754.00	118,754.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			21,845.60	21,845.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,359.56	2,359.56			3,440.66	3,440.66		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	5,572.23	5,572.23		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,215.20	1,215.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	17,682.86	17,682.86		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	47,511.37	47,511.37		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	830.00	830.00			16,099.53	16,099.53		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	52.00	52.00		
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS				100.00		95,212.34	95,212.34	100.00
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	45,635.69	45,635.69		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	61,480.00	61,480.00			122,960.00	285,360.00	162,400.00	56.91



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	26,946.70	26,946.70		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		485,610.70	485,610.70			1,517,133.52	1,774,745.86	257,612.34	14.51
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,157.14	14,157.14			53,094.69	53,094.69		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	182,625.43	182,625.43			729,088.25	729,088.25		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			12,583.00	12,583.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	84,193.17	84,193.17			84,193.17	84,193.17		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	53,643.10	53,643.10			53,643.10	53,643.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,006.00	2,006.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,060.00	3,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	29,732.00	29,732.00			118,928.00	118,928.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			21,845.60	21,845.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	62.90	62.90			442.90	442.90		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	354.38	354.38			949.16	949.16		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	9,947.92	9,947.92		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,355.80	4,355.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	174.90	174.90			1,114.34	1,114.34		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,541.56	2,541.56			4,476.44	4,476.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	493.00	493.00			1,746.84	1,746.84		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	183.00	183.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,265.00		-3,265.00	100.00
0302	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	333,988.06	333,988.06		
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE	1,016,124.02	1,016,124.02			2,118,313.48	2,118,313.48		
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	73,126.64	73,126.64			126,881.12	126,881.12		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	7,656.00		-7,656.00	100.00	39,642.88	14,830.23	-24,812.65	-167.31
0343	VIGILANCIA				100.00	42,456.00	42,456.00		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	857,439.97	840,144.60	-17,295.37	-2.06	857,439.97	840,144.60	-17,295.37	-2.06
0501	TELEFONOS				100.00	6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		2,332,091.20	2,307,139.83	-24,951.37	-1.08	4,648,432.67	4,603,059.65	-45,373.02	-0.98
Total		3,858,797.18	3,867,505.81	8,708.63	0.22	10,191,889.37	10,405,926.32	214,036.95	2.05



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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.								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,058.64	8,058.64			30,228.00	30,228.00		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,805.20	101,805.20			427,524.97	427,524.97		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,933.32	1,933.32			1,933.32	1,933.32		
0107	PRIMA VACACIONAL	46,999.08	46,999.08			46,999.08	46,999.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	5,441.80	5,441.80			5,441.80	5,441.80		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	15,972.70	15,972.70			63,489.80	63,489.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.30	1,917.30			7,669.20	7,669.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,803.12	2,803.12		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,155.10	2,155.10		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	5,696.68	5,696.68		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,533.00	1,533.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	986.00	986.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,197.65	7,197.65		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,140.80	1,140.80		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,286.70	1,286.70			6,030.38	6,030.38		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,504.24	3,504.24			7,211.34	7,211.34		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	76.84	76.84			21,818.09	21,818.09		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	36,748.80		-36,748.80	100.00	36,748.80		-36,748.80	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS	1,856.00	1,856.00			11,368.00	11,368.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,101.94	2,101.94			12,052.20	12,052.20		
Subtotal		227,702.56	190,953.76	-36,748.80	-19.24	706,268.35	669,519.55	-36,748.80	-5.48

0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	59,495.91	59,495.91			223,202.70	223,202.70		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	187,848.36	187,848.36			751,393.13	751,393.13		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			45,762.32	45,762.32		
0107	PRIMA VACACIONAL	97,412.91	97,412.91			97,412.91	97,412.91		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	77,005.90	77,005.90			77,005.90	77,005.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,204.00	9,204.00			36,462.00	27,612.00	-8,850.00	-32.05
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,098.00	1,098.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			5,630.00	5,630.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	64,500.00	62,580.00	-1,920.00	-3.07
0114	BONO DE DESPENSA	36,088.60	36,088.60			144,354.40	144,354.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,125.10	4,125.10			16,500.40	16,500.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	190.02	190.02		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,252.80	1,252.80			9,314.80	9,314.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,724.21	9,724.21		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	63,888.60	63,888.60		
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE				100.00	2,554.79	2,554.79		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	372.90	372.90			3,171.87	3,171.87		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,598.00	2,598.00			3,787.00	3,787.00		
0293	CREDENCIALES				100.00	22,425.12	22,425.12		
0305	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	1,247,742.40	1,092,230.16	-155,512.24	-14.24
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	10,239.90		-10,239.90	100.00
0501	TELEFONOS	1,740.00	1,740.00			8,700.00	8,700.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		485,270.07	485,270.07			2,858,629.44	2,682,107.30	-176,522.14	-6.58
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	201,552.17	201,552.17			755,202.36	755,202.36		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	520,553.52	520,553.52			1,997,523.81	1,997,523.81		
0103	TIEMPO EXTRA	5,931.98	5,931.98			9,190.87	9,190.87		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	600.00			2,750.00	2,750.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	287,316.75	287,316.75			287,316.75	287,316.75		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,342.20	1,342.20			7,745.75	7,745.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	224,921.70	224,921.70			224,921.70	224,921.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	77,941.90	77,941.90			413,643.41	413,643.41		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	4,568.00	4,568.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,160.00	4,160.00			14,870.00	14,870.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	107,710.26	107,710.26			418,303.32	418,303.32		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	23,007.60	23,007.60			89,938.80	89,938.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	10,016.65	10,016.65		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,951.72	23,951.72		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,224.85	1,224.85			12,732.12	12,732.12		
0230	COMBUSTIBLES	3,527.50	3,527.50			52,305.75	52,305.75		
0247	CAMPANAS DE SALUD				100.00	1,882.68	1,882.68		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,508.00	1,508.00			25,763.60	25,763.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,016.22	10,016.22		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,092.90	6,092.90			14,505.82	14,505.82		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,055.92	3,055.92			15,906.57	15,906.57		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,536.72	1,536.72			1,964.52	1,964.52		
0269	INSUMO PARA CANES	628.77	628.77			628.77	628.77		
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	3,461.90	3,461.90			7,207.77	7,207.77		
0343	VIGILANCIA				100.00	10,614.00	10,614.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS	4,640.00	4,640.00			23,200.00	23,200.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78	2,111.78			10,558.89	10,558.89		
Subtotal		1,482,826.42	1,482,826.42			4,799,970.87	4,799,970.87		
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	39,920.06	39,920.06			152,187.48	152,187.48		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	260,406.64	260,406.64			1,037,623.56	1,037,623.56		
0107	PRIMA VACACIONAL	125,852.42	125,852.42			125,852.42	125,852.42		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	71,133.60	71,133.60			71,133.60	71,133.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,218.80	5,218.80			20,674.50	15,656.40	-5,018.10	-32.05
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,978.00	1,978.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	44,159.50	44,159.50			176,328.00	176,328.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			25,331.60	25,331.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	11,624.36	11,624.36			30,849.04	30,849.04		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,106.56	2,106.56		
0219	MTTO. SITE MERCURIO				100.00	5,278.00	5,278.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,145.66	1,145.66		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,656.48	1,656.48			13,668.05	13,668.05		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	8,075.55	8,075.55		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,685.74	1,685.74		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	17,410.44	17,410.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	400.00	400.00			3,969.54	3,969.54		
0301	LICENCIAS	2,737,935.59	2,737,935.59			2,948,493.13	2,948,493.13		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	114,646.05	114,646.05			458,584.20	458,584.20		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	19,488.00	19,488.00			58,702.66	58,702.66		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	208,800.00		-208,800.00	100.00	3,428,800.00	2,280,096.00	-1,148,704.00	-50.38
0345	SERVICIOS	4,112.94	4,112.94			4,112.94	4,112.94		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
0501	TELEFONOS	11,484.00	11,484.00			61,871.15	61,871.15		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,131.19	1,131.19			7,290.32	7,290.32		
Subtotal		3,664,822.53	3,456,022.53	-208,800.00	-6.04	8,683,463.16	7,528,931.06	-1,154,532.10	-15.33
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	128,722.62	128,722.62			508,906.16	508,906.16		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	167,746.96	167,746.96			658,569.07	658,569.07		
0103	TIEMPO EXTRA	5,692.80	5,692.80			7,159.80	7,159.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	92,781.12	92,781.12			120,032.24	120,032.24		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	286.93	73.04	-213.89	-292.84
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	59,463.60	59,463.60			85,946.66	85,946.66		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,966.10	29,966.10			151,646.28	151,646.28		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,006.00	2,006.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,120.00			8,290.00	8,290.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	110,000.00	70,770.00	-39,230.00	-55.43
0114	BONO DE DESPENSA	46,075.50	46,075.50			182,929.40	182,929.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,246.80	13,246.80			51,941.40	51,941.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,059.00	2,059.00			5,348.76	5,348.76		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	840.07	840.07			10,853.60	10,853.60		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	30,554.88	30,554.88		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,225.91	3,225.91		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	2,367.71	2,367.71		
0501	TELEFONOS	4,060.00	4,060.00			11,948.00	11,948.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	980.59			1,961.18	1,961.18		
Subtotal		554,755.16	554,755.16			1,974,449.58	1,935,005.69	-39,443.89	-2.03
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	399,525.59	399,525.59			1,558,373.79	1,558,373.79		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			46,600.00	46,600.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	172,062.09	172,062.09			172,062.09	172,062.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	55,053.00	55,053.00			55,053.00	55,053.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,676.10	19,676.10			61,651.80	61,651.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0114	BONO DE DESPENSA	56,206.10	56,206.10			219,525.00	219,525.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			10,690.40	10,690.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	444.86	444.86		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,873.64	1,873.64		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,719.98	1,719.98		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	4,176.00	4,176.00		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	95,700.00	95,700.00			140,940.00	140,940.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	87,318.99	87,318.99		
0501	TELEFONOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		812,748.67	812,748.67			2,389,825.50	2,389,725.50	-100.00	-0.00
Total		7,228,125.41	6,982,576.61	-245,548.80	-3.51	21,412,606.90	20,005,259.97	-1,407,346.93	-7.03
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,124.47	10,124.47			37,987.70	37,987.70		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,491.09		-70,491.09	100.00	281,964.40		-281,964.40	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			8,500.00	8,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	34,321.99	34,321.99			34,321.99	34,321.99		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	5,647.40	5,647.40			5,647.40	5,647.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,407.60	11,407.60			45,630.40	45,630.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			3,950.80	3,950.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	3,000.36	3,000.36		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,907.00	1,907.00			9,710.05	9,710.05		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	614.80	614.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	934.40	934.40			2,617.93	2,617.93		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	7,906.56	7,906.56			7,906.56	7,906.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	655.00	655.00			5,530.62	5,530.62		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	181.10	181.10			181.10	181.10		
0501	TELEFONOS	3,364.00	3,364.00			16,820.00	16,820.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,561.43	1,561.43			7,748.90	7,748.90		
Subtotal		152,009.74	81,518.65	-70,491.09	-86.47	474,349.01	192,384.61	-281,964.40	-146.56



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	152,009.74	81,518.65	-70,491.09	-86.47	474,349.01	192,384.61	-281,964.40	-146.56

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

0101	PERC. NORMAL SEMANA	57,883.29	57,883.29		217,094.14	217,094.14			
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,150.23	126,150.23		460,266.70	460,266.70			
0103	TIEMPO EXTRA	3,904.46	3,904.46		10,544.76	10,544.76			
0105	AGUINALDO			100.00	7,779.99	7,779.99			
0106	INDEMNIZACIONES			100.00	11,355.75	11,355.75			
0107	PRIMA VACACIONAL	77,230.59	77,230.59		80,473.08	80,473.08			
0108	PRIMA DOMINICAL	220.00	220.00		390.44	390.44			
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	36,099.90	36,099.90		36,099.90	36,099.90			
0111	PREMIO PUNTUALIDAD			100.00	542.00	542.00			
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00		9,210.00	9,210.00			
0114	BONO DE DESPESA	26,945.80	26,945.80		100,394.20	100,394.20			
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.80	5,693.80		21,380.80	21,380.80			
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	10,000.00	10,000.00			
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	823.00	823.00		7,849.20	7,849.20			
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA			100.00	670.44	670.44			
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	54,540.56		-54,540.56	100.00	64,910.96	2,493.38	-62,417.58	**** **
0230	COMBUSTIBLES	4,203.40	4,203.40		30,136.92	30,136.92			
0258	FORMAS IMPRESAS	313.20	313.20		2,137.30	2,137.30			
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	127.40	127.40		3,033.05	3,033.05			
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,490.52	2,490.52		6,791.37	6,791.37			
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,118.51	3,118.51		20,003.38	20,003.38			
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	18,346.26	18,346.26		104,197.86	104,197.86			
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES			100.00	980.00	980.00			
0343	VIGILANCIA			100.00	21,228.00	21,228.00			
0349	RENTA DE COPIADORA			100.00	3,741.02	3,741.02			
0360	EVENTOS ESPECIALES	278.40	278.40		13,194.38	13,194.38			
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	28,791.20	28,791.20		66,903.22	66,903.22			
0390	REINA TURISMO 2010			100.00	64,960.00	64,960.00			
0501	TELEFONOS			100.00	25,687.04	25,687.04			
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,803.01	1,803.01		9,404.67	9,404.67			
Subtotal	451,563.53	397,022.97	-54,540.56	-13.73	1,411,360.57	1,348,942.99	-62,417.58	-4.62	

0028 DIRECCION DE DEPORTES

0101	PERC. NORMAL SEMANA	60,934.03	60,934.03		218,515.08	218,515.08		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	90,459.21	90,459.21		324,444.88	324,444.88		
0103	TIEMPO EXTRA	4,187.09	4,187.09		9,184.07	8,054.92	-1,129.15	-14.02
0107	PRIMA VACACIONAL	50,709.70	50,709.70		50,709.70	50,709.70		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
0108	PRIMA DOMINICAL	401.32	401.32			686.88	686.88		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	38,665.60	38,665.60			38,665.60	38,665.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,002.32	37,002.32			185,258.75	185,258.75		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,830.00	1,830.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,060.00	3,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	22,817.60	22,817.60			84,594.80	84,594.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,565.30	6,565.30			25,215.40	25,215.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	926.20	926.20		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	3,825.16	3,825.16			8,847.96	8,847.96		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,402.65	1,402.65			5,736.71	5,736.71		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,505.04	1,505.04			30,692.23	30,692.23		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	4,252.98	4,252.98		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	10,118.68	10,118.68			209,470.48	209,470.48		
0230	COMBUSTIBLES	200.00	200.00			12,184.85	12,184.85		
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	9,419.32	9,419.32			82,056.09	82,056.09		
0248	COOPERACION DEPORTIVA	44,208.00	44,208.00			86,504.00	86,504.00		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	52,839.24	52,839.24			450,920.50	450,920.50		
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	4,176.00	4,176.00			22,897.37	22,897.37		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,060.00	4,060.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	11.97	11.97			5,453.14	5,453.14		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	12,622.76	12,622.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,122.19	3,122.19			12,010.93	12,010.93		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	33,998.12	33,998.12		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		444,176.01	444,176.01			1,979,868.45	1,978,739.30	-1,129.15	-0.05

0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	17,892.74	17,892.74			67,092.29	67,092.29		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,533.03	7,533.03			30,132.04	30,132.04		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	654.96	654.96			654.96	654.96		
0107	PRIMA VACACIONAL	10,249.43	10,249.43			10,249.43	10,249.43		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	7,878.30	7,878.30			7,878.30	7,878.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	81,736.52	81,736.52			223,891.48	223,891.48		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,084.00	1,084.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	3,966.50	3,966.50			15,866.00	15,866.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			8,134.00	8,134.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS				100.00	67,628.66	67,628.66		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	6,543.60	6,543.60		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,293.02	6,293.02		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,518.18	5,518.18		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	371.20	371.20			371.20	371.20		
0501	TELEFONOS	13,091.81	13,091.81			16,135.85	16,135.85		
Subtotal		145,407.99	145,407.99			481,003.01	480,193.01	-810.00	-0.16
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,589.76	11,589.76			43,282.10	43,282.10		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.14	26,385.14			105,540.53	105,540.53		
0103	TIEMPO EXTRA	1,632.15	1,632.15			1,632.15	1,632.15		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			21,000.00	21,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	15,900.64	15,900.64			15,900.64	15,900.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	386.12	386.12			386.12	386.12		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	12,641.30	12,641.30			12,641.30	12,641.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	51,380.85	51,380.85			137,416.67	137,416.67		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,450.00	1,450.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,153.50	6,153.50			24,614.00	24,614.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			12,317.20	12,317.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,085.06	1,085.06			4,251.90	4,251.90		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,109.89	1,109.89		
0501	TELEFONOS	754.00	754.00			3,770.00	3,770.00		
Subtotal		141,027.82	141,027.82			411,392.50	411,392.50		
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,577.03	5,577.03			20,912.07	20,912.07		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,583.04	14,583.04			39,306.16	39,306.16		
0103	TIEMPO EXTRA	1,093.73	1,093.73			1,093.73	1,093.73		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0107	PRIMA VACACIONAL	4,366.96	4,366.96			4,366.96	4,366.96		
0108	PRIMA DOMINICAL	321.28	321.28			321.28	321.28		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	3,167.00	3,167.00			3,167.00	3,167.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,734.29	13,734.29			82,758.85	82,758.85		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	732.00	732.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,275.50	3,275.50			9,931.00	9,931.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			4,880.40	4,880.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	789.84	789.84			4,364.82	4,364.82		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	3,865.82	3,865.82		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,153.33	3,153.33		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,480.16	1,480.16		
0501	TELEFONOS	383.97	383.97			1,919.85	1,919.85		
Subtotal		52,265.14	52,265.14			186,773.43	186,773.43		
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,790.86	12,790.86			47,357.45	47,357.45		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.10	13,044.10			52,176.30	52,176.30		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,523.00	4,523.00			15,323.00	15,323.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	10,625.40	10,625.40			10,625.40	10,625.40		
0108	PRIMA DOMINICAL	100.44	100.44			100.44	100.44		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	11,871.60	11,871.60			11,871.60	11,871.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,482.84	29,482.84			110,541.03	110,541.03		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,112.00	4,112.00			16,448.00	16,448.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			8,366.40	8,366.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,032.38	1,032.38			4,461.41	4,461.41		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	778.86	778.86		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,016.16	1,016.16			1,016.16	1,016.16		
0501	TELEFONOS	522.00	522.00			8,391.44	8,391.44		
Subtotal		91,732.38	91,732.38			293,023.49	293,023.49		
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,582.46	11,582.46			43,579.34	43,579.34		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,776.05	7,776.05			31,104.12	31,104.12		
0107	PRIMA VACACIONAL	7,949.67	7,949.67			7,949.67	7,949.67		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	7,143.30	7,143.30			7,143.30	7,143.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	49,615.59	49,615.59			191,114.49	188,154.51	-2,959.98	-1.57
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,076.50	3,076.50			12,306.00	12,306.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			6,274.80	6,274.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,638.40	2,638.40		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	10,060.68	10,060.68		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	630.03	630.03		
Subtotal		88,712.27	88,712.27			326,396.83	323,436.85	-2,959.98	-0.91
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,238.06	17,238.06			68,952.27	68,952.27		
0107	PRIMA VACACIONAL	7,423.83	7,423.83			7,423.83	7,423.83		
0108	PRIMA DOMINICAL	126.84	126.84			126.84	126.84		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	3,613.10	3,613.10			3,613.10	3,613.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,479.80	11,479.80			45,477.60	45,477.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	366.00	366.00		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			11,492.00	11,492.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			3,950.80	3,950.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	711.31	711.31			2,776.57	2,776.57		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	302.53	302.53		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,299.20	1,299.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	865.66	865.66		
0501	TELEFONOS	475.33	475.33			2,376.65	2,376.65		
Subtotal		44,928.97	44,928.97			150,023.05	150,023.05		
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	26,301.05	26,301.05			88,592.66	88,592.66		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.03	17,127.03			68,508.21	68,508.21		
0103	TIEMPO EXTRA	7,151.38	7,151.38			7,151.38	7,151.38		
0107	PRIMA VACACIONAL	15,820.55	15,820.55			15,820.55	15,820.55		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0108	PRIMA DOMINICAL	110.00	110.00			110.00	110.00		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	13,300.30	13,300.30			13,300.30	13,300.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	67,853.47	67,853.47			177,197.59	177,197.59		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	6,967.50	6,967.50			26,180.00	26,180.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			9,296.00	9,296.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS				100.00	7,536.52	7,536.52		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	60.00	60.00			3,482.53	3,482.53		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	13,962.60	13,962.60		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,320.00	1,744.71	-575.29	-32.97	2,320.00	1,744.71	-575.29	-32.97
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	696.70	696.70		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,318.92	1,318.92			1,318.92	1,318.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	542.00	542.00			819.60	819.60		
0360	EVENTOS ESPECIALES	490.19	490.19			1,156.96	1,156.96		
0501	TELEFONOS	290.00	290.00			1,450.00	1,450.00		
Subtotal		162,728.79	162,153.50	-575.29	-0.35	453,460.52	452,075.23	-1,385.29	-0.30

0036 DIRECCION DE EDUCACION

0101	PERC. NORMAL SEMANA	20,413.93	20,413.93			79,385.90	79,385.90		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,675.32	129,675.32			517,976.72	517,976.72		
0103	TIEMPO EXTRA	275.00	275.00			275.00	275.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	61,588.35	61,588.35			61,588.35	61,588.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	29,855.70	29,855.70			29,855.70	29,855.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,640.70	4,640.70			18,384.30	18,384.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	21,393.30	21,393.30			86,090.60	86,090.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			10,225.60	10,225.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	599.60	599.60		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	14,660.64	14,660.64		
0249	BECAS Y LIBROS	15,656.25	15,656.25			277,954.03	277,954.03		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,078.80	1,078.80			3,340.80	3,340.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	743.89	743.89			1,385.97	1,385.97		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	439.64	439.64			3,164.48	3,164.48		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	787.70	787.70			1,780.45	1,780.45		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	734.08	734.08			48,085.41	48,085.41		
0501	TELEFONOS				100.00	13,920.00	13,920.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,138.76	1,138.76			5,325.52	5,325.52		
Subtotal		292,017.82	292,017.82			1,203,020.09	1,201,400.09	-1,620.00	-0.13
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	224,716.83	224,716.83			807,239.90	807,239.90		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.09	20,649.09			82,596.36	82,596.36		
0103	TIEMPO EXTRA	2,797.53	2,797.53			4,122.12	4,122.12		
0107	PRIMA VACACIONAL	90,927.07	90,927.07			90,927.07	90,927.07		
0108	PRIMA DOMINICAL	746.00	746.00			1,048.76	1,048.76		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	81,363.50	81,363.50			81,363.50	81,363.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	9,694.20		-9,694.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	6,926.00	6,926.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			7,710.00	7,710.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	38,119.50	38,119.50			145,339.00	145,339.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,986.40	19,986.40			75,762.40	75,762.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,900.00	2,095.25	-804.75	-38.41
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,354.65	1,354.65		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,669.53	3,121.96	-3,547.57	-113.63
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	926.01	926.01			13,143.42	13,143.42		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	928.00	928.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9.10	9.10			6,693.07	6,693.07		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,423.24	2,423.24			9,157.34	9,157.34		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	25.00	25.00			2,348.02	2,348.02		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	4,130.00		-4,130.00	100.00
0501	TELEFONOS				100.00	21,622.40	21,622.40		
Subtotal		485,289.27	485,289.27			1,501,916.76	1,483,740.24	-18,176.52	-1.22
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	26,764.80	26,764.80			87,842.15	87,842.15		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	91,260.27	91,260.27			355,568.34	355,568.34		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0103	TIEMPO EXTRA	1,529.30	1,529.30			2,562.80	2,562.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	45,796.22	45,796.22			45,796.22	45,796.22		
0108	PRIMA DOMINICAL	396.64	396.64			479.32	479.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	27,745.90	27,745.90			27,745.90	27,745.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	34,140.00	34,140.00			106,206.48	86,276.10	-19,930.38	-23.10
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	380.00	380.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88
0114	BONO DE DESPENSA	17,789.30	17,789.30			66,945.20	66,945.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			15,803.20	15,803.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	500.00		-500.00	100.00	14,725.08	8,521.97	-6,203.11	-72.79
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,305.71	5,305.71		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	16,283.56	16,283.56		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,684.67	2,684.67			20,192.59	20,192.59		
0258	FORMAS IMPRESAS	638.00	638.00			638.00	638.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	454.66	454.66			4,274.47	4,274.47		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	238.99	238.99			6,869.83	6,869.83		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	416.96	416.96			2,413.55	2,413.55		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	6,960.00	6,960.00			54,056.00	54,056.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,806.40	3,806.40			40,438.89	40,438.89		
0501	TELEFONOS	48,044.88	48,044.88			156,425.04	156,425.04		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	980.59			4,902.95	4,902.95		
Subtotal		315,083.18	314,583.18	-500.00	-0.15	1,082,156.30	1,054,302.81	-27,853.49	-2.64

0039 COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,138.60	15,138.60			47,006.41	47,006.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,412.68	101,412.68			384,383.13	384,383.13		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	955.24			3,820.96	3,820.96		
0107	PRIMA VACACIONAL	42,106.31	42,106.31			42,106.31	42,106.31		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	20,865.00	20,865.00			20,865.00	20,865.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,089.00	7,089.00			40,692.80	16,840.10	-23,852.70	-141.64
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,503.00	19,503.00			71,932.50	71,932.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,192.10	8,192.10			29,979.60	29,979.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	19,290.80	19,290.80			19,290.80	19,290.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	7,992.63	7,992.63		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	29,063.80	29,063.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,453.76	6,453.76		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	27,384.57	27,384.57			74,510.17	74,510.17		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
0345	SERVICIOS				100.00	1,367.00	1,367.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	33,113.36	33,113.36		
0501	TELEFONOS				100.00	59,148.40	59,148.40		
Subtotal		261,937.30	261,937.30			897,452.63	873,599.93	-23,852.70	-2.73
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	51,561.64	51,561.64			196,838.74	196,838.74		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,295.20	107,295.20			423,201.69	423,201.69		
0103	TIEMPO EXTRA	4,813.00	4,813.00			21,491.43	21,491.43		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,769.00	6,769.00			31,463.64	31,463.64		
0107	PRIMA VACACIONAL	61,676.20	61,676.20			64,203.35	64,203.35		
0108	PRIMA DOMINICAL	534.56	534.56			4,076.34	4,076.34		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	37,055.90	37,055.90			39,723.70	39,723.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	7,647.87		-7,647.87	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,640.00	1,640.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	23,731.80	23,731.80			93,930.70	93,930.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			24,169.60	24,169.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	218.48	218.48			34,588.01	34,588.01		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	366.10	366.10			3,079.80	3,079.80		
0230	COMBUSTIBLES	5,573.50	5,573.50			46,966.21	46,966.21		
0253	UNIFORMES DE NANAS	420.00	420.00			28,170.00	28,170.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	4,060.00	4,060.00			5,040.20	5,040.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,716.33	8,716.33		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	389.76	389.76			4,623.76	4,623.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	274.30	274.30			1,337.70	1,337.70		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	97,165.85	97,165.85			212,401.84	212,401.84		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0356	DESFILES TRADICIONALES				100.00	12,835.33	12,835.33		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0360	EVENTOS ESPECIALES	6,642.80	6,642.80			68,842.01	68,842.01		
0501	TELEFONOS	4,524.00	4,524.00			60,585.64	60,585.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,546.19	1,546.19			7,783.80	7,783.80		
Subtotal		421,296.88	421,296.88			1,436,108.71	1,426,840.84	-9,267.87	-0.64
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,855.73	25,855.73			97,003.16	97,003.16		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	66,937.91	66,937.91			268,185.36	268,185.36		
0107	PRIMA VACACIONAL	39,033.92	39,033.92			39,033.92	39,033.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	22,611.90	22,611.90			22,611.90	22,611.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,783.00	24,783.00			98,178.60	98,178.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	14,573.60	14,573.60			58,826.80	58,826.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			21,613.20	21,613.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	993.15	993.15			1,348.81	1,348.81		
0227	MATERIAL MEDICO	2,012.75	2,012.75			2,012.75	2,012.75		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS				100.00	66,585.00	66,585.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,772.40	2,772.40			3,735.20	3,735.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	726.11	726.11			2,399.30	2,399.30		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,223.80	1,223.80			5,137.64	5,137.64		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	243.05	243.05			2,159.69	2,159.69		
0308	APOYO AL ADULTO MAYOR	420,000.00	420,000.00			420,000.00	420,000.00		
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	128,713.53	128,713.53			601,130.92	601,130.92		
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00	4,000.00	4,000.00		
0501	TELEFONOS	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
Subtotal		757,914.15	757,914.15			1,731,068.25	1,731,068.25		
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,774.95	6,774.95			25,411.97	25,411.97		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,352.64	107,352.64			429,410.49	429,410.49		
0103	TIEMPO EXTRA	153.98	153.98			2,103.16	2,103.16		
0107	PRIMA VACACIONAL	48,885.44	48,885.44			48,885.44	48,885.44		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	39,736.80	39,736.80			39,736.80	39,736.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	18,005.04	18,005.04			71,323.01	71,323.01		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	18,918.50	18,918.50			75,674.00	75,674.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			29,514.80	29,514.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	712.24	712.24			2,412.22	2,412.22		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	20,308.50	20,308.50		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,317.10	670.39	-1,646.71	-245.63	3,169.70	1,522.99	-1,646.71	-108.12
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	54.90	54.90			1,042.87	1,042.87		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	644.96	644.96			2,459.20	2,459.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	372.81	372.81			582.82	582.82		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	7,080.82	7,080.82		
0501	TELEFONOS	4,601.73	4,601.73			27,976.81	27,976.81		
Subtotal		256,429.79	254,783.08	-1,646.71	-0.64	807,843.63	805,386.92	-2,456.71	-0.30
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,264.58	11,264.58			48,763.20	48,763.20		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,948.14	78,948.14			314,523.26	314,523.26		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,260.75	1,260.75		
0107	PRIMA VACACIONAL	34,000.29	34,000.29			36,527.44	36,527.44		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			695.48	695.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	25,573.00	25,573.00			28,240.80	28,240.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,676.26	47,676.26			188,871.68	188,871.68		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	542.00	542.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,502.30	14,502.30			58,009.20	58,009.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			15,570.80	15,570.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	211.58	211.58			211.58	211.58		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	740.08	740.08			740.08	740.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	429.36	429.36			1,136.86	1,136.86		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	7,916.66	7,916.66			24,108.31	24,108.31		
0501	TELEFONOS				100.00	11,136.00	11,136.00		
Subtotal		225,311.43	225,311.43			733,337.44	733,337.44		
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,995.51	12,995.51			48,736.96	48,736.96		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	62,774.94	62,774.94			253,532.29	253,532.29		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	103.80	103.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	32,498.95	32,498.95			32,498.95	32,498.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	24,625.60	24,625.60			24,625.60	24,625.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,994.00	2,994.00			11,860.80	11,860.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,000.00	61,740.00	-1,260.00	-2.04
0114	BONO DE DESPENSA	11,863.50	11,863.50			47,454.00	47,454.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			12,549.60	12,549.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,032.40	706.65	-325.75	-46.10
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	783.00		-783.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	800.98	800.98			4,386.04	4,386.04		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,609.87	8,609.87			39,022.88	39,022.88		
0250	BLANCOS Y CAMAS	480.00	480.00			480.00	480.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,037.46	1,037.46		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	754.00	754.00			754.00	754.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	525.36	525.36			1,353.31	1,353.31		
0346	TRASLADO DE PACIENTES				100.00	2,017.00	2,017.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	640.00	640.00		
0501	TELEFONOS	580.00	580.00			2,900.00	2,900.00		
Subtotal		162,640.11	162,640.11			554,944.09	552,575.34	-2,368.75	-0.42
0045	COORDINACION DE CENDI I								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	168,303.63	168,303.63			617,570.81	617,570.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	75,396.27	75,396.27			277,690.18	277,690.18		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	371.00	371.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	98,628.74	98,628.74			98,628.74	98,628.74		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	97,873.70	97,873.70			97,873.70	97,873.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,199.45	29,199.45			100,196.93	100,196.93		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	6,588.00	6,588.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			5,630.00	5,630.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	36,992.00	36,992.00			141,022.00	141,022.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,466.90	14,466.90			56,298.90	56,298.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	139.20	139.20			139.20	139.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,871.00	2,871.00			13,663.48	13,663.48		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	8,623.22	8,623.22		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	224.61	224.61			224.61	224.61		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	474.00	474.00		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	10,918.29	10,918.29			108,225.92	108,225.92		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	1,294.56	1,294.56		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,740.00	595.03	-1,144.97	-192.42
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	800.24	800.24			5,231.92	5,231.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	709.92	709.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	962.54	962.54			2,560.78	2,560.78		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,300.00	1,300.00			9,213.49	9,213.49		
Subtotal		540,676.57	540,676.57			1,747,712.38	1,746,567.41	-1,144.97	-0.06
0046	COORDINACION DE CENDI II								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	167,547.71	167,547.71			629,955.77	629,955.77		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,239.02	31,239.02			124,956.24	93,717.15	-31,239.09	-33.33
0103	TIEMPO EXTRA	8,120.00	8,120.00			25,144.81	25,144.81		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,493.57		-3,493.57	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	75,067.82	75,067.82			77,594.97	77,594.97		
0108	PRIMA DOMINICAL	326.08	326.08			2,924.43	2,924.43		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	72,953.10	72,953.10			76,598.90	76,598.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	20,386.03	20,386.03			67,891.66	67,891.66		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	3,800.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,540.00	2,540.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPensa	30,440.10	30,440.10			121,760.40	121,760.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,002.10	14,002.10			55,892.20	55,892.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,702.88	1,702.88			1,702.88	1,702.88		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,118.01	1,118.01			12,746.08	12,746.08		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	445,295.00	12,771.68	-432,523.32	**** **
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	5,449.72	5,449.72		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	20,150.37	20,150.37			72,368.01	72,368.01		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,294.26	5,294.26		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,672.56	794.03	-2,878.53	-362.52	4,295.48	1,416.95	-2,878.53	-203.15
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	643.80	643.80			4,106.86	4,106.86		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	5,183.10	5,183.10			5,183.10	5,183.10		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0501	TELEFONOS	2,668.03	2,668.03			12,470.03	12,470.03		
Subtotal		455,740.71	452,862.18	-2,878.53	-0.63	1,923,705.39	1,453,570.88	-470,134.51	-32.34
0047	COORDINACION DE CENDI III								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	24,926.65	24,926.65			102,833.11	102,833.11		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,976.13	20,976.13			83,904.51	83,904.51		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	766.22	766.22		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,705.50	4,705.50			13,705.50	10,705.50	-3,000.00	-28.02
0107	PRIMA VACACIONAL	17,261.12	17,261.12			19,788.27	19,788.27		
0108	PRIMA DOMINICAL	78.24	78.24			873.72	873.72		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	11,892.50	11,892.50			15,538.30	15,538.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,552.50	4,552.50			4,552.50	4,552.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,196.00	2,196.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	7,658.00	7,658.00			30,632.00	30,632.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,602.20	3,602.20			14,176.40	14,176.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,692.44	1,692.44		
0501	TELEFONOS	7,115.44	7,115.44			8,507.44	8,507.44		
Subtotal		103,808.28	103,808.28			325,696.41	322,596.41	-3,100.00	-0.96
0048	COORDINACION DE CENDI V								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,206.65	12,206.65			37,838.14	37,838.14		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,154.05	23,154.05			92,616.38	92,616.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			8,500.00	8,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	12,898.02	12,898.02			12,898.02	12,898.02		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	8,746.40	8,746.40			8,746.40	8,746.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,302.20	5,302.20			29,934.60	29,934.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,274.00	1,274.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,836.50	5,836.50			21,656.00	21,656.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00			10,690.40	10,690.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	646.70	646.70			5,152.85	5,152.85		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	939.54	939.54		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	2,001.50	2,001.50			16,200.13	16,200.13		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	4,260.00	3,578.40	-681.60	-19.05
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,409.95	1,409.95		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	439.99	439.99			439.99	439.99		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	650.00	650.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	2,382.69	2,382.69		
Subtotal		76,657.01	76,657.01			262,370.11	261,688.51	-681.60	-0.26
0049	VIDA INTELIGENTE								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,650.90	22,650.90			99,168.90	99,168.90		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	880.27	880.27		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,190.00	869.40	-2,320.60	-266.92
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,414.50	1,414.50			1,414.50	1,414.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	508.88	508.88			508.88	508.88		
Subtotal		24,574.28	24,574.28			105,162.55	102,841.95	-2,320.60	-2.25
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,447.70	12,447.70			46,683.42	46,683.42		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	102,294.70	102,294.70			373,115.35	373,115.35		
0103	TIEMPO EXTRA	6,095.00	6,095.00			13,877.76	13,877.76		
0107	PRIMA VACACIONAL	39,947.34	39,947.34			39,947.34	39,947.34		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	9,614.90	9,614.90			9,614.90	9,614.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	46,139.40	46,139.40			215,767.10	215,767.10		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	21,000.00	19,215.00	-1,785.00	-9.29
0114	BONO DE DESPENSA	18,221.50	18,221.50			66,875.50	66,875.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.20	7,669.20			27,423.20	27,423.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,265.40	3,265.40		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	487.00	487.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	120.50	120.50			6,014.27	6,014.27		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,489.94	2,489.94		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	344.10	344.10			786.96	786.96		
0345	SERVICIOS	410.36	410.36			1,231.08	1,231.08		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	3,510.00	3,510.00		
Subtotal		243,304.70	243,304.70			836,089.22	834,304.22	-1,785.00	-0.21



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,912.21	21,912.21			82,189.83	82,189.83		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	12,318.06	12,318.06			49,272.42	49,272.42		
0107	PRIMA VACACIONAL	13,883.85	13,883.85			13,883.85	13,883.85		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	13,273.20	13,273.20			13,273.20	13,273.20		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	18,564.60	18,564.60			56,918.20	56,918.20		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,373.00	5,373.00			21,492.00	21,492.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			9,993.20	9,993.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	924.99	924.99		
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA	1,212.57	1,212.57			2,590.91	2,590.91		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	13,369.03	13,369.03			20,081.42	20,081.42		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,768.11		-2,768.11	100.00	3,464.11		-3,464.11	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	520.83	520.83		
Subtotal		105,172.93	102,404.82	-2,768.11	-2.70	324,104.96	320,640.85	-3,464.11	-1.08
Total		6,350,397.31	6,287,488.11	-62,909.20	-1.00	21,165,990.77	20,529,061.94	-636,928.83	-3.10

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	56,384.27	56,384.27			210,711.52	210,711.52		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	233,100.48	233,100.48			834,434.47	834,434.47		
0107	PRIMA VACACIONAL	122,463.52	122,463.52			122,463.52	122,463.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	73,886.90	73,886.90			73,886.90	73,886.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,187.20	39,187.20			153,157.90	153,157.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,654.00	1,654.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	43,405.60	43,405.60			160,866.40	160,866.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,412.20	9,412.20			37,648.80	37,648.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,008.03	20,008.03		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	823.02	823.02			3,124.63	3,124.63		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80
0230	COMBUSTIBLES				100.00	26,931.89	26,931.89		
0238	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	190,511.24	190,511.24			190,511.24	190,511.24		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,496.50	10,496.50		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	130.00	130.00			22,373.00	22,373.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	728.00	728.00			10,829.53	10,829.53		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,243.15		-1,243.15	100.00	11,915.14	6,735.32	-5,179.82	-76.91
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	78,822.00	78,822.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	376.00	376.00			1,006.00	1,006.00		
0501	TELEFONOS	1,740.00	1,740.00			15,709.28	15,709.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	980.59			4,902.95	4,902.95		
Subtotal		776,452.17	775,209.02	-1,243.15	-0.16	2,040,747.38	2,035,283.21	-5,464.17	-0.26
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,866.55	14,866.55			55,364.87	55,364.87		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	319,616.34	319,616.34			1,121,290.56	1,121,290.56		
0107	PRIMA VACACIONAL	116,502.48	116,502.48			116,502.48	116,502.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	69,195.96	69,195.96			69,195.96	69,195.96		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,124.60	23,124.60			251,848.10	251,848.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	542.00	542.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	50,468.25	50,468.25			177,196.35	177,196.35		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.50	7,843.50			29,921.50	29,921.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,210.46	2,210.46		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	2,066.82	2,066.82		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	369.85	369.85		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,461.20	6,461.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	380.20	380.20			3,911.00	3,911.00		
0501	TELEFONOS	5,800.00	5,800.00			17,400.00	17,400.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		608,363.47	608,363.47			1,877,207.10	1,876,397.10	-810.00	-0.04
0055	DIRECCION JURIDICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,143.96	13,143.96			48,917.82	48,917.82		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	175,424.73	175,424.73			664,061.29	664,061.29		
0107	PRIMA VACACIONAL	70,030.29	70,030.29			70,030.29	70,030.29		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	35,757.40	35,757.40			35,757.40	35,757.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	48,211.50	48,211.50			245,010.25	245,010.25		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,112.00	1,112.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,103.90	29,103.90			107,566.76	107,566.76		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			15,803.20	15,803.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	7,426.95	7,426.95		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	15,098.77	15,098.77		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,078.56	4,078.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,467.48	1,275.18	-192.30	-15.08	2,774.70	2,582.40	-192.30	-7.45
0501	TELEFONOS	1,740.00	1,740.00			8,700.00	8,700.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	566.50	566.50			4,525.63	4,525.63		
Subtotal		380,381.36	380,189.06	-192.30	-0.05	1,235,873.62	1,235,681.32	-192.30	-0.01
Total		1,765,197.00	1,763,761.55	-1,435.45	-0.08	5,153,828.10	5,147,361.63	-6,466.47	-0.12

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,497.07	25,497.07			115,383.50	115,383.50		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	263,522.54	263,522.54			1,054,083.55	1,054,083.55		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,829.38	3,829.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	47,000.00	47,000.00			262,300.00	262,300.00		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	-6,487.80		6,487.80	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	108,310.57	108,310.57			123,046.73	123,046.73		
0108	PRIMA DOMINICAL	74.84	74.84			1,108.48	1,108.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	65,737.80	65,737.80			78,225.31	78,225.31		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,908.60	7,908.60			109,328.87	109,328.87		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	718.00	718.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	47,000.00	37,800.00	-9,200.00	-24.34
0114	BONO DE DESPENSA	43,529.95	43,529.95			179,628.45	179,628.45		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,250.20	8,250.20			34,395.20	34,395.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0133	RECONOCIMIENTOS A OFICIALES	10,000.00		-10,000.00	100.00	319,000.00	10,350.00	-308,650.00	**** **
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	45,850.46	45,850.46		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,974.33	2,974.33			5,904.43	5,904.43		
0230	COMBUSTIBLES	4,244.50	4,244.50			46,695.85	46,695.85		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	235.00	235.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	501.12	501.12			4,561.12	4,561.12		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,575.52	1,575.52			4,398.99	4,398.99		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	417.80	417.80			16,938.22	16,938.22		
0266	INSUMOS A REOS				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,285.83	5,285.83			22,927.50	22,927.50		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	276.80		-276.80	100.00	20,786.11	11,470.29	-9,315.82	-81.22
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	11,994.40	11,994.40			53,263.80	53,263.80		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	6,664.38	6,664.38			82,523.73	82,523.73		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	2,958.00	2,958.00			2,958.00	2,958.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	502.00		-502.00	100.00	502.00		-502.00	100.00
0334	ARRENDAMIENTO PURO	5,036,858.91	5,036,858.91			21,951,127.45	21,951,127.45		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO				100.00	38,280.00	38,280.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,132.00		-4,132.00	100.00	30,807.00	22,917.38	-7,889.62	-34.43
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	109,620.00		-109,620.00	100.00
0501	TELEFONOS	50,349.49	50,349.49			213,068.57	213,068.57		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,060.00	4,060.00			10,574.75	10,574.75		
Subtotal		5,713,666.65	5,698,755.85	-14,910.80	-0.26	25,001,927.91	24,556,204.03	-445,723.88	-1.81
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,779.71	25,779.71			96,301.74	96,301.74		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	55,071.14	55,071.14			203,962.88	203,962.88		
0107	PRIMA VACACIONAL	33,810.35	33,810.35			33,810.35	33,810.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	22,542.00	22,542.00			22,542.00	22,542.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,728.90	19,728.90			184,026.30	184,026.30		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPensa	12,061.80	12,061.80			44,620.20	44,620.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			7,436.80	7,436.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	155.00	155.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,200.11	6,200.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,050.49	4,050.49		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,282.92	2,282.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,670.32	2,670.32			12,865.59	12,865.59		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	3,764.64	3,764.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	15,718.87	15,718.87		
Subtotal		173,639.62	173,639.62			687,277.89	686,977.89	-300.00	-0.04



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,410.16	129,410.16			406,133.63	406,133.63		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,873.15	2,873.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	6,191.26	6,191.26			15,134.22	15,134.22		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,999.92	2,999.92			10,990.06	9,032.32	-1,957.74	-21.67
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	4,562.80	4,562.80			11,593.38	11,593.38		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	68,274.20	68,274.20			296,574.94	296,574.94		
0114	BONO DE DESPENSA	20,048.30	20,048.30			69,083.14	69,083.14		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40			17,197.60	17,197.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	698.01	698.01		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,262.06	2,262.06			2,262.06	2,262.06		
0230	COMBUSTIBLES	665.12	665.12			665.12	665.12		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,086.76	3,086.76			3,086.76	3,086.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	15.00	15.00		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	933.80	933.80			933.80	933.80		
0501	TELEFONOS				100.00	259.55	259.55		
Subtotal		244,476.78	244,476.78			837,500.42	835,542.68	-1,957.74	-0.23
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.02	4,732.02			9,802.13	9,802.13		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	403,090.25	403,090.25			1,585,622.94	1,585,622.94		
0103	TIEMPO EXTRA	21,565.53	21,565.53			77,827.67	77,827.67		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	13,000.00	13,000.00			51,500.00	51,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	51,791.11	51,791.11			118,952.22	118,952.22		
0108	PRIMA DOMINICAL	10,219.40	10,219.40			43,419.78	43,419.78		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	12,374.50	12,374.50			38,549.86	38,549.86		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	53,970.25	53,970.25			248,708.55	165,661.30	-83,047.25	-50.13
0114	BONO DE DESPENSA	66,151.50	66,151.50			259,612.00	259,612.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,916.00	20,916.00			81,340.00	81,340.00		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	41,122.02	41,122.02		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	311.46	311.46			3,409.02	3,409.02		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	329.83	329.83		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	784.64	784.64			27,300.00	27,300.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	256.15	256.15			4,025.08	4,025.08		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	345,277.05		-345,277.05	100.00	1,348,656.37	962,363.32	-386,293.05	-40.14
0345	SERVICIOS	248,470.73	7,615.82	-240,854.91	**** **	257,690.47	16,835.56	-240,854.91	**** **
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,205.50	4,413.04	-3,792.46	-85.94	14,112.51	10,320.05	-3,792.46	-36.75



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,261,116.09	671,191.67	-589,924.42	-87.89	4,214,300.45	3,500,312.78	-713,987.67	-20.39
0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,794.84	5,794.84			21,729.00	21,729.00		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,741,775.65	3,741,775.65			14,649,116.78	14,649,116.78		
0103	TIEMPO EXTRA	200,491.21	200,491.21			917,454.93	917,454.93		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	300,180.00	300,180.00			1,254,702.60	1,254,702.60		
0105	AGUINALDO	7,711.91	7,711.91			22,610.98	22,610.98		
0106	INDEMNIZACIONES	4,705.50	4,705.50			460,597.01	460,597.01		
0107	PRIMA VACACIONAL	161,484.25	161,484.25			1,212,705.66	1,212,705.66		
0108	PRIMA DOMINICAL	156,772.76	156,772.76			665,569.88	665,569.88		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	79,307.50	79,307.50			911,456.10	911,456.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	286,309.50	286,309.50			615,371.15	615,371.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	34,960.00	34,960.00			154,846.00	154,846.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	619,489.20	619,489.20			2,421,544.20	2,421,544.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	160,414.10	160,414.10			630,966.00	630,966.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0127	CAPACITACION SUBSEMUN				100.00	353,500.00	265,609.98	-87,890.02	-33.09
0135	SUELDOS CAIDOS				100.00	695,509.94	428,708.73	-266,801.21	-62.23
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	4,428,615.52	2,588,904.15	-1,839,711.37	-71.06
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	803.51	803.51			803.51	803.51		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	-3,929.70		3,929.70	100.00	422,402.14	494,707.96	72,305.82	14.62
0222	REFACCIONES	2,752.19	2,752.19			70,480.41	70,480.41		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	9,530.56	9,530.56		
0230	COMBUSTIBLES	115,212.56	115,212.56			3,925,638.36	3,925,638.36		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	276,026.29	186,483.14	-89,543.15	-48.02
0258	FORMAS IMPRESAS	8,897.20	8,897.20			8,897.20	8,897.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	420.60	420.60			2,903.97	2,903.97		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	16,835.26	16,835.26			49,273.28	49,273.28		
0266	INSUMOS A REOS				100.00	1,464.72	1,464.72		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	567.88	567.88			7,248.17	7,248.17		
0295	PRUEBAS POLIGRAFICAS				100.00	79,344.00		-79,344.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,592.76	3,592.76			136,189.49	136,189.49		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	15,045.78	15,045.78		
Subtotal		5,904,548.68	5,908,478.38	3,929.70	0.06	34,887,533.63	32,596,549.70	-2,290,983.93	-7.02
0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	86,347.84	86,347.84			355,444.21	355,444.21		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,619,863.09	1,619,863.09			6,559,476.20	6,559,476.20		
0103	TIEMPO EXTRA	75,634.38	75,634.38			300,678.67	300,678.67		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			8,900.00	8,900.00		
0105	AGUINALDO				100.00	3,425.60	3,425.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	184,271.55	184,271.55			685,194.06	685,194.06		
0108	PRIMA DOMINICAL	35,022.12	35,022.12			158,396.95	158,396.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	151,410.10	151,410.10			637,192.06	637,192.06		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,845.00	37,845.00			203,129.75	258,264.64	55,134.89	21.35
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	13,300.00	13,300.00			62,342.00	62,342.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,030.00	3,030.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	282,962.40	282,962.40			1,138,407.66	1,138,407.66		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	76,052.90	76,052.90			309,673.00	309,673.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO	9,187.20	9,187.20			9,187.20	9,187.20		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	1,501,724.40	1,501,724.40		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	-1,803.73		1,803.73	100.00	179,919.25	181,722.98	1,803.73	0.99
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	663.98	663.98			663.98	663.98		
0222	REFACCIONES	-5,387.06		5,387.06	100.00	85,751.45	91,138.51	5,387.06	5.91
0226	HERRAMIENTAS				100.00	10,907.82	10,907.82		
0230	COMBUSTIBLES	20,417.02	20,417.02			1,843,846.98	1,843,846.98		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	30,160.00	30,160.00			717,855.79	717,855.79		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS	4,350.00	4,350.00			56,965.05	56,965.05		
0258	FORMAS IMPRESAS	8,328.80	8,328.80			21,658.59	21,658.59		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	21,465.70	21,465.70		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	26,805.64	26,805.64			91,697.17	91,697.17		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,689.09	2,689.09			6,992.24	6,992.24		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,600.50	4,600.50			9,995.95	9,995.95		
0336	DICTAMENES MEDICOS				100.00	47,150.00	47,150.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	12,268.67	12,268.67		
Subtotal		2,665,240.82	2,672,431.61	7,190.79	0.26	15,254,840.40	15,317,166.08	62,325.68	0.40
Total		15,962,688.64	15,368,973.91	-593,714.73	-3.86	80,883,380.70	77,492,753.16	-3,390,627.54	-4.37

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	47,727.33	47,727.33			175,654.66	175,654.66		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,015.20	111,015.20			444,060.71	444,060.71		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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								
0107	PRIMA VACACIONAL	51,751.07	51,751.07			51,751.07	51,751.07		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	21,299.10	21,299.10			21,299.10	21,299.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	908.00	908.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	23,904.70	23,904.70			93,928.80	93,928.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			17,197.60	17,197.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	9,338.00	9,338.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	140.00	140.00			19,766.19	19,766.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	836.48	836.48			8,711.22	8,711.22		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	349.00	349.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	20,517.20	20,517.20		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	7,192.00	7,192.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	790.60	790.60			19,002.10	19,002.10		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,914.11	1,914.11			110,528.31	110,528.31		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,169.44	2,169.44			19,180.01	19,180.01		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	38.91	38.91			10,636.96	10,636.96		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS				100.00	240.00	240.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,492.40	1,492.40			3,027.14	3,027.14		
0501	TELEFONOS				100.00	10,672.00	10,672.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78	2,111.78			10,558.90	10,558.90		
Subtotal		271,341.02	271,341.02			1,114,329.99	1,114,029.99	-300.00	-0.02
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	24,367.28	24,367.28			91,142.20	91,142.20		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,746.28	127,746.28			510,985.18	510,985.18		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,536.80	2,536.80			3,805.20	3,805.20		
0107	PRIMA VACACIONAL	64,556.09	64,556.09			64,556.09	64,556.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	37,963.00	37,963.00			37,963.00	37,963.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	33,182.40	33,182.40			101,031.20	92,289.80	-8,741.40	-9.47
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	980.00	980.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,778.80	21,778.80			87,115.20	87,115.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			9,760.80	9,760.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	18,690.23	18,690.23		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
0501	TELEFONOS				100.00	11,948.00	11,948.00		
Subtotal		314,570.85	314,570.85			940,343.10	931,601.70	-8,741.40	-0.93
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.21	84,357.21			337,428.80	337,428.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	36,329.75	36,329.75			36,329.75	36,329.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	18,618.60	18,618.60			18,618.60	18,618.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,404.70		-39,404.70	100.00	151,603.20	78,809.40	-72,793.80	-92.37
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	190.00	190.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	12,469.90	12,469.90			49,879.60	49,879.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			5,577.60	5,577.60		
Subtotal		192,574.56	153,169.86	-39,404.70	-25.72	608,627.55	535,023.75	-73,603.80	-13.75
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	33,306.78	33,306.78			129,000.86	129,000.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,200.12	52,200.12			208,475.18	208,475.18		
0107	PRIMA VACACIONAL	32,343.92	32,343.92			32,343.92	32,343.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	18,251.10	18,251.10			18,251.10	18,251.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	542.00	542.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	12,772.90	12,772.90			51,091.60	51,091.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			10,458.00	10,458.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0501	TELEFONOS	2,900.00	2,900.00			16,936.00	16,936.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		161,994.91	161,994.91			493,016.61	492,206.61	-810.00	-0.16
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	17,757.37	17,757.37			66,617.39	66,617.39		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.36	166,989.36			667,957.71	667,957.71		
0107	PRIMA VACACIONAL	78,868.86	78,868.86			78,868.86	78,868.86		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	46,302.80	46,302.80			46,302.80	46,302.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,880.10	22,880.10			90,640.50	68,640.30	-22,000.20	-32.05



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,098.00	1,098.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,000.00	51,660.00	-3,340.00	-6.47
0114	BONO DE DESPENSA	25,998.30	25,998.30			103,993.20	103,993.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			9,993.20	9,993.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	24,855.68	24,855.68		
0501	TELEFONOS	9,976.00	9,976.00			24,824.00	24,824.00		
Subtotal		371,271.09	371,271.09			1,174,191.34	1,148,851.14	-25,340.20	-2.20
Total		1,311,752.43	1,272,347.73	-39,404.70	-3.09	4,330,508.59	4,221,713.19	-108,795.40	-2.57

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	124,486.13	124,486.13			483,511.77	483,511.77		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	307,203.76	307,203.76			1,336,113.58	1,336,113.58		
0103	TIEMPO EXTRA	4,156.50	4,156.50			8,940.45	8,940.45		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,508.25	3,508.25			3,508.25	3,508.25		
0107	PRIMA VACACIONAL	158,344.94	158,344.94			174,303.70	174,303.70		
0108	PRIMA DOMINICAL	78.24	78.24			78.24	78.24		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	67,603.50	67,603.50			82,997.60	82,997.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	33,500.40	13,879.20	-19,621.20	-141.37
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,330.00	1,330.00			4,532.00	4,532.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			11,810.00	11,810.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPENSA	65,453.60	65,453.60			273,148.10	273,148.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,570.80	15,570.80			59,959.20	59,959.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,740.00	1,740.00		
0229	LUBRICANTES	6,579.87	6,579.87			6,579.87	6,579.87		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	78,146.10	78,146.10		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,100.00	1,100.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	754.00	754.00			2,726.00	4,466.00	1,740.00	38.96
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,783.89	5,783.89		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	278.40	278.40			11,998.16	11,998.16		
0262	DAÑOS AL MUNICIPIO X TERCEROS	36,043.17	36,043.17			129,684.17	129,684.17		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,016.00	1,016.00			5,679.72	5,679.72		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	260.00	260.00			1,918.08	1,918.08		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	764,546.84	764,546.84			3,051,067.47	3,051,067.47		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,894.14	48,894.14			194,335.99	194,335.99		
0103	TIEMPO EXTRA	2,166.83	2,166.83			3,998.78	3,998.78		
0107	PRIMA VACACIONAL	150,335.84	150,335.84			335,684.85	335,684.85		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,138.28	1,138.28			5,834.60	5,834.60		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	104,556.80	104,556.80			293,602.60	293,602.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	63,520.40	63,520.40			149,340.50	149,340.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	10,070.00	10,070.00			35,892.00	35,892.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	7,280.00	7,280.00			26,160.00	26,160.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	489,500.00	484,575.00	-4,925.00	-1.02
0114	BONO DE DESPENSA	131,109.60	131,109.60			524,438.40	524,438.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	69,429.50	69,429.50			277,253.20	277,253.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	123,000.00	123,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	18,774.60	18,774.60			51,701.22	51,701.22		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	28,250.70	28,250.70		
0222	REFACCIONES	1,221.48	1,221.48			37,285.43	37,285.43		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	23,407.89	23,407.89			76,895.40	76,895.40		
0226	HERRAMIENTAS	2,188.85	2,188.85			4,125.08	4,125.08		
0229	LUBRICANTES				100.00	5,307.00	5,307.00		
0230	COMBUSTIBLES	42,092.10	42,092.10			836,140.02	836,140.02		
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	30,154.20	30,154.20			337,667.09	337,667.09		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	182.50	182.50		
Subtotal		1,470,887.35	1,470,887.35			6,887,662.83	6,882,737.83	-4,925.00	-0.07
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	740,572.97	740,572.97			3,107,417.85	3,106,234.85	-1,183.00	-0.04
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,752.28	79,752.28			318,148.06	318,148.06		
0103	TIEMPO EXTRA	13,997.34	13,997.34			35,817.10	33,575.14	-2,241.96	-6.68
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,054.40	4,054.40			17,231.20	17,231.20		
0107	PRIMA VACACIONAL	106,760.54	106,760.54			312,652.36	312,652.36		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,727.60	2,727.60			21,019.93	21,019.93		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	85,773.50	85,773.50			308,716.20	308,716.20		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	31,963.08	31,963.08			146,121.34	146,121.34		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	13,490.00	13,490.00			49,602.00	49,602.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	7,280.00	7,280.00			30,260.00	30,260.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	139,880.40	139,880.40			557,831.60	557,831.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	69,255.20	69,255.20			275,568.30	275,568.30		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS						
0070	DIRECCION OPERATIVA						
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	119,000.00	119,000.00	
0208	UNIFORMES DE CAMPO			100.00	8,792.80	8,792.80	
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	18,028.20	18,028.20		183,590.75	183,590.75	
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	3,422.60	3,422.60		507,183.53	507,183.53	
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,343.02	4,343.02		8,928.50	8,928.50	
0222	REFACCIONES	15,295.88	15,295.88		61,765.36	61,765.36	
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	78,196.56	78,196.56		399,688.62	399,688.62	
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID			100.00	4,183.77	4,183.77	
0226	HERRAMIENTAS	3,762.34	3,762.34		5,719.24	5,719.24	
0229	LUBRICANTES	2,073.89	2,073.89		44,578.53	44,578.53	
0230	COMBUSTIBLES	85,987.00	85,987.00		1,574,100.62	1,574,100.62	
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	245,583.53	245,583.53		478,628.97	478,628.97	
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO	163,309.44	163,309.44		281,710.64	281,710.64	
0235	MTTO. SE&ALES Y NOMENCLATURAS	1,254.66	1,254.66		177,758.46	177,758.46	
0244	ADORNOS NAVIDE&OS			100.00	126,689.50	126,689.50	
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	4,285.50	4,285.50	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	317.50	317.50		3,126.14	3,126.14	
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES			100.00	427,188.00	427,188.00	
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	1,165,258.28	1,165,258.28		4,075,294.69	4,075,294.69	
0312	DISPOSICION DE BASURA			100.00	2,633,579.57	2,633,579.57	
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	401,634.00	401,634.00		2,858,694.00	2,858,694.00	
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.			100.00	2,551,728.00	2,551,728.00	
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	8,769.00	8,769.00		44,316.00	44,316.00	
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.			100.00	6,387.00	6,387.00	
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,816,402.67	1,816,402.67		7,072,377.23	7,072,377.23	
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00	4,237.00	4,237.00	
Subtotal		5,309,145.88	5,309,145.88		29,286,418.36	29,282,993.40	-3,424.96 -0.01
0071	DIRECCION TECNICA						
0230	COMBUSTIBLES			100.00	14,331.92	14,331.92	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	599.41	599.41		672.41	672.41	
0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	6,264.00	6,264.00		29,649.60	29,649.60	
0501	TELEFONOS			100.00	13,920.00	13,920.00	
Subtotal		6,863.41	6,863.41		58,573.93	58,573.93	
Total		8,148,815.82	8,148,815.82		44,909,215.81	44,867,179.05	-42,036.76 -0.09

5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	136,866.18	136,866.18			541,956.77	541,956.77		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			7,500.00	7,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	58,943.62	58,943.62			58,943.62	58,943.62		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	13,875.00	13,875.00			13,875.00	13,875.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	732.00	732.00		
0114	BONO DE DESPENSA	20,125.90	20,125.90			79,279.60	79,279.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,859.20	1,859.20			7,436.80	7,436.80		
0501	TELEFONOS	2,088.00	2,088.00			6,264.00	6,264.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,515.01	1,515.01			7,593.13	7,593.13		
Subtotal		236,772.91	236,772.91			723,580.92	723,580.92		
0075	DIRECCION JURIDICA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	58,461.16	58,461.16			187,266.32	187,266.32		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			21,000.00	21,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	15,147.41	15,147.41			15,147.41	15,147.41		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	52,632.60	26,832.30	-25,800.30	-96.15
0114	BONO DE DESPENSA	8,571.10	8,571.10			27,048.90	27,048.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	929.60	929.60			1,859.20	1,859.20		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,827.95	2,827.95		
Subtotal		87,674.86	87,674.86			307,782.38	281,982.08	-25,800.30	-9.14
Total		744,194.30	744,194.30			2,403,846.81	2,347,053.99	-56,792.82	-2.41

5312 SECRETARIA DE CULTURA

0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,912.12	21,912.12			81,910.62	81,910.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	217,113.51	217,113.51			877,443.96	877,443.96		
0103	TIEMPO EXTRA	7,046.32	7,046.32			66,237.65	61,292.77	-4,944.88	-8.07
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,540.00	3,540.00			44,023.63	44,023.63		
0107	PRIMA VACACIONAL	96,277.26	96,277.26			96,277.26	96,277.26		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	658.86	658.86		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	42,567.10	42,567.10			42,567.10	42,567.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	46,560.17	46,560.17		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			5,140.00	5,140.00		
0114	BONO DE DESPENSA	34,585.00	34,585.00			139,954.00	139,954.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,531.80	4,531.80			18,069.10	18,069.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	48,562.15	45,083.52	-3,478.63	-7.72
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	762.70	762.70			762.70	762.70		
0230	COMBUSTIBLES	500.00		-500.00	100.00	112,508.98	100,688.51	-11,820.47	-11.74
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	4,838.40	4,838.40			13,785.44	13,785.44		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	974.40	974.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,970.34	4,970.34		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	8,759.16	8,759.16		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	730.70	730.70			2,211.23	2,211.23		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	7,959.00	3,168.96	-4,790.04	-151.15
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	315.29		-315.29	100.00	132,684.55	107,944.78	-24,739.77	-22.92
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	7,616.60	7,616.60		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			127,600.00	127,600.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0357	EXPOSICIONES				100.00	4,042.97	4,042.97		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,248.00	1,248.00		
0366	FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO				100.00	60,388.50	60,388.50		
0373	FESTIVALES CULTURALES	3,842.22	3,842.22			36,218.43	36,218.43		
0395	FIESTAS BICENTENARIO				100.00	75,481.00	35,519.00	-39,962.00	-112.51
0501	TELEFONOS	2,578.68	2,578.68			17,056.02	17,056.02		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,678.28	2,678.28			13,440.61	13,440.61		
3003	PISTA DE HIELO				100.00	1,488,680.00	1,102,000.00	-386,680.00	-35.09
Subtotal		470,899.38	470,084.09	-815.29	-0.17	3,597,813.45	3,121,397.66	-476,415.79	-15.26
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.01	21,792.01			87,168.09	87,168.09		
0107	PRIMA VACACIONAL	9,385.09	9,385.09			9,385.09	9,385.09		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	1,478.19		-1,478.19	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	2,905.60	2,905.60			11,622.40	11,622.40		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	592.48	592.48			2,829.55	2,829.55		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	962.80		-962.80	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,338.46	2,338.46		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	420.62	420.62			4,118.92	4,118.92		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0356	DESFILES TRADICIONALES	46,400.00	46,400.00			465,916.39	465,916.39		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	7,730.00	7,730.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	5,800.00	5,800.00			18,560.00	18,560.00		
0397	BAILES POPULARES	41,760.00	41,760.00			153,120.00	153,120.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) 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						
0501	TELEFONOS	1,508.00	1,508.00		6,032.00	6,032.00	
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59		2,827.95	2,827.95	
Subtotal		131,129.39	131,129.39		777,830.86	775,389.87	-2,440.99 -0.31
0078	CENTRO PLAZA FATIMA						
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,794.80	5,794.80		21,728.79	21,728.79	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,588.08	18,588.08		74,352.25	74,352.25	
0103	TIEMPO EXTRA			100.00	1,646.25	1,646.25	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00		4,000.00	4,000.00	
0107	PRIMA VACACIONAL	10,273.98	10,273.98		10,273.98	10,273.98	
0108	PRIMA DOMINICAL			100.00	702.40	702.40	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	3,285.80	3,285.80		3,285.80	3,285.80	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD			100.00	190.00	190.00	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00		2,050.00	2,050.00	
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD			100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00 -0.53
0114	BONO DE DESPENSA	3,976.00	3,976.00		15,904.00	15,904.00	
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50		5,810.00	5,810.00	
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	1,000.00	1,000.00	
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA			100.00	1,122.19	1,122.19	
0258	FORMAS IMPRESAS			100.00	1,740.00	1,500.58	-239.42 -15.96
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	646.12	646.12	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA			100.00	400.00	400.00	
0337	HONORARIOS A TERCEROS	13,920.00	13,920.00		27,840.00	27,840.00	
0357	EXPOSICIONES	2,679.60	2,679.60		16,958.83	16,958.83	
0359	ACTIVIDADES CULTURALES			100.00	32,676.31	32,676.31	
0501	TELEFONOS	9,765.42	9,765.42		44,565.42	44,565.42	
Subtotal		71,256.18	71,256.18		285,892.34	285,552.92	-339.42 -0.11
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR						
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	61,500.09	61,500.09		284,694.25	284,694.25	
0103	TIEMPO EXTRA			100.00	948.78	948.78	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00		4,000.00	4,000.00	
0105	AGUINALDO			100.00	3,127.32	3,127.32	
0106	INDEMNIZACIONES			100.00	19,347.00		-19,347.00 100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	26,486.00	26,486.00		29,179.67	29,179.67	
0108	PRIMA DOMINICAL			100.00	276.92	172.22	-104.70 -60.79
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,457.00	2,457.00		2,457.00	2,457.00	



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,428.00	14,428.00			55,398.52	55,398.52		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	8,412.00	8,412.00			38,807.20	38,807.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	522.90	522.90			2,091.60	2,091.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	756.67	756.67		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	580.00	580.00			580.00	580.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	707.60	707.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	856.13	856.13			1,635.30	1,635.30		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	640.32	640.32			2,151.80	2,151.80		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	111.36	111.36			2,627.28	2,627.28		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	63,742.00	63,742.00		
0501	TELEFONOS				100.00	15,776.00	15,776.00		
Subtotal		117,513.80	117,513.80			540,354.91	520,093.21	-20,261.70	-3.89
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,896.01	22,896.01			78,343.45	78,343.45		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,882.03	15,882.03			63,528.15	63,528.15		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,262.32	1,262.32		
0107	PRIMA VACACIONAL	11,377.34	11,377.34			11,377.34	11,377.34		
0108	PRIMA DOMINICAL	210.72	210.72			1,218.17	1,218.17		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	13,036.40	13,036.40			13,036.40	13,036.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,366.35	24,366.35			97,036.16	97,036.16		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	45,990.00	-1,010.00	-2.20
0114	BONO DE DESPENSA	6,139.75	6,139.75			23,041.50	23,041.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			11,620.00	11,620.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	476.30	476.30			5,416.74	5,416.74		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,210.45	3,210.45			27,153.76	27,153.76		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	232.00	232.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,677.93	1,677.93		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,015.00	1,015.00			1,850.20	1,850.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,052.46	1,052.46			4,760.81	4,760.81		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	2,727.22	2,727.22			8,299.36	8,299.36		
0357	EXPOSICIONES	1,856.00	1,856.00			5,850.11	5,850.11		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(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								
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	2,775.00	2,775.00			10,362.04	10,362.04		
0501	TELEFONOS	3,794.75	3,794.75			43,548.35	43,548.35		
Subtotal		114,356.98	114,356.98			463,220.79	462,210.79	-1,010.00	-0.21
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,344.92	38,344.92			172,430.23	172,430.23		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04	6,798.04			27,192.16	20,394.12	-6,798.04	-33.33
0103	TIEMPO EXTRA	4,401.00	4,401.00			6,141.94	6,141.94		
0107	PRIMA VACACIONAL	11,905.78	11,905.78			14,432.93	14,432.93		
0108	PRIMA DOMINICAL	234.72	234.72			2,121.32	2,121.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	16,027.00	16,027.00			18,694.80	18,694.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,554.00	10,554.00			45,014.00	45,014.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	732.00	732.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,718.50	6,718.50			32,142.00	32,142.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			15,047.90	15,047.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
Subtotal		98,525.16	98,525.16			398,519.28	391,721.24	-6,798.04	-1.73
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,307.39	38,307.39			147,608.63	147,608.63		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	32,214.22	32,214.22			128,327.05	128,327.05		
0103	TIEMPO EXTRA	154.53	154.53			839.13	839.13		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			10,125.00	7,125.00	-3,000.00	-42.11
0107	PRIMA VACACIONAL	26,864.54	26,864.54			29,391.69	29,391.69		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			2,103.95	2,103.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	25,179.80	25,179.80			27,847.60	27,847.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,422.65	11,422.65			28,812.50	26,275.35	-2,537.15	-9.66
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	35,000.00	34,650.00	-350.00	-1.01
0114	BONO DE DESPENSA	11,374.50	11,374.50			45,498.00	45,498.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			22,310.40	22,310.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
Subtotal		156,811.71	156,811.71			488,953.95	483,066.80	-5,887.15	-1.21



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	82,379.79	82,379.79			289,833.32	289,833.32		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,029.14	52,029.14			215,452.76	215,452.76		
0103	TIEMPO EXTRA	30,248.93	30,248.93			95,361.30	95,361.30		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			15,255.25	15,255.25		
0107	PRIMA VACACIONAL	42,781.99	42,781.99			42,781.99	42,781.99		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,437.28	1,437.28			5,966.56	5,966.56		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	35,129.80	35,129.80			35,129.80	35,129.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,583.75	5,583.75			62,857.05	25,615.40	-37,241.65	-145.39
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41
0114	BONO DE DESPENSA	20,951.30	20,951.30			79,357.20	79,357.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,553.00	7,553.00			28,875.70	28,875.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0125	EDECANES AUDITORIO				100.00	17,540.00	17,540.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	2,858.66	2,858.66		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,070.37	2,070.37			8,864.64	8,864.64		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	78.30	78.30			5,344.00	5,344.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	488.55	488.55			488.55	488.55		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,659.47	1,659.47			4,755.51	4,755.51		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	44.25	44.25			926.82	926.82		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	86.34	86.34			295.14	295.14		
0501	TELEFONOS	2,307.37	2,307.37			7,323.73	7,323.73		
Subtotal		287,829.63	287,829.63			985,371.00	946,954.35	-38,416.65	-4.05

0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR

0101	PERC. NORMAL SEMANA	27,112.99	27,112.99			101,690.48	101,690.48		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,826.14		-41,826.14	100.00	167,304.64		-167,304.64	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	1,389.30	1,389.30			12,184.30	12,184.30		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,695.00		-3,695.00	100.00	6,140.00		-6,140.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	28,628.14	28,628.14			28,628.14	28,628.14		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	277.89	277.89		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	26,147.50	26,147.50			26,147.50	26,147.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	55,363.20	55,363.20			213,734.40	213,734.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,274.00	1,274.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,060.00	3,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0114	BONO DE DESPENSA	10,193.20	10,193.20			40,772.80	40,772.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			12,317.20	12,317.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	219.82	219.82			6,039.59	6,039.59		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,482.47	2,482.47			3,244.45	3,244.45		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	1,222.64	1,222.64		
0258	FORMAS IMPRESAS	124.00	124.00			2,038.00	2,038.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,632.70	1,632.70		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	399.00	399.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,099.36	5,099.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	695.48	695.48			1,959.04	1,959.04		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	11,600.00	11,600.00		
0343	VIGILANCIA	10,730.00	10,730.00			21,460.00	21,460.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	8,294.00	8,294.00			12,124.19	12,124.19		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	10,090.71	10,090.71			40,362.84	40,362.84		
0357	EXPOSICIONES	10,898.12	10,898.12			195,987.73	195,987.73		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	1,750.00	1,750.00			33,224.25	33,224.25		
0501	TELEFONOS	1,314.61	1,314.61			4,562.61	4,562.61		
Subtotal		245,073.98	199,552.84	-45,521.14	-22.81	972,767.75	798,513.11	-174,254.64	-21.82
Total		1,693,396.21	1,647,059.78	-46,336.43	-2.81	8,510,724.33	7,784,899.95	-725,824.38	-9.32

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2011

Fecha: Martes, 17 de Mayo de 2011, 11:30:31 a.m.

Página: 54



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	52,632,355.94	51,495,310.37	-1,137,045.57	-2.20	221,049,278.41	214,013,972.35	-7,035,306.06	-3.28