



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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	2,635,901.47	2,635,901.47			2,642,669.47	2,642,669.47		
Subtotal		2,635,901.47	2,635,901.47			2,642,669.47	2,642,669.47		
Total		2,635,901.47	2,635,901.47			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	466,104.58	466,104.58			1,377,805.77	1,377,805.77		
Subtotal		466,104.58	466,104.58			1,377,805.77	1,377,805.77		
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,146.00	6,146.00			15,934.06	15,934.06		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	103,246.86	103,246.86			310,595.14	310,595.14		
0103	TIEMPO EXTRA	1,984.23	1,984.23			4,662.01	4,662.01		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			4,500.00	3,000.00	-1,500.00	-50.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	15,389.60	15,389.60			46,168.80	46,168.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			4,357.50	4,357.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	327.70	327.70			327.70	327.70		
0230	COMBUSTIBLES	1,572.24	1,572.24			4,675.82	4,675.82		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,547.81	8,547.81			8,547.81	8,547.81		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	7,512.86	7,512.86			9,114.61	9,114.61		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	9,243.29	9,243.29			22,994.23	22,994.23		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,858.53	4,858.53			16,567.71	16,567.71		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	23,200.00	23,200.00			24,731.20	24,731.20		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,726.00	2,726.00		
0501	TELEFONOS				100.00	18,096.00	18,096.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	18,261.49	18,261.49			73,055.06	73,055.06		
Subtotal		207,174.13	207,174.13			581,504.67	578,194.67	-3,310.00	-0.57
Total		673,278.71	673,278.71			1,959,310.44	1,956,000.44	-3,310.00	-0.16
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,033.55	23,033.55			59,740.11	59,740.11		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	320,984.77	320,984.77			950,993.35	950,993.35		
0103	TIEMPO EXTRA	1,875.35	1,875.35			1,875.35	1,875.35		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	19,189.00	19,189.00			56,467.00	38,378.00	-18,089.00	-47.13
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,391.40	7,391.40			30,161.20	22,738.80	-7,422.40	-32.64
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,560.00	1,560.00		
0114	BONO DE DESPESA	47,921.45	47,921.45			144,814.55	144,814.55		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,938.50	4,938.50			14,234.50	14,234.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			5,000.00	5,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,030.00	1,030.00			1,030.00	1,030.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	119,119.27	119,119.27			234,350.24	234,350.24		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,220.06	2,220.06			2,276.86	2,276.86		
0230	COMBUSTIBLES	23,238.50	23,238.50			84,191.58	84,191.58		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	30,551.48	30,551.48			66,585.37	66,585.37		
0258	FORMAS IMPRESAS	638.00	638.00			1,600.80	1,600.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,990.65	2,990.65			6,009.86	6,009.86		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,093.94	3,093.94			24,177.50	24,177.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,248.89	6,248.89			12,449.34	12,449.34		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	8,337.46	8,337.46			17,797.18	17,797.18		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	20,955.00	20,955.00			28,380.00	28,380.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,495.00		-52,495.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	4,034.33	4,034.33			24,884.17	24,884.17		
0345	SERVICIOS	3,928.00	3,928.00			3,928.00	3,928.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	17,400.00	17,400.00			87,000.00	87,000.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	1,870.36	1,870.36			1,870.36	1,870.36		
0360	EVENTOS ESPECIALES	858.40	858.40			193,115.36	193,115.36		
0380	PROYECTO MUSEO NAC. HISTORIA	59,312.08	59,312.08			93,820.26	93,820.26		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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.								
0501	TELEFONOS				100.00	38,738.25	38,738.25		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	27,800.93	27,800.93			119,518.72	119,518.72		
Subtotal		761,191.37	761,191.37			2,359,430.91	2,281,424.51	-78,006.40	-3.41
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	85,050.22	85,050.22			240,624.58	240,624.58		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	15,606.00	15,606.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPensa	12,339.40	12,339.40			34,597.20	34,597.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			3,427.90	3,427.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00			310.00	310.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	40.50	40.50			1,556.60	1,556.60		
0230	COMBUSTIBLES	647.04	647.04			1,571.93	1,571.93		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,307.07	1,307.07			4,171.14	4,171.14		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	7,035.92	7,035.92			7,278.42	7,278.42		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	715.25	715.25			1,832.41	1,832.41		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	580.00	580.00			10,424.00	10,424.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	6,090.00	6,090.00		
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	82,360.00			164,720.00	164,720.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	7,424.00	7,424.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,274.27	2,274.27		
Subtotal		196,094.51	196,094.51			507,535.47	507,535.47		
Total		957,285.88	957,285.88			2,866,966.38	2,788,959.98	-78,006.40	-2.79

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,292.00	12,292.00			31,867.79	31,867.79		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	92,040.10	92,040.10			276,120.28	276,120.28		
0103	TIEMPO EXTRA	2,685.85	2,685.85			4,506.40	4,506.40		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			5,000.00	4,000.00	-1,000.00	-25.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,868.90	29,868.90			100,418.10	59,737.80	-40,680.30	-68.10
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			908.00	908.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,060.00	3,060.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	14,880.20	14,880.20			44,640.60	44,640.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			6,274.80	6,274.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,251.10	2,251.10			5,771.10	5,771.10		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	796.57	796.57			796.57	796.57		
0230	COMBUSTIBLES	520.07	520.07			6,111.95	6,111.95		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,408.00	2,408.00			4,752.00	4,752.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,728.40	1,728.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,836.24	1,836.24			3,541.48	3,541.48		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,174.76	5,174.76			5,773.32	5,773.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,570.13	6,570.13			9,167.53	9,167.53		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	18,071.95	18,071.95			25,476.46	25,476.46		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	16,638.54	16,638.54			19,367.31	19,367.31		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	52,358.50	52,358.50			104,717.00	104,717.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	1,870.36	1,870.36			1,870.36	1,870.36		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,462.97	11,462.97		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	2,297.90	2,297.90			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			8,447.12	8,447.12		
Subtotal		270,184.55	270,184.55			747,857.44	702,177.14	-45,680.30	-6.50
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,703.73	14,703.73			38,136.26	38,136.26		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	411,731.39	411,731.39			1,253,011.28	1,253,011.28		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			15,000.00	15,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	136,614.10	136,614.10			473,432.15	473,432.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,274.00	1,274.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,060.00	3,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	40,950.00	-4,050.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	63,524.00	63,524.00			189,899.40	189,899.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			22,136.10	22,136.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,015.55	3,015.55			3,085.55	3,085.55		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,331.91	1,331.91			3,272.35	3,272.35		
0230	COMBUSTIBLES	1,953.85	1,953.85			7,948.17	7,948.17		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,496.40	1,496.40			2,644.80	2,644.80		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,884.95	3,884.95			9,416.53	9,416.53		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,131.56	3,131.56			9,500.54	9,500.54		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,443.78	4,443.78			6,773.38	6,773.38		
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	9,587.74	9,587.74			23,096.40	23,096.40		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			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			4,327.29	4,327.29		
Subtotal		674,221.29	674,221.29			2,312,807.22	2,134,757.22	-178,050.00	-8.34
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,380.70	13,380.70			34,698.13	34,698.13		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,106.52	139,106.52			418,104.05	418,104.05		
0103	TIEMPO EXTRA	5,360.94	5,360.94			10,853.82	10,853.82		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,619.70	1,619.70			4,859.10	4,859.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	20,994.60	20,994.60			91,266.00	91,266.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			746.00	746.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	23,176.90	23,176.90			69,530.70	69,530.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			13,769.70	13,769.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	372.42	372.42			973.95	973.95		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,545.26	5,545.26			8,822.01	8,822.01		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,214.52	1,214.52			7,796.36	7,796.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	984.35	984.35			3,648.80	3,648.80		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,452.00	3,452.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,012.97	2,012.97			5,356.49	5,356.49		
Subtotal		224,229.80	224,229.80			699,204.13	699,204.13		
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,685.00	6,685.00			17,331.28	17,331.28		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,426.60	129,426.60			382,811.51	382,811.51		
0103	TIEMPO EXTRA	2,364.38	2,364.38			4,608.38	4,608.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	14,200.00	14,200.00			42,900.00	42,900.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	20,020.20	20,020.20			54,640.80	54,640.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,540.00	2,540.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	57,330.00	-3,670.00	-6.40
0114	BONO DE DESPENSA	21,134.30	21,134.30			63,402.90	63,402.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,797.70	6,797.70			20,393.10	20,393.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,760.98	6,760.98			6,760.98	6,760.98		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,317.76	1,317.76			2,438.32	2,438.32		
0230	COMBUSTIBLES	1,502.79	1,502.79			4,099.30	4,099.30		
0258	FORMAS IMPRESAS	5,452.00	5,452.00			5,452.00	5,452.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,750.53	2,750.53			5,326.14	5,326.14		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	29,000.00	29,000.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,784.01	3,784.01			4,703.56	4,703.56		
0349	RENTA DE COPIADORA	7,482.00	7,482.00			7,482.00	7,482.00		
0501	TELEFONOS				100.00	20,880.00	20,880.00		
Subtotal		233,287.85	233,287.85			743,691.87	740,021.87	-3,670.00	-0.49
0009	COORD. DE MEDIACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,616.49	6,616.49			19,796.93	19,796.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	45,685.64	45,685.64			117,379.84	117,379.84		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,938.10	21,938.10			86,433.00	86,433.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,025.00	-975.00	-8.84
0114	BONO DE DESPENSA	7,392.80	7,392.80			20,039.40	20,039.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			3,950.80	3,950.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	65.35	65.35			3,761.11	3,761.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	69.50	69.50			717.01	717.01		
0230	COMBUSTIBLES	245.10	245.10			922.49	922.49		
0258	FORMAS IMPRESAS	19,000.80	13,876.33	-5,124.47	-36.93	20,497.20	15,372.73	-5,124.47	-33.33
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	776.41	776.41			1,439.40	1,439.40		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,353.48	1,353.48			3,479.54	3,479.54		
0360	EVENTOS ESPECIALES	145.00	145.00			4,785.00	4,785.00		
Subtotal		105,784.07	100,659.60	-5,124.47	-5.09	297,417.72	291,318.25	-6,099.47	-2.09



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	49,532.85	49,532.85			121,298.58	121,298.58		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	207,484.42	207,484.42			575,324.72	575,324.72		
0103	TIEMPO EXTRA	9,394.83	9,394.83			28,004.39	28,004.39		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
0105	AGUINALDO	9,983.89	9,983.89			9,983.89	9,983.89		
0106	INDEMNIZACIONES	179,561.31		-179,561.31	100.00	179,561.31		-179,561.31	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	11,049.97	11,049.97			11,049.97	11,049.97		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,058.60	1,058.60			2,984.24	2,984.24		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	5,511.80	5,511.80			5,511.80	5,511.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	65,222.82	65,222.82			184,853.96	184,853.96		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			2,006.00	2,006.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			4,100.00	4,100.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	35,933.30	35,933.30			107,340.40	107,340.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60	10,225.60			30,676.80	30,676.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	130.00	130.00			240.00	240.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,243.59	1,243.59			2,897.72	2,897.72		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	4,551.06	4,551.06			4,840.06	4,840.06		
0230	COMBUSTIBLES	14,003.02	14,003.02			44,969.90	44,969.90		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,990.40	3,990.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,278.93	1,278.93			3,368.94	3,368.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,963.08	3,963.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,521.68	5,521.68			5,544.68	5,544.68		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,740.72	3,740.72			3,740.72	3,740.72		
0386	RENTA EQUIPO MONITOREO	46,504.40	46,504.40			139,512.80	139,512.80		
0501	TELEFONOS				100.00	14,616.00	14,616.00		
Subtotal		663,922.79	484,361.48	-179,561.31	-37.07	1,518,380.36	1,338,819.05	-179,561.31	-13.41

0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,558.48	141,558.48			421,960.26	421,960.26		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			7,500.00	7,500.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,876.88	10,876.88			29,188.88	23,688.68	-5,500.20	-23.22
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	22,399.90	22,399.90			66,747.20	66,747.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,764.20	4,764.20			14,292.60	14,292.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	90.00	90.00			2,906.01	2,906.01		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	98.90	98.90			234.16	234.16		
0230	COMBUSTIBLES	1,560.11	1,560.11			5,189.47	5,189.47		
0258	FORMAS IMPRESAS	574.00	574.00			2,308.20	2,308.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,522.51	2,522.51			3,594.65	3,594.65		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	547.67	547.67			759.67	759.67		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	2,280.00			2,280.00	2,280.00		
0501	TELEFONOS				100.00	9,744.00	9,744.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,131.19	1,131.19			4,528.37	4,528.37		
Subtotal		190,903.84	190,903.84			592,723.47	587,223.27	-5,500.20	-0.93
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	47,374.39	47,374.39			131,132.51	131,132.51		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	307,978.83	307,978.83			792,651.36	792,651.36		
0103	TIEMPO EXTRA	891.20	891.20			2,238.17	2,238.17		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,436.52	45,436.52			307,181.67	307,181.67		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			894.00	894.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			4,070.00	4,070.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	53,659.70	53,659.70			143,072.90	143,072.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	11,213.30	11,213.30			30,153.90	30,153.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	5,243.60	5,243.60			5,243.60	5,243.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	13,215.98	13,215.98			20,239.13	20,239.13		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	664.80	664.80		
0230	COMBUSTIBLES	7,213.63	7,213.63			18,503.42	18,503.42		
0258	FORMAS IMPRESAS	14,881.45	14,881.45			17,939.15	17,939.15		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,858.67	2,858.67			15,416.29	15,416.29		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,938.52	4,938.52			12,676.17	12,676.17		
0263	AYUDA JUECES AUXILIARES	62,000.00	62,000.00			62,000.00	62,000.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,837.16	3,837.16			11,341.86	11,341.86		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,592.60	1,592.60			2,827.44	2,827.44		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	54,053.17	54,053.17			94,927.98	94,927.98		
0349	RENTA DE COPIADORA	14,964.00	14,964.00			14,964.00	14,964.00		
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO	9,058.00	9,058.00			10,768.47	10,768.47		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,816.80	17,816.80		
0501	TELEFONOS				100.00	16,936.00	16,936.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	661,640.72	661,640.72			1,808,159.62	1,808,159.62		
Total	3,024,174.91	2,839,489.13	-184,685.78	-6.50	8,720,241.83	8,301,680.55	-418,561.28	-5.04

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,120.23	126,120.23			378,360.68	378,360.68		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			3,800.00	3,800.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,759.30	21,759.30			21,759.30	21,759.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			908.00	908.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	18,077.80	18,077.80			54,233.40	54,233.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			5,926.20	5,926.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,592.20	7,592.20			12,176.11	12,176.11		
0230	COMBUSTIBLES	1,018.00	1,018.00			4,900.92	4,900.92		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,927.00	2,927.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	498.80	498.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,060.61	1,060.61			4,546.75	4,546.75		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	13,137.68	13,137.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	6,720.79	6,720.79		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	2,135.00	2,135.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	4,597.90	4,597.90			5,411.03	5,411.03		
0360	EVENTOS ESPECIALES	11,052.00	9,022.38	-2,029.62	-22.50	11,052.00	9,022.38	-2,029.62	-22.50
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,787.00	1,787.00			4,661.90	4,661.90		
0501	TELEFONOS				100.00	10,440.00	10,440.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	980.59			3,922.36	3,922.36		
Subtotal		198,121.03	196,091.41	-2,029.62	-1.03	562,037.92	560,008.30	-2,029.62	-0.36

0014 DIRECCION DE INGRESOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,015.26	15,015.26			38,937.53	38,937.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	329,918.76	329,918.76			944,616.92	944,616.92		
0103	TIEMPO EXTRA	3,856.14	1,157.65	-2,698.49	-233.10	3,856.14	1,157.65	-2,698.49	-233.10
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	10,200.00	16,725.00	6,525.00	39.01	219,075.00	225,600.00	6,525.00	2.89
0105	AGUINALDO	6,191.91	6,191.91			6,191.91	6,191.91		
0106	INDEMNIZACIONES	93,239.33	93,239.33			93,239.33	93,239.33		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,580.63	2,580.63			2,580.63	2,580.63		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	53,075.10	53,075.10			370,737.60	370,737.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,710.00	1,710.00			3,294.00	3,294.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,060.00	3,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD		3,505.00	3,505.00	100.00	58,000.00	58,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	55,108.00	55,108.00			154,793.30	154,793.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,363.00	13,363.00			39,159.40	39,159.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,888.40	2,888.40			6,057.52	6,057.52		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,830.25	1,830.25			1,830.25	1,830.25		
0230	COMBUSTIBLES	8,941.60	8,941.60			29,892.80	29,892.80		
0258	FORMAS IMPRESAS	95,374.97	95,374.97			104,816.79	104,816.79		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,222.16	5,222.16			10,405.57	10,405.57		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	976.00	976.00			3,398.45	3,398.45		
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL	26,065.48	26,065.48			136,650.95	136,650.95		
0338	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	143,326.35	109,667.09	-33,659.26	-30.69
0339	TRASLADO DE VALORES	19,421.88	19,421.88			19,421.88	19,421.88		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	17,844.28	17,844.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		750,325.48	757,656.99	7,331.51	0.96	2,423,189.98	2,393,357.23	-29,832.75	-1.24

0015 DIRECCION DE EGRESOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,548.55	6,548.55			16,977.51	16,977.51		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	182,902.69	182,902.69			551,213.50	551,213.50		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			24,000.00	24,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,860.10	45,860.10			94,748.05	94,748.05		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			1,654.00	1,654.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,030.00	3,030.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,688.50	29,688.50			89,065.50	89,065.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			16,384.20	16,384.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,081.10	1,081.10		
0230	COMBUSTIBLES	2,630.51	2,630.51			5,572.23	5,572.23		
0258	FORMAS IMPRESAS	960.00	960.00			1,215.20	1,215.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,015.90	1,015.90			17,682.86	17,682.86		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	14,367.05	14,367.05			47,511.37	47,511.37		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,980.06	4,980.06			15,269.53	15,269.53		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	52.00	52.00		
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	-96,302.74		96,302.74	100.00		95,212.34	95,212.34	100.00
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	45,635.69	45,635.69		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	-162,400.00		162,400.00	100.00	61,480.00	223,880.00	162,400.00	72.54
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS	12.28	12.28			26,946.70	26,946.70		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		49,500.91	308,203.65	258,702.74	83.93	1,031,522.82	1,289,135.16	257,612.34	19.98
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,015.20	15,015.20			38,937.55	38,937.55		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	181,212.12	181,212.12			546,462.82	546,462.82		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			9,883.00	9,883.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			2,006.00	2,006.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,020.00	2,020.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	29,732.00	29,732.00			89,196.00	89,196.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			16,384.20	16,384.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	145.00	145.00			380.00	380.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	594.78	594.78		
0230	COMBUSTIBLES	3,037.05	3,037.05			9,947.92	9,947.92		
0258	FORMAS IMPRESAS	3,393.00	3,393.00			4,355.80	4,355.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	939.44	939.44		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,934.88	1,934.88		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	418.54	418.54			1,253.84	1,253.84		
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	2,742.69	2,742.69			333,988.06	333,988.06		
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	1,102,189.46	1,102,189.46		
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	47,858.23	47,858.23			53,754.48	53,754.48		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	7,478.36		-7,478.36	100.00	31,986.88	14,830.23	-17,156.65	-115.69
0343	VIGILANCIA				100.00	42,456.00	42,456.00		
0501	TELEFONOS				100.00	6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		301,229.18	294,560.82	-6,668.36	-2.26	2,316,341.47	2,295,919.82	-20,421.65	-0.88
Total		1,299,176.60	1,556,512.87	257,336.27	16.53	6,333,092.19	6,538,420.51	205,328.32	3.14

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Marzo 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	8,547.15	8,547.15			22,169.36	22,169.36		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,805.18	101,805.18			325,719.77	325,719.77		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	15,972.70	15,972.70			47,517.10	47,517.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.30	1,917.30			5,751.90	5,751.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	824.12	824.12			2,803.12	2,803.12		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	994.75	994.75			2,155.10	2,155.10		
0230	COMBUSTIBLES	1,349.15	1,349.15			5,696.68	5,696.68		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,533.00	1,533.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	498.80	498.80			986.00	986.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,602.92	1,602.92			7,197.65	7,197.65		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	178.00	178.00			1,140.80	1,140.80		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,885.68	1,885.68			4,743.68	4,743.68		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,074.00	2,074.00			3,707.10	3,707.10		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	4,243.94	4,243.94			21,741.25	21,741.25		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	980.00	980.00			980.00	980.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	9,512.00	9,512.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,168.19	1,168.19			9,950.26	9,950.26		
Subtotal		147,782.90	147,782.90			478,565.79	478,565.79		
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	63,101.78	63,101.78			163,706.79	163,706.79		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	187,848.24	187,848.24			563,544.77	563,544.77		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	7,500.00			39,762.32	39,762.32		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,204.00	9,204.00			27,258.00	18,408.00	-8,850.00	-48.08
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,098.00	1,098.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			4,070.00	4,070.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	62,580.00	-1,920.00	-3.07
0114	BONO DE DESPENSA	36,088.60	36,088.60			108,265.80	108,265.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,125.10	4,125.10			12,375.30	12,375.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	190.02	190.02		
0258	FORMAS IMPRESAS	5,289.60	5,289.60			8,062.00	8,062.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,313.62	2,313.62			9,724.21	9,724.21		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	41,002.52	41,002.52			63,888.60	63,888.60		
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE	1,214.76	1,214.76			2,554.79	2,554.79		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,201.43	2,201.43			2,798.97	2,798.97		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,189.00	1,189.00			1,189.00	1,189.00		
0293	CREDENCIALES	22,425.12	22,425.12			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	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	10,239.90		-10,239.90	100.00
0501	TELEFONOS				100.00	6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		389,940.38	389,940.38			2,373,359.37	2,196,837.23	-176,522.14	-8.03
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	212,731.13	212,731.13			553,650.19	553,650.19		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	519,135.51	519,135.51			1,476,970.29	1,476,970.29		
0103	TIEMPO EXTRA	351.20	351.20			3,258.89	3,258.89		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	950.00	950.00			2,150.00	2,150.00		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,860.60	2,860.60			6,403.55	6,403.55		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	80,012.95	80,012.95			335,701.51	335,701.51		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,280.00	2,280.00			4,568.00	4,568.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			10,710.00	10,710.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	107,710.26	107,710.26			310,593.06	310,593.06		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	23,007.60	23,007.60			66,931.20	66,931.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			36,000.00	36,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO	1,090.80	1,090.80			10,016.65	10,016.65		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,190.89	8,190.89			23,951.72	23,951.72		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,555.39	4,555.39			11,507.27	11,507.27		
0230	COMBUSTIBLES	18,613.81	18,613.81			48,778.25	48,778.25		
0247	CAMPAÑAS DE SALUD	1,882.68	1,882.68			1,882.68	1,882.68		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,737.60	2,737.60			24,255.60	24,255.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,787.03	5,787.03			10,016.22	10,016.22		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	8,412.92	8,412.92			8,412.92	8,412.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,183.42	6,183.42			12,850.65	12,850.65		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	427.80	427.80			427.80	427.80		
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS				100.00	3,745.87	3,745.87		
0343	VIGILANCIA				100.00	10,614.00	10,614.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78	2,111.78			8,447.11	8,447.11		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,018,414.39	1,018,414.39			3,317,144.45	3,317,144.45		
0021 DIRECCION DE SISTEMAS									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	43,270.68	43,270.68			112,267.42	112,267.42		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	258,263.93	258,263.93			777,216.92	777,216.92		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,218.80	5,218.80			15,455.70	10,437.60	-5,018.10	-48.08
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,978.00	1,978.00		
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	44,159.50	44,159.50			132,168.50	132,168.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			18,998.70	18,998.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	19,224.68	19,224.68			19,224.68	19,224.68		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,106.56	2,106.56		
0219	MTTO. SITE MERCURIO	5,278.00	5,278.00			5,278.00	5,278.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,145.66	1,145.66			1,145.66	1,145.66		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	12,011.57	12,011.57			12,011.57	12,011.57		
0230	COMBUSTIBLES	2,136.03	2,136.03			8,075.55	8,075.55		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	820.22	820.22			1,685.74	1,685.74		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	17,410.44	17,410.44			17,410.44	17,410.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,111.91	1,111.91			3,569.54	3,569.54		
0301	LICENCIAS	210,557.54	210,557.54			210,557.54	210,557.54		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	114,646.05	114,646.05			343,938.15	343,938.15		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	19,916.66	19,916.66			39,214.66	39,214.66		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	3,220,000.00	2,280,096.00	-939,904.00	-41.22
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	50,387.15	50,387.15		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,170.79	2,170.79			6,159.13	6,159.13		
Subtotal		768,506.38	768,506.38			5,018,640.63	4,072,908.53	-945,732.10	-23.22

0022 DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL

0101	PERC. NORMAL SEMANA	144,356.35	144,356.35			380,183.54	380,183.54		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	167,336.34	167,336.34			490,822.11	490,822.11		
0103	TIEMPO EXTRA	293.40	293.40			1,467.00	1,467.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,251.12	27,251.12		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	286.93	73.04	-213.89	-292.84
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	26,483.06	26,483.06		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	32,242.35	32,242.35			121,680.18	121,680.18		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			2,006.00	2,006.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			5,170.00	5,170.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	110,000.00	70,770.00	-39,230.00	-55.43
0114	BONO DE DESPENSA	46,075.50	46,075.50			136,853.90	136,853.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,246.80	13,246.80			38,694.60	38,694.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,320.00	2,320.00			3,289.76	3,289.76		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,085.26	7,085.26			10,013.53	10,013.53		
0230	COMBUSTIBLES	10,513.28	10,513.28			30,554.88	30,554.88		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,156.03	2,156.03			3,225.91	3,225.91		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	475.60	475.60			475.60	475.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,367.71	2,367.71			2,367.71	2,367.71		
0501	TELEFONOS				100.00	7,888.00	7,888.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	980.59			980.59	980.59		
Subtotal		432,959.21	432,959.21			1,419,694.42	1,380,250.53	-39,443.89	-2.85
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	392,178.44	392,178.44			1,158,848.20	1,158,848.20		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			35,600.00	35,600.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,676.10	19,676.10			41,975.70	41,975.70		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	55,626.50	55,626.50			163,318.90	163,318.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00			8,250.20	8,250.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	444.86	444.86			444.86	444.86		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,538.40	1,538.40			1,873.64	1,873.64		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,719.98	1,719.98			1,719.98	1,719.98		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,856.00	1,856.00			4,176.00	4,176.00		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	45,240.00	45,240.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS	29,106.33	29,106.33			87,318.99	87,318.99		
0501	TELEFONOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		517,137.20	517,137.20			1,577,076.83	1,576,976.83	-100.00	-0.00
Total		3,274,740.46	3,274,740.46			14,184,481.49	13,022,683.36	-1,161,798.13	-8.92

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,738.10	10,738.10			27,863.23	27,863.23		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,491.12		-70,491.12	100.00	211,473.31		-211,473.31	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			6,500.00	6,500.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,407.60	11,407.60			34,222.80	34,222.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			2,963.10	2,963.10		
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	7,803.05	7,803.05			7,803.05	7,803.05		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	614.80	614.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,096.93	1,096.93			1,683.53	1,683.53		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,635.90	2,635.90			4,875.62	4,875.62		
0501	TELEFONOS				100.00	13,456.00	13,456.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,546.19	1,546.19			6,187.47	6,187.47		
Subtotal		109,206.59	38,715.47	-70,491.12	-182.07	322,339.27	110,865.96	-211,473.31	-190.74
Total		109,206.59	38,715.47	-70,491.12	-182.07	322,339.27	110,865.96	-211,473.31	-190.74

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

0101	PERC. NORMAL SEMANA	61,070.03	61,070.03			159,210.85	159,210.85		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,372.16	111,372.16			334,116.47	334,116.47		
0103	TIEMPO EXTRA	3,753.30	3,753.30			6,640.30	6,640.30		
0105	AGUINALDO				100.00	7,779.99	7,779.99		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	11,355.75	11,355.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,242.49	3,242.49		
0108	PRIMA DOMINICAL	170.44	170.44			170.44	170.44		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			542.00	542.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			6,610.00	6,610.00		
0114	BONO DE DESPENSA	24,482.80	24,482.80			73,448.40	73,448.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,229.00	5,229.00			15,687.00	15,687.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,348.20	6,348.20			7,026.20	7,026.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	670.44	670.44			670.44	670.44		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	10,370.40	2,493.38	-7,877.02	-315.92	10,370.40	2,493.38	-7,877.02	-315.92
0230	COMBUSTIBLES	9,798.95	9,798.95			25,933.52	25,933.52		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,824.10	1,824.10		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	869.16	869.16			2,905.65	2,905.65		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,300.85	4,300.85		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	8,066.81	8,066.81			16,884.87	16,884.87		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	45,292.45	45,292.45			85,851.60	85,851.60		
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	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	11,289.95	11,289.95			12,915.98	12,915.98		
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	4,671.25	4,671.25			38,112.02	38,112.02		
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	1,821.18	1,821.18			7,601.66	7,601.66		
Subtotal		311,287.54	303,410.52	-7,877.02	-2.59	959,797.04	951,920.02	-7,877.02	-0.82
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	64,000.54	64,000.54			157,581.05	157,581.05		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	90,459.26	90,459.26			233,985.67	233,985.67		
0103	TIEMPO EXTRA	3,867.83	3,867.83			4,996.98	3,867.83	-1,129.15	-29.19
0108	PRIMA DOMINICAL	203.44	203.44			285.56	285.56		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	35,393.02	35,393.02			148,256.43	148,256.43		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			1,830.00	1,830.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,020.00	2,020.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPESA	22,817.60	22,817.60			61,777.20	61,777.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,565.30	6,565.30			18,650.10	18,650.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			9,000.00	9,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	926.20	926.20			926.20	926.20		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	5,022.80	5,022.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,712.22	1,712.22			4,334.06	4,334.06		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	23,977.14	23,977.14			29,187.19	29,187.19		
0226	HERRAMIENTAS	1,174.98	1,174.98			4,252.98	4,252.98		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	13,177.60	13,177.60			199,351.80	199,351.80		
0230	COMBUSTIBLES	3,742.18	3,742.18			11,984.85	11,984.85		
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	9,375.18	9,375.18			72,636.77	72,636.77		
0248	COOPERACION DEPORTIVA	23,410.00	23,410.00			42,296.00	42,296.00		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	165,094.90	165,094.90			398,081.26	398,081.26		
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	18,721.37	18,721.37		
0258	FORMAS IMPRESAS	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,364.39	1,364.39			5,441.17	5,441.17		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	11,483.64	11,483.64			12,622.76	12,622.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,403.82	2,403.82			8,888.74	8,888.74		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	33,998.12	33,998.12		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		491,985.85	491,985.85			1,535,692.44	1,534,563.29	-1,129.15	-0.07
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,977.25	18,977.25			49,199.55	49,199.55		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,533.00	7,533.00			22,599.01	22,599.01		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	55,356.06	55,356.06			142,154.96	142,154.96		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,084.00	1,084.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,530.00	1,530.00		
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			11,899.50	11,899.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			6,100.50	6,100.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	38,314.22	38,314.22			67,628.66	67,628.66		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,450.44	4,450.44			6,543.60	6,543.60		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	6,293.02	6,293.02			6,293.02	6,293.02		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,233.61	1,233.61			5,518.18	5,518.18		
0501	TELEFONOS				100.00	3,044.04	3,044.04		
Subtotal		139,057.60	139,057.60			335,595.02	334,785.02	-810.00	-0.24
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,116.56	12,116.56			31,692.34	31,692.34		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.08	26,385.08			79,155.39	79,155.39		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	32,768.96	32,768.96			86,035.82	86,035.82		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,450.00	1,450.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	6,153.50	6,153.50			18,460.50	18,460.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			9,237.90	9,237.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,166.84	3,166.84			3,166.84	3,166.84		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	346.09	346.09			1,109.89	1,109.89		
0501	TELEFONOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
Subtotal		91,106.33	91,106.33			270,364.68	270,364.68		
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,915.04	5,915.04			15,335.04	15,335.04		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,583.06	14,583.06			24,723.12	24,723.12		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	12,609.77	12,609.77			69,024.56	69,024.56		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			732.00	732.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,275.50	3,275.50			6,655.50	6,655.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			3,427.90	3,427.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	679.06	679.06			3,574.98	3,574.98		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,865.82	3,865.82			3,865.82	3,865.82		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,490.84	2,490.84			3,153.33	3,153.33		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	696.00	696.00			1,480.16	1,480.16		
0501	TELEFONOS				100.00	1,535.88	1,535.88		
Subtotal		45,947.59	45,947.59			134,508.29	134,508.29		
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,142.12	13,142.12			34,566.59	34,566.59		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.08	13,044.08			39,132.20	39,132.20		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			10,800.00	10,800.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,858.71	27,858.71			81,058.19	81,058.19		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,112.00	4,112.00			12,336.00	12,336.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			6,274.80	6,274.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,586.76	1,586.76			3,429.03	3,429.03		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	320.35	320.35			778.86	778.86		
0501	TELEFONOS				100.00	7,869.44	7,869.44		
Subtotal		66,135.62	66,135.62			201,291.11	201,291.11		
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,463.75	12,463.75			31,996.88	31,996.88		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Marzo 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	7,776.02	7,776.02			23,328.07	23,328.07		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,778.90	47,778.90			141,498.90	138,538.92	-2,959.98	-2.14
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,076.50	3,076.50			9,229.50	9,229.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			4,706.10	4,706.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,333.29	1,333.29			2,638.40	2,638.40		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	10,060.68	10,060.68			10,060.68	10,060.68		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	630.03	630.03			630.03	630.03		
Subtotal		85,067.87	85,067.87			237,684.56	234,724.58	-2,959.98	-1.26
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,238.12	17,238.12			51,714.21	51,714.21		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,479.80	11,479.80			33,997.80	33,997.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			366.00	366.00		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			8,619.00	8,619.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			2,963.10	2,963.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,065.26	2,065.26			2,065.26	2,065.26		
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	618.59	618.59			865.66	865.66		
0501	TELEFONOS				100.00	1,901.32	1,901.32		
Subtotal		35,452.47	35,452.47			105,094.08	105,094.08		
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	27,777.38	27,777.38			62,291.61	62,291.61		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.06	17,127.06			51,381.18	51,381.18		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	36,852.02	36,852.02			109,344.12	109,344.12		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	6,967.50	6,967.50			19,212.50	19,212.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			6,739.60	6,739.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS				100.00	7,536.52	7,536.52		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,422.53	3,422.53		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	13,962.60	13,962.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	696.70	696.70		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	277.60	277.60		
0360	EVENTOS ESPECIALES	666.77	666.77			666.77	666.77		
0501	TELEFONOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
Subtotal		92,987.13	92,987.13			290,731.73	289,921.73	-810.00	-0.27
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,740.04	22,740.04			58,971.97	58,971.97		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	128,950.81	128,950.81			388,301.40	388,301.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,640.70	4,640.70			13,743.60	13,743.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	21,393.30	21,393.30			64,697.30	64,697.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			7,669.20	7,669.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	599.60	599.60			599.60	599.60		
0230	COMBUSTIBLES	5,997.30	5,997.30			14,660.64	14,660.64		
0249	BECAS Y LIBROS	76,326.80	76,326.80			262,297.78	262,297.78		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,262.00	2,262.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.50	139.50			642.08	642.08		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	962.80	962.80			2,724.84	2,724.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	266.96	266.96			992.75	992.75		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	12,873.33	12,873.33			47,351.33	47,351.33		
0501	TELEFONOS				100.00	13,920.00	13,920.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,133.33	1,133.33			4,186.76	4,186.76		
Subtotal		283,031.89	283,031.89			911,002.27	909,382.27	-1,620.00	-0.17
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	230,356.27	230,356.27			582,523.07	582,523.07		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.07	20,649.07			61,947.27	61,947.27		
0103	TIEMPO EXTRA	1,324.59	1,324.59			1,324.59	1,324.59		
0108	PRIMA DOMINICAL	302.76	302.76			302.76	302.76		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	9,694.20		-9,694.20	100.00



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,230.00	3,230.00			6,926.00	6,926.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			5,110.00	5,110.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	36,363.50	36,363.50			107,219.50	107,219.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	18,940.60	18,940.60			55,776.00	55,776.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			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	714.21	714.21			1,354.65	1,354.65		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,000.98		-2,000.98	100.00	6,669.53	3,121.96	-3,547.57	-113.63
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,482.31	3,482.31			12,217.41	12,217.41		
0258	FORMAS IMPRESAS	348.00	348.00			928.00	928.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,619.15	4,619.15			6,683.97	6,683.97		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,193.32	5,193.32			6,734.10	6,734.10		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	23.50	23.50			2,323.02	2,323.02		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			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		334,369.28	332,368.30	-2,000.98	-0.60	1,016,627.49	998,450.97	-18,176.52	-1.82

0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F

0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,544.63	23,544.63			61,077.35	61,077.35		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	91,073.14	91,073.14			264,308.07	264,308.07		
0103	TIEMPO EXTRA	1,033.50	1,033.50			1,033.50	1,033.50		
0108	PRIMA DOMINICAL	82.68	82.68			82.68	82.68		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	34,140.00	34,140.00			72,066.48	52,136.10	-19,930.38	-38.23
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			380.00	380.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88
0114	BONO DE DESPENSA	16,911.30	16,911.30			49,155.90	49,155.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.80	3,950.80			11,387.60	11,387.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,470.64		-4,470.64	100.00	14,225.08	8,521.97	-5,703.11	-66.92
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,016.97	1,016.97			5,305.71	5,305.71		
0230	COMBUSTIBLES	5,157.62	5,157.62			16,283.56	16,283.56		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,009.91	2,009.91			17,507.92	17,507.92		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,315.46	1,315.46			3,819.81	3,819.81		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,630.84	6,630.84			6,630.84	6,630.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,444.77	1,444.77			1,996.59	1,996.59		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	41,064.00	41,064.00			47,096.00	47,096.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	15,269.75	15,269.75			36,632.49	36,632.49		
0501	TELEFONOS				100.00	108,380.16	108,380.16		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	980.59			3,922.36	3,922.36		
Subtotal		254,737.62	250,266.98	-4,470.64	-1.78	767,073.12	739,719.63	-27,353.49	-3.69
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,292.00	12,292.00			31,867.81	31,867.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,412.48	101,412.48			282,970.45	282,970.45		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	955.24			2,865.72	2,865.72		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,198.60	5,198.60			33,603.80	9,751.10	-23,852.70	-244.62
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	18,658.00	18,658.00			52,429.50	52,429.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,727.30	7,727.30			21,787.50	21,787.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,382.14	2,382.14			7,992.63	7,992.63		
0258	FORMAS IMPRESAS	28,541.80	28,541.80			29,063.80	29,063.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	457.88	457.88			6,453.76	6,453.76		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	32,648.80	32,648.80			47,125.60	47,125.60		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
0345	SERVICIOS	1,367.00	1,367.00			1,367.00	1,367.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	33,113.36	33,113.36			33,113.36	33,113.36		
0501	TELEFONOS				100.00	59,148.40	59,148.40		
Subtotal		245,984.60	245,984.60			635,515.33	611,662.63	-23,852.70	-3.89
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	56,468.37	56,468.37			145,277.10	145,277.10		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,295.10	107,295.10			315,906.49	315,906.49		
0103	TIEMPO EXTRA	9,235.65	9,235.65			16,678.43	16,678.43		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,615.00	8,615.00			24,694.64	24,694.64		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15			2,527.15	2,527.15		
0108	PRIMA DOMINICAL	691.04	691.04			3,541.78	3,541.78		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,667.80	2,667.80			2,667.80	2,667.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	7,647.87		-7,647.87	100.00



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

(Secretarías) 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								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			1,640.00	1,640.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	23,731.80	23,731.80			70,198.90	70,198.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			18,011.00	18,011.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	10,473.77	10,473.77			34,369.53	34,369.53		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,158.17	1,158.17			2,713.70	2,713.70		
0230	COMBUSTIBLES	15,173.33	15,173.33			41,392.71	41,392.71		
0253	UNIFORMES DE NANAS	27,750.00	27,750.00			27,750.00	27,750.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	980.20	980.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,426.14	4,426.14			8,716.33	8,716.33		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,234.00	4,234.00			4,234.00	4,234.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	171.00	171.00			1,063.40	1,063.40		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	90,862.62	90,862.62			115,235.99	115,235.99		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0356	DESFILES TRADICIONALES				100.00	12,835.33	12,835.33		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,157.00	1,157.00			62,199.21	62,199.21		
0501	TELEFONOS				100.00	56,061.64	56,061.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,546.19	1,546.19			6,237.61	6,237.61		
Subtotal		378,843.75	378,843.75			1,014,811.83	1,005,543.96	-9,267.87	-0.92
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	27,422.94	27,422.94			71,147.43	71,147.43		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	67,131.50	67,131.50			201,247.45	201,247.45		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,783.00	24,783.00			73,395.60	73,395.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,573.60	14,573.60			44,253.20	44,253.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			16,209.90	16,209.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	355.66	355.66			355.66	355.66		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,935.00	13,935.00			66,585.00	66,585.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	962.80	962.80			962.80	962.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	845.04	845.04			1,673.19	1,673.19		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,913.84	3,913.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	968.34	968.34			1,916.64	1,916.64		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	174,909.43	174,909.43			472,417.39	472,417.39		
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00	4,000.00	4,000.00		
Subtotal		332,190.61	332,190.61			973,154.10	973,154.10		
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	7,185.70	7,185.70			18,637.02	18,637.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,352.60	107,352.60			322,057.85	322,057.85		
0103	TIEMPO EXTRA	175.20	175.20			1,949.18	1,949.18		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	18,045.27	18,045.27			53,317.97	53,317.97		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
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			56,755.50	56,755.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			22,136.10	22,136.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,000.85	1,000.85			1,699.98	1,699.98		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	20,308.50	20,308.50			20,308.50	20,308.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	852.60	852.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	136.60	136.60			987.97	987.97		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,814.24	1,814.24		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	210.01	210.01			210.01	210.01		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	2,400.00	2,400.00			7,080.82	7,080.82		
0501	TELEFONOS				100.00	23,375.08	23,375.08		
Subtotal		186,852.95	186,852.95			551,413.84	550,603.84	-810.00	-0.14
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,058.74	15,058.74			37,498.62	37,498.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,609.53	78,609.53			235,575.12	235,575.12		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,260.75	1,260.75		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15			2,527.15	2,527.15		
0108	PRIMA DOMINICAL	312.96	312.96			539.00	539.00		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,667.80	2,667.80			2,667.80	2,667.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,676.26	47,676.26			141,195.42	141,195.42		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			542.00	542.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,502.30	14,502.30			43,506.90	43,506.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			11,678.10	11,678.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	707.50	707.50			707.50	707.50		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	15,833.32	15,833.32			16,191.65	16,191.65		
0501	TELEFONOS				100.00	11,136.00	11,136.00		
Subtotal		181,978.26	181,978.26			508,026.01	508,026.01		
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,783.15	13,783.15			35,741.45	35,741.45		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	63,461.06	63,461.06			190,757.35	190,757.35		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	103.80	103.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,994.00	2,994.00			8,866.80	8,866.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	61,740.00	-1,260.00	-2.04
0114	BONO DE DESPENSA	11,863.50	11,863.50			35,590.50	35,590.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			9,412.20	9,412.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,032.40	706.65	-325.75	-46.10	1,032.40	706.65	-325.75	-46.10
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	783.00		-783.00	100.00	783.00		-783.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	790.89	790.89			3,585.06	3,585.06		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	19,496.59	19,496.59			30,413.01	30,413.01		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	488.42	488.42			1,037.46	1,037.46		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	489.95	489.95			827.95	827.95		
0346	TRASLADO DE PACIENTES				100.00	2,017.00	2,017.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	640.00	640.00			640.00	640.00		
0501	TELEFONOS				100.00	2,320.00	2,320.00		
Subtotal		118,960.36	117,851.61	-1,108.75	-0.94	392,303.98	389,935.23	-2,368.75	-0.60
0045	COORDINACION DE CENDI I								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	173,762.22	173,762.22			449,267.18	449,267.18		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,617.34	70,617.34			202,293.91	202,293.91		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	371.00	371.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	31,909.80	31,909.80			70,997.48	70,997.48		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,420.00	3,420.00			6,588.00	6,588.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			3,030.00	3,030.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	34,258.50	34,258.50			104,030.00	104,030.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,466.90	14,466.90			41,832.00	41,832.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,943.45	5,943.45			10,792.48	10,792.48		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	8,623.22	8,623.22		
0239	MATERIAL DIDACTICO	474.00	474.00			474.00	474.00		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	69,441.93	69,441.93			97,307.63	97,307.63		
0250	BLANCOS Y CAMAS	1,294.56	1,294.56			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				100.00	4,431.68	4,431.68		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	709.92	709.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	572.60	572.60			1,598.24	1,598.24		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	7,913.49	7,913.49			7,913.49	7,913.49		
Subtotal		419,375.81	419,375.81			1,207,035.81	1,205,890.84	-1,144.97	-0.09
0046	COORDINACION DE CENDI II								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	177,722.57	177,722.57			462,408.06	462,408.06		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,239.10	31,239.10			93,717.22	62,478.13	-31,239.09	-50.00
0103	TIEMPO EXTRA	5,900.80	5,900.80			17,024.81	17,024.81		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,493.57		-3,493.57	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15			2,527.15	2,527.15		
0108	PRIMA DOMINICAL	830.40	830.40			2,598.35	2,598.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	3,645.80	3,645.80			3,645.80	3,645.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,733.55	17,733.55			47,505.63	47,505.63		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,800.00	3,800.00			3,800.00	3,800.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,020.00	2,020.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	30,440.10	30,440.10			91,320.30	91,320.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,002.10	14,002.10			41,890.10	41,890.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			25,000.00	25,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,913.53	1,913.53			11,628.07	11,628.07		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	445,295.00	12,771.68	-432,523.32	**** **
0227	MATERIAL MEDICO	2,909.99	2,909.99			5,449.72	5,449.72		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	39,059.92	39,059.92			52,217.64	52,217.64		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,294.26	5,294.26		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	622.92	622.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	400.00	400.00			3,463.06	3,463.06		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	9,802.00	9,802.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
Subtotal		337,906.03	337,906.03		1,467,964.68	1,000,708.70	-467,255.98 -46.69
0047 COORDINACION DE CENDI III							
0101	PERC. NORMAL SEMANA	31,481.57	31,481.57		77,906.46	77,906.46	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,976.10	20,976.10		62,928.38	62,928.38	
0103	TIEMPO EXTRA			100.00	766.22	766.22	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00		9,000.00	6,000.00	-3,000.00 -50.00
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15		2,527.15	2,527.15	
0108	PRIMA DOMINICAL	312.96	312.96		795.48	795.48	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	3,645.80	3,645.80		3,645.80	3,645.80	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,140.00	1,140.00		2,196.00	2,196.00	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD			100.00	490.00	490.00	
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		22,974.00	22,974.00	
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,602.20	3,602.20		10,574.20	10,574.20	
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00		6,000.00	6,000.00	
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,692.44	1,692.44		1,692.44	1,692.44	
0501	TELEFONOS			100.00	1,392.00	1,392.00	
Subtotal		78,036.22	78,036.22		221,888.13	218,788.13	-3,100.00 -1.41
0048 COORDINACION DE CENDI V							
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,997.69	12,997.69		25,631.49	25,631.49	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,154.08	23,154.08		69,462.33	69,462.33	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00		6,500.00	6,500.00	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,302.20	5,302.20		24,632.40	24,632.40	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00		1,274.00	1,274.00	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00		520.00	520.00	
0114	BONO DE DESPENSA	5,836.50	5,836.50		15,819.50	15,819.50	
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00		7,785.40	7,785.40	
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	2,000.00	2,000.00	
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA			100.00	4,506.15	4,506.15	
0227	MATERIAL MEDICO			100.00	939.54	939.54	
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	13,784.13	13,784.13		14,198.63	14,198.63	
0250	BLANCOS Y CAMAS			100.00	4,260.00	3,578.40	-681.60 -19.05
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,409.95	1,409.95		1,409.95	1,409.95	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	650.00	650.00		650.00	650.00	
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02		3,741.02	3,741.02	
0501	TELEFONOS			100.00	2,382.69	2,382.69	
Subtotal		73,370.57	73,370.57		185,713.10	185,031.50	-681.60 -0.36



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0049	VIDA INTELIGENTE								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,650.90	22,650.90			76,518.00	76,518.00		
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
Subtotal		22,650.90	22,650.90			80,588.27	78,267.67	-2,320.60	-2.96
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,202.20	13,202.20			34,235.72	34,235.72		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	102,294.62	102,294.62			270,820.65	270,820.65		
0103	TIEMPO EXTRA	2,438.00	2,438.00			7,782.76	7,782.76		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	46,459.75	46,459.75			169,627.70	169,627.70		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	19,215.00	-1,785.00	-9.29
0114	BONO DE DESPESA	18,221.50	18,221.50			48,654.00	48,654.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.20	7,669.20			19,754.00	19,754.00		
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	487.00	487.00			487.00	487.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,893.77	5,893.77		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,489.94	2,489.94		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	442.86	442.86			442.86	442.86		
0345	SERVICIOS	820.72	820.72			820.72	820.72		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	3,510.00	3,510.00		
Subtotal		192,035.85	192,035.85			592,784.52	590,999.52	-1,785.00	-0.30
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,240.43	23,240.43			60,277.62	60,277.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	12,318.12	12,318.12			36,954.36	36,954.36		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,797.10	16,797.10			38,353.60	38,353.60		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPESA	5,373.00	5,373.00			16,119.00	16,119.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			7,494.90	7,494.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	563.65	563.65			924.99	924.99		
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA	77.92	77.92			1,378.34	1,378.34		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	1,114.39	1,114.39			6,712.39	6,712.39		
0258	FORMAS IMPRESAS	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	520.83	520.83			520.83	520.83		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	63,199.74	62,503.74	-696.00	-1.11	218,932.03	218,236.03	-696.00	-0.31
Total	4,862,552.44	4,846,399.05	-16,153.39	-0.33	14,815,593.46	14,241,573.83	-574,019.63	-4.03

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	58,980.99	58,980.99		154,327.25	154,327.25			
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	199,179.84	199,179.84		601,333.99	601,333.99			
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,187.20	39,187.20		113,970.70	113,970.70			
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00		1,654.00	1,654.00			
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD			100.00	1,010.00	1,010.00			
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	30,000.00	30,000.00			
0114	BONO DE DESPENSA	39,153.60	39,153.60		117,460.80	117,460.80			
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,412.20	9,412.20		28,236.60	28,236.60			
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	10,000.00	10,000.00			
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	18,885.63	18,885.63		20,008.03	20,008.03			
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,150.89	1,150.89		2,301.61	2,301.61			
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION			100.00	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80	
0230	COMBUSTIBLES	7,785.79	7,785.79		26,931.89	26,931.89			
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	232.19	232.19		10,496.50	10,496.50			
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	21,801.04	21,801.04		22,243.00	22,243.00			
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,743.20	4,743.20		10,101.53	10,101.53			
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	10,671.99	6,735.32	-3,936.67	-58.45	10,671.99	6,735.32	-3,936.67	-58.45
0349	RENTA DE COPIADORA	31,262.00	31,262.00		78,822.00	78,822.00			
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS			100.00	630.00	630.00			
0501	TELEFONOS			100.00	13,969.28	13,969.28			
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	980.59		3,922.36	3,922.36			
Subtotal	444,377.15	440,440.48	-3,936.67	-0.89	1,264,295.21	1,260,074.19	-4,221.02	-0.33	

0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,317.07	15,317.07		40,498.32	40,498.32		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	284,155.67	284,155.67		801,674.22	801,674.22		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	56,109.15	56,109.15		228,723.50	228,723.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00		542.00	542.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD			100.00	980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	42,674.70	42,674.70		126,728.10	126,728.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.50	7,843.50		22,078.00	22,078.00		
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,210.46	2,210.46		2,210.46	2,210.46		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
0230	COMBUSTIBLES	265.06	265.06			2,066.82	2,066.82		
0258	FORMAS IMPRESAS	4,118.00	4,118.00			4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	369.85	369.85			369.85	369.85		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,461.20	6,461.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,251.40	2,251.40			3,530.80	3,530.80		
0501	TELEFONOS				100.00	11,600.00	11,600.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		416,070.45	416,070.45			1,268,843.63	1,268,033.63	-810.00	-0.06
0055	DIRECCION JURIDICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,940.54	13,940.54			35,773.86	35,773.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	162,245.86	162,245.86			488,636.56	488,636.56		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	62,565.60	62,565.60			196,798.75	196,798.75		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0114	BONO DE DESPensa	24,976.50	24,976.50			78,462.86	78,462.86		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			11,387.60	11,387.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	1,800.19	1,800.19			7,426.95	7,426.95		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,819.40	1,819.40			15,098.77	15,098.77		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,078.56	4,078.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,307.22	1,307.22			1,307.22	1,307.22		
0501	TELEFONOS				100.00	6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			3,959.13	3,959.13		
Subtotal		274,396.50	274,396.50			855,492.26	855,492.26		
Total		1,134,844.10	1,130,907.43	-3,936.67	-0.34	3,388,631.10	3,383,600.08	-5,031.02	-0.14

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	32,296.92	32,296.92			89,886.43	89,886.43		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	262,454.57	262,454.57			790,561.01	790,561.01		
0103	TIEMPO EXTRA	2,645.05	2,645.05			3,829.38	3,829.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	47,000.00	47,000.00			215,300.00	215,300.00		
0106	INDEMNIZACIONES	-2,162.60		2,162.60	100.00	-6,487.80		6,487.80	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	6,364.39	6,364.39			14,736.16	14,736.16		
0108	PRIMA DOMINICAL	231.32	231.32			1,033.64	1,033.64		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	4,558.40	4,558.40			12,487.51	12,487.51		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,908.60	7,908.60			101,420.27	101,420.27		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			718.00	718.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	47,000.00	37,800.00	-9,200.00	-24.34
0114	BONO DE DESPENSA	44,374.95	44,374.95			136,098.50	136,098.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,715.00	8,715.00			26,145.00	26,145.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0133	RECONOCIMIENTOS A OFICIALES	307,000.00	8,350.00	-298,650.00	****.**	309,000.00	10,350.00	-298,650.00	****.**
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	31,259.68	31,259.68			45,850.46	45,850.46		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,866.20	2,866.20			2,930.10	2,930.10		
0230	COMBUSTIBLES	15,630.91	15,630.91			42,451.35	42,451.35		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	235.00	235.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,804.47	2,804.47			2,823.47	2,823.47		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,511.80	3,511.80			16,520.42	16,520.42		
0266	INSUMOS A REOS				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	9,281.05	9,281.05			17,641.67	17,641.67		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,083.20		-1,083.20	100.00	20,509.31	11,470.29	-9,039.02	-78.80
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	14,204.20	14,204.20			41,269.40	41,269.40		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	32,843.71	32,843.71			75,859.35	75,859.35		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	6,300,485.58	6,300,485.58			16,914,268.54	16,914,268.54		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	12,760.00	12,760.00			38,280.00	38,280.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	10,650.00	6,892.38	-3,757.62	-54.52	26,675.00	22,917.38	-3,757.62	-16.40
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	109,620.00		-109,620.00	100.00	109,620.00		-109,620.00	100.00
0501	TELEFONOS				100.00	162,719.08	162,719.08		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,514.75	6,514.75			6,514.75	6,514.75		
Subtotal		7,283,933.17	6,872,984.95	-410,948.22	-5.97	19,288,261.26	18,857,448.18	-430,813.08	-2.28
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	27,342.13	27,342.13			70,522.03	70,522.03		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	55,071.06	55,071.06			148,891.74	148,891.74		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	49,340.85	49,340.85			164,297.40	164,297.40		
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			32,558.40	32,558.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			5,461.40	5,461.40		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
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	1,592.89	1,592.89			2,282.92	2,282.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	10,195.27	10,195.27			10,195.27	10,195.27		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,451.06	1,451.06			3,764.64	3,764.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	15,718.87	15,718.87		
Subtotal		159,030.46	159,030.46			513,638.27	513,338.27	-300.00	-0.05
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	120,459.45	120,459.45			276,723.47	276,723.47		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,873.15	2,873.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	3,095.63	3,095.63			8,942.96	8,942.96		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,744.96	2,744.96			7,990.14	6,032.40	-1,957.74	-32.45
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,281.40	2,281.40			7,030.58	7,030.58		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	70,939.50	70,939.50			228,300.74	228,300.74		
0114	BONO DE DESPENSA	19,053.80	19,053.80			49,034.84	49,034.84		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			11,155.20	11,155.20		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	698.01	698.01		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	15.00	15.00		
0501	TELEFONOS				100.00	259.55	259.55		
Subtotal		224,152.34	224,152.34			593,023.64	591,065.90	-1,957.74	-0.33
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,070.11	5,070.11			5,070.11	5,070.11		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	401,837.41	401,837.41			1,182,532.69	1,182,532.69		
0103	TIEMPO EXTRA	8,860.43	8,860.43			56,262.14	56,262.14		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	13,000.00	13,000.00			38,500.00	38,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	23,405.86	23,405.86			67,161.11	67,161.11		
0108	PRIMA DOMINICAL	10,302.16	10,302.16			33,200.38	33,200.38		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	4,760.80	4,760.80			26,175.36	26,175.36		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	50,631.80	50,631.80			194,738.30	111,691.05	-83,047.25	-74.35
0114	BONO DE DESPENSA	66,151.50	66,151.50			193,460.50	193,460.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,916.00	20,916.00			60,424.00	60,424.00		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	522.02	522.02			41,122.02	41,122.02		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,871.11	2,871.11			3,097.56	3,097.56		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
0258	FORMAS IMPRESAS	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	329.83	329.83		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	408.30	408.30			26,515.36	26,515.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	852.06	852.06			3,768.93	3,768.93		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	230,504.73	189,488.73	-41,016.00	-21.65	1,003,379.32	962,363.32	-41,016.00	-4.26
0345	SERVICIOS	4,935.00	4,935.00			9,219.74	9,219.74		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	5,907.01	5,907.01			5,907.01	5,907.01		
Subtotal		853,256.30	812,240.30	-41,016.00	-5.04	2,953,184.36	2,829,121.11	-124,063.25	-4.38
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,146.14	6,146.14			15,934.16	15,934.16		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,694,893.73	3,694,893.73			10,907,341.13	10,907,341.13		
0103	TIEMPO EXTRA	85,280.20	85,280.20			716,963.72	716,963.72		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	316,680.00	316,680.00			954,522.60	954,522.60		
0105	AGUINALDO	3,077.69	3,077.69			14,899.07	14,899.07		
0106	INDEMNIZACIONES	309,147.72	309,147.72			455,891.51	455,891.51		
0107	PRIMA VACACIONAL	293,669.61	293,669.61			1,051,221.41	1,051,221.41		
0108	PRIMA DOMINICAL	153,868.32	153,868.32			508,797.12	508,797.12		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	192,164.90	192,164.90			832,148.60	832,148.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	72,208.20	72,208.20			329,061.65	329,061.65		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	35,910.00	35,910.00			119,886.00	119,886.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPESA	604,017.70	604,017.70			1,802,055.00	1,802,055.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	161,343.70	161,343.70			470,551.90	470,551.90		
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	1,112,163.92		-1,112,163.92	100.00	4,428,615.52	2,588,904.15	-1,839,711.37	-71.06
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	-68,376.12		68,376.12	100.00	426,331.84	494,707.96	68,376.12	13.82
0222	REFACCIONES	7,320.66	7,320.66			67,728.22	67,728.22		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	9,530.56	9,530.56		
0230	COMBUSTIBLES	1,117,138.90	1,117,138.90			3,810,425.80	3,810,425.80		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	6,312.37		-6,312.37	100.00	276,026.29	186,483.14	-89,543.15	-48.02
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,483.37	2,483.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	9,988.96	9,988.96			32,438.02	32,438.02		
0266	INSUMOS A REOS	1,464.72	1,464.72			1,464.72	1,464.72		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,815.97	1,815.97			6,680.29	6,680.29		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
0295	PRUEBAS POLIGRAFICAS	38,976.00		-38,976.00	100.00	79,344.00		-79,344.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	132,596.73	132,596.73		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	5,015.86	5,015.86			15,045.78	15,045.78		
Subtotal		8,160,229.15	7,071,152.98	-1,089,076.17	-15.40	28,982,984.95	26,688,071.32	-2,294,913.63	-8.59
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	103,906.37	103,906.37			269,096.37	269,096.37		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,618,778.39	1,618,778.39			4,939,613.11	4,939,613.11		
0103	TIEMPO EXTRA	22,211.68	22,211.68			225,044.29	225,044.29		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,900.00	6,900.00		
0105	AGUINALDO				100.00	3,425.60	3,425.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	139,083.85	139,083.85			500,922.51	500,922.51		
0108	PRIMA DOMINICAL	32,490.44	32,490.44			123,374.83	123,374.83		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	121,976.80	121,976.80			485,781.96	485,781.96		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	56,097.00	56,097.00			165,284.75	220,419.64	55,134.89	25.01
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	13,300.00	13,300.00			49,042.00	49,042.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,510.00	2,510.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	282,962.40	282,962.40			855,445.26	855,445.26		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	76,052.90	76,052.90			233,620.10	233,620.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			14,000.00	14,000.00		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	280,000.80	280,000.80			1,501,724.40	1,501,724.40		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	53,134.25	53,134.25			181,722.98	181,722.98		
0222	REFACCIONES	25,064.51	25,064.51			91,138.51	91,138.51		
0226	HERRAMIENTAS	8,868.10	8,868.10			10,907.82	10,907.82		
0230	COMBUSTIBLES	491,353.67	491,353.67			1,823,429.96	1,823,429.96		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	189,567.20	189,567.20			687,695.79	687,695.79		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS	2,592.60	2,592.60			52,615.05	52,615.05		
0258	FORMAS IMPRESAS	13,329.79	13,329.79			13,329.79	13,329.79		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,291.06	7,291.06			21,465.70	21,465.70		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	10,920.24	10,920.24			64,891.53	64,891.53		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	105.90	105.90			4,303.15	4,303.15		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,876.00	3,876.00			5,395.45	5,395.45		
0336	DICTAMENES MEDICOS	8,600.00	8,600.00			47,150.00	47,150.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	12,268.67	12,268.67		
Subtotal		3,566,083.95	3,566,083.95			12,589,599.58	12,644,734.47	55,134.89	0.43



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	20,246,685.37	18,705,644.98	-1,541,040.39	-8.23	64,920,692.06	62,123,779.25	-2,796,912.81	-4.50

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	52,312.77	52,312.77		127,927.33	127,927.33		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,015.18	111,015.18		333,045.51	333,045.51		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00		908.00	908.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00		1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	23,904.70	23,904.70		70,024.10	70,024.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90		12,607.70	12,607.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00		7,000.00	7,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	5,150.40	5,150.40		9,338.00	9,338.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	12,083.75	12,083.75		19,626.19	19,626.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,604.68	3,604.68		7,874.74	7,874.74		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION			100.00	349.00	349.00		
0230	COMBUSTIBLES	4,497.23	4,497.23		20,517.20	20,517.20		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,668.00	2,668.00		7,192.00	7,192.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9,251.50	9,251.50		18,211.50	18,211.50		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	46,360.48	46,360.48		108,614.20	108,614.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	7,758.21	7,758.21		17,010.57	17,010.57		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	10,298.97	10,298.97		10,598.05	10,598.05		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS			100.00	240.00	240.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02		3,741.02	3,741.02		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	611.04	611.04		1,534.74	1,534.74		
0501	TELEFONOS			100.00	10,672.00	10,672.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78	2,111.78		8,447.12	8,447.12		
Subtotal		302,859.61	302,859.61		842,988.97	842,688.97	-300.00	-0.03

0063 DIRECCION DE PLANEACION DE OBR

0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,515.70	25,515.70		66,774.92	66,774.92		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,746.36	127,746.36		383,238.90	383,238.90		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,268.40	1,268.40		1,268.40	1,268.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	50,016.20	50,016.20		67,848.80	59,107.40	-8,741.40	-14.79
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00		366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD			100.00	980.00	980.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,778.80	21,778.80		65,336.40	65,336.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20		7,320.60	7,320.60		
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	2,000.00	2,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	6,210.11	6,210.11		18,690.23	18,690.23		
0501	TELEFONOS			100.00	11,948.00	11,948.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		235,165.77	235,165.77			625,772.25	617,030.85	-8,741.40	-1.41
0064 DIRECCION DE PROYECTOS									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.18	84,357.18			253,071.59	253,071.59		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,404.70	39,404.70			112,198.50	78,809.40	-33,389.10	-42.37
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			190.00	190.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,469.90	12,469.90			37,409.70	37,409.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			4,183.20	4,183.20		
Subtotal		137,816.18	137,816.18			416,052.99	381,853.89	-34,199.10	-8.95
0065 DIRECCION DE CONTRATACION									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	36,862.40	36,862.40			95,694.08	95,694.08		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	51,874.82	51,874.82			156,275.06	156,275.06		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			542.00	542.00		
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	12,772.90	12,772.90			38,318.70	38,318.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			7,843.50	7,843.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0501	TELEFONOS				100.00	14,036.00	14,036.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		105,400.21	105,400.21			331,021.70	330,211.70	-810.00	-0.24
0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,833.59	18,833.59			48,860.02	48,860.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.42	166,989.42			500,968.35	500,968.35		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,880.10	22,880.10			67,760.40	45,760.20	-22,000.20	-48.08
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			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			77,994.90	77,994.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			7,494.90	7,494.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	8,360.70	8,360.70			24,855.68	24,855.68		
0501	TELEFONOS				100.00	14,848.00	14,848.00		
Subtotal		246,130.41	246,130.41			802,920.25	777,580.05	-25,340.20	-3.25



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	1,027,372.18	1,027,372.18			3,018,756.16	2,949,365.46	-69,390.70	-2.35

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	139,046.84	139,046.84		359,025.64	359,025.64		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	337,666.54	337,666.54		1,028,909.82	1,028,909.82		
0103	TIEMPO EXTRA	4,783.95	4,783.95		4,783.95	4,783.95		
0107	PRIMA VACACIONAL			100.00	15,958.76	15,958.76		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD			100.00	15,394.10	15,394.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES			100.00	33,500.40	13,879.20	-19,621.20	-141.37
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,710.00	1,710.00		3,202.00	3,202.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	4,160.00	4,160.00		9,730.00	9,730.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD			100.00	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPESA	69,963.10	69,963.10		207,694.50	207,694.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,570.80	15,570.80		44,388.40	44,388.40		
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE			100.00	1,740.00	1,740.00		
0230	COMBUSTIBLES	23,799.60	23,799.60		78,146.10	78,146.10		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,100.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	232.00	232.00		1,972.00	3,712.00	1,740.00	46.88
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,513.34	1,513.34		5,783.89	5,783.89		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,929.40	4,929.40		11,719.76	11,719.76		
0262	DAÑOS AL MUNICIPIO X TERCEROS	64,061.00	64,061.00		93,641.00	93,641.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,404.00	1,404.00		4,663.72	4,663.72		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	850.08	850.08		1,658.08	1,658.08		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00		-2,280.00	100.00	2,280.00	-2,280.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA	9,802.00	9,802.00		9,802.00	9,802.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	15,776.00	15,776.00		15,776.00	15,776.00		
0501	TELEFONOS			100.00	42,099.04	42,099.04		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,375.06	4,375.06		17,497.51	17,497.51		
Subtotal	703,023.71	700,743.71	-2,280.00	-0.32	2,093,466.67	2,074,239.10	-19,227.57	-0.92

0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	309,421.59	309,421.59		823,710.34	823,710.34		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,373.64	25,373.64		76,643.82	76,643.82		
0103	TIEMPO EXTRA	2,518.80	2,518.80		2,518.80	2,518.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,467.72	2,467.72		64,394.52	64,394.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	3,563.00	3,563.00		60,647.20	60,647.20		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,137.40	9,137.40		33,090.44	18,274.80	-14,815.64	-81.07
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	5,130.00	5,130.00		12,302.00	12,302.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,120.00		10,680.00	10,680.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	211,500.00	211,856.41	356.41	0.17
0114	BONO DE DESPENSA	49,098.00	49,098.00			146,449.00	146,449.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	23,240.00	23,240.00			69,139.00	69,139.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			40,000.00	40,000.00		
0212	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	17,376.80	17,376.80			17,376.80	17,376.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	37,578.52	37,578.52			39,110.88	39,110.88		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	231.02	231.02		
0222	REFACCIONES	1,975.50	1,975.50			5,114.46	5,114.46		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	42,407.06	42,407.06			70,641.16	70,641.16		
0226	HERRAMIENTAS	1,023.64	1,023.64			2,704.28	2,704.28		
0229	LUBRICANTES				100.00	12,193.15	12,193.15		
0230	COMBUSTIBLES	24,372.56	24,372.56			112,442.80	112,442.80		
0240	MTTO. DE CLIMAS	39,024.31	39,024.31			55,641.31	55,641.31		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	223.00	223.00			223.00	223.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	17,579.32	17,579.32			36,420.99	36,420.99		
0315	AGUA	722,107.00	722,107.00			3,309,041.00	3,309,041.00		
0501	TELEFONOS				100.00	8,958.87	8,958.87		
Subtotal		1,337,737.86	1,337,737.86			5,221,174.84	5,206,715.61	-14,459.23	-0.27
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	886,819.01	886,819.01			2,286,520.63	2,286,520.63		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,002.82	48,002.82			145,441.85	145,441.85		
0103	TIEMPO EXTRA	1,831.95	1,831.95			1,831.95	1,831.95		
0107	PRIMA VACACIONAL	72,479.93	72,479.93			185,349.01	185,349.01		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,672.96	1,672.96			4,696.32	4,696.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	69,851.30	69,851.30			189,045.80	189,045.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	67,896.90	67,896.90			85,820.10	85,820.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	8,360.00	8,360.00			25,822.00	25,822.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	6,240.00	6,240.00			18,880.00	18,880.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	489,500.00	484,575.00	-4,925.00	-1.02
0114	BONO DE DESPENSA	131,109.60	131,109.60			393,328.80	393,328.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	69,429.50	69,429.50			207,823.70	207,823.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			123,000.00	123,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	23,448.26	23,448.26			32,926.62	32,926.62		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	23,132.85	23,132.85			28,250.70	28,250.70		
0222	REFACCIONES	33,142.79	33,142.79			36,063.95	36,063.95		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	38,345.95	38,345.95			53,487.51	53,487.51		
0226	HERRAMIENTAS	1,936.23	1,936.23			1,936.23	1,936.23		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0229	LUBRICANTES	2,784.00	2,784.00			5,307.00	5,307.00		
0230	COMBUSTIBLES	334,307.51	334,307.51			794,047.92	794,047.92		
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	171,531.14	171,531.14			307,512.89	307,512.89		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	182.50	182.50			182.50	182.50		
Subtotal		1,995,505.20	1,995,505.20			5,416,775.48	5,411,850.48	-4,925.00	-0.09
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	908,500.29	908,500.29			2,366,844.88	2,365,661.88	-1,183.00	-0.05
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,346.49	79,346.49			238,395.78	238,395.78		
0103	TIEMPO EXTRA	14,782.37	14,782.37			21,819.76	19,577.80	-2,241.96	-11.45
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,068.00	5,068.00			13,176.80	13,176.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	66,358.41	66,358.41			205,891.82	205,891.82		
0108	PRIMA DOMINICAL	7,133.92	7,133.92			18,292.33	18,292.33		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	59,695.90	59,695.90			222,942.70	222,942.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	34,227.35	34,227.35			114,158.26	114,158.26		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	10,830.00	10,830.00			36,112.00	36,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,800.00			22,980.00	22,980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	139,880.40	139,880.40			417,951.20	417,951.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	69,197.10	69,197.10			206,313.10	206,313.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			119,000.00	119,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO	8,792.80	8,792.80			8,792.80	8,792.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	92,172.14	92,172.14			165,562.55	165,562.55		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	128,822.37	128,822.37			503,760.93	503,760.93		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,585.48	4,585.48		
0222	REFACCIONES	30,482.66	30,482.66			46,469.48	46,469.48		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	85,741.57	85,741.57			321,492.06	321,492.06		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	4,183.77	4,183.77			4,183.77	4,183.77		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	1,956.90	1,956.90		
0229	LUBRICANTES	6,579.87	6,579.87			42,504.64	42,504.64		
0230	COMBUSTIBLES	595,723.55	595,723.55			1,488,113.62	1,488,113.62		
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	217,115.36	217,115.36			233,045.44	233,045.44		
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO	101,581.20	101,581.20			118,401.20	118,401.20		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	156,772.20	156,772.20			176,503.80	176,503.80		
0244	ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	126,689.50	126,689.50		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	393.82	393.82			4,285.50	4,285.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,529.00	1,529.00			2,808.64	2,808.64		
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES	204,814.00	204,814.00			427,188.00	427,188.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	1,141,257.81	1,141,257.81			2,910,036.41	2,910,036.41		
0312	DISPOSICION DE BASURA	1,095,785.65	1,095,785.65			2,633,579.57	2,633,579.57		
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	1,152,686.00	1,152,686.00			2,457,060.00	2,457,060.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.	1,066,424.00	1,066,424.00			2,551,728.00	2,551,728.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	13,944.00	13,944.00			35,547.00	35,547.00		
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.				100.00	6,387.00	6,387.00		
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,655,011.92	1,655,011.92			5,255,974.56	5,255,974.56		
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD	2,074.00	2,074.00			4,237.00	4,237.00		
Subtotal		9,167,707.92	9,167,707.92			23,977,272.48	23,973,847.52	-3,424.96	-0.01
0071	DIRECCION TECNICA								
0230	COMBUSTIBLES	4,291.12	4,291.12			14,331.92	14,331.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	73.00	73.00			73.00	73.00		
0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	23,385.60	23,385.60			23,385.60	23,385.60		
0501	TELEFONOS				100.00	13,920.00	13,920.00		
Subtotal		27,749.72	27,749.72			51,710.52	51,710.52		
Total		13,231,724.41	13,229,444.41	-2,280.00	-0.01	36,760,399.99	36,718,363.23	-42,036.76	-0.11
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	86,127.14	86,127.14			258,381.42	258,381.42		
0114	BONO DE DESPENSA	11,753.20	11,753.20			35,259.60	35,259.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			1,394.40	1,394.40		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,841.18	1,841.18			3,777.22	3,777.22		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	787.18	787.18			1,336.52	1,336.52		
0230	COMBUSTIBLES	7,567.01	7,567.01			23,914.36	23,914.36		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,345.75	2,345.75			5,438.75	5,438.75		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,020.80	1,020.80			3,190.00	3,190.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,389.55	8,389.55			10,429.92	10,429.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	7,902.80	7,902.80			10,473.36	10,473.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,574.53	3,574.53			10,991.79	10,991.79		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,083.48	4,083.48			13,644.51	13,644.51		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-2,600.00		2,600.00	100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,869.00	1,574.48	-294.52	-18.71	1,869.00	1,574.48	-294.52	-18.71



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
0501	TELEFONOS				100.00	10,208.00	10,208.00		
Subtotal		140,491.44	142,796.92	2,305.48	1.61	398,273.87	395,379.35	-2,894.52	-0.73
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	133,134.40	133,134.40			410,866.24	410,866.24		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			15,000.00	14,032.50	-967.50	-6.89
0105	AGUINALDO				100.00	2,985.16	2,985.16		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	25,510.50		-25,510.50	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,244.14	1,244.14		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			908.00	908.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	20,336.60	20,336.60			62,538.20	62,538.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,788.80	2,788.80			8,366.40	8,366.40		
0501	TELEFONOS				100.00	5,104.00	5,104.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	986.93	986.93			3,940.47	3,940.47		
Subtotal		163,626.73	163,626.73			554,463.11	526,365.11	-28,098.00	-5.33
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	136,866.18	136,866.18			405,090.59	405,090.59		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	6,000.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			732.00	732.00		
0114	BONO DE DESPESA	20,125.90	20,125.90			59,153.70	59,153.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,859.20	1,859.20			5,577.60	5,577.60		
0501	TELEFONOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,513.20	1,513.20			6,078.12	6,078.12		
Subtotal		160,744.48	160,744.48			486,808.01	486,808.01		
0075	DIRECCION JURIDICA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	58,461.08	58,461.08			128,805.16	128,805.16		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			17,000.00	17,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	52,632.60	26,832.30	-25,800.30	-96.15
0114	BONO DE DESPESA	8,571.10	8,571.10			18,477.80	18,477.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	929.60	929.60			929.60	929.60		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		77,527.37	77,527.37			220,107.52	194,307.22	-25,800.30	-13.27
Total		542,390.02	544,695.50	2,305.48	0.42	1,659,652.51	1,602,859.69	-56,792.82	-3.54
5312 SECRETARIA DE CULTURA									
0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,957.15	22,957.15			59,998.50	59,998.50		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	231,197.64	231,197.64			660,330.45	660,330.45		
0103	TIEMPO EXTRA	10,522.60	10,522.60			59,191.33	54,246.45	-4,944.88	-9.12
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,290.00	4,290.00			40,483.63	40,483.63		
0108	PRIMA DOMINICAL	195.36	195.36			658.86	658.86		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	46,560.17	46,560.17		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			3,580.00	3,580.00		
0114	BONO DE DESPensa	37,048.00	37,048.00			105,369.00	105,369.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,996.60	4,996.60			13,537.30	13,537.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	12,317.95	8,839.32	-3,478.63	-39.35	48,562.15	45,083.52	-3,478.63	-7.72
0230	COMBUSTIBLES	26,356.46	15,035.99	-11,320.47	-75.29	112,008.98	100,688.51	-11,320.47	-11.24
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,543.00	1,543.00			8,947.04	8,947.04		
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	3,266.56	3,266.56			8,759.16	8,759.16		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	515.60	515.60			1,480.53	1,480.53		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	7,959.00	3,168.96	-4,790.04	-151.15	7,959.00	3,168.96	-4,790.04	-151.15
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	89,484.05	65,059.57	-24,424.48	-37.54	132,369.26	107,944.78	-24,424.48	-22.63
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	2,280.00			4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	7,616.60	7,616.60		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	51,040.00	51,040.00			102,080.00	102,080.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0357	EXPOSICIONES	1,579.00	1,579.00			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	23,516.49	23,516.49			32,376.21	32,376.21		
0395	FIESTAS BICENTENARIO	39,962.00		-39,962.00	100.00	75,481.00	35,519.00	-39,962.00	-112.51
0501	TELEFONOS				100.00	14,477.34	14,477.34		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,677.37	2,677.37			10,762.33	10,762.33		
3003	PISTA DE HIELO				100.00	1,488,680.00	1,102,000.00	-386,680.00	-35.09
Subtotal		580,005.85	496,030.23	-83,975.62	-16.92	3,126,914.07	2,651,313.57	-475,600.50	-17.93

0077 DIRECCI·N DE PROMOCI·N DE CULT



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.00	21,792.00			65,376.08	65,376.08		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	1,478.19		-1,478.19	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	2,905.60	2,905.60			8,716.80	8,716.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,237.07	2,237.07		
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	861.00	861.00			3,698.30	3,698.30		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0356	DESFILES TRADICIONALES	30,566.89	30,566.89			419,516.39	419,516.39		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	7,730.00	7,730.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	12,760.00	12,760.00		
0397	BAILES POPULARES	55,680.00	55,680.00			111,360.00	111,360.00		
0501	TELEFONOS				100.00	4,524.00	4,524.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59	565.59			2,262.36	2,262.36		
Subtotal		116,112.10	116,112.10			646,701.47	644,260.48	-2,440.99	-0.37
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,146.05	6,146.05			15,933.99	15,933.99		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,588.06	18,588.06			55,764.17	55,764.17		
0103	TIEMPO EXTRA	878.00	878.00			1,646.25	1,646.25		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			3,000.00	3,000.00		
0108	PRIMA DOMINICAL	421.44	421.44			702.40	702.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	3,976.00	3,976.00			11,928.00	11,928.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			4,357.50	4,357.50		
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	1,740.00	1,500.58	-239.42	-15.96	1,740.00	1,500.58	-239.42	-15.96
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	646.12	646.12			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			13,920.00	13,920.00		
0357	EXPOSICIONES	5,573.80	5,573.80			14,279.23	14,279.23		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	32,676.31	32,676.31		
0501	TELEFONOS				100.00	34,800.00	34,800.00		
Subtotal		55,051.97	54,812.55	-239.42	-0.43	214,636.16	214,296.74	-339.42	-0.15



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	61,500.04	61,500.04			223,194.16	223,194.16		
0103	TIEMPO EXTRA	438.40	438.40			948.78	948.78		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			3,000.00	3,000.00		
0105	AGUINALDO	3,127.32	3,127.32			3,127.32	3,127.32		
0106	INDEMNIZACIONES	19,347.00		-19,347.00	100.00	19,347.00		-19,347.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	2,693.67	2,693.67			2,693.67	2,693.67		
0108	PRIMA DOMINICAL	276.92	172.22	-104.70	-60.79	276.92	172.22	-104.70	-60.79
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,428.00	14,428.00			40,970.52	40,970.52		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,530.00	1,530.00		
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			30,395.20	30,395.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	522.90	522.90			1,568.70	1,568.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	756.67	756.67			756.67	756.67		
0258	FORMAS IMPRESAS	707.60	707.60			707.60	707.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	779.17	779.17			779.17	779.17		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,511.48	1,511.48			1,511.48	1,511.48		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,525.20	1,525.20			2,515.92	2,515.92		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	48,720.00	48,720.00			63,742.00	63,742.00		
0501	TELEFONOS				100.00	15,776.00	15,776.00		
Subtotal		166,266.37	146,814.67	-19,451.70	-13.24	422,841.11	402,579.41	-20,261.70	-5.03
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	24,098.36	24,098.36			55,447.44	55,447.44		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,882.02	15,882.02			47,646.12	47,646.12		
0103	TIEMPO EXTRA	575.08	575.08			1,262.32	1,262.32		
0108	PRIMA DOMINICAL	411.90	411.90			1,007.45	1,007.45		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,574.80	23,574.80			72,669.81	72,669.81		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,530.00	1,530.00		
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			16,901.75	16,901.75		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			8,598.80	8,598.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,900.94	2,900.94			4,940.44	4,940.44		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	7,418.00	7,418.00			23,943.31	23,943.31		
0258	FORMAS IMPRESAS	232.00	232.00			232.00	232.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,078.45	1,078.45			1,677.93	1,677.93		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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						
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	835.20	835.20		835.20	835.20	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,587.14	2,587.14		3,708.35	3,708.35	
0337	HONORARIOS A TERCEROS	5,572.14	5,572.14		5,572.14	5,572.14	
0357	EXPOSICIONES	639.76	639.76		3,994.11	3,994.11	
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	6,357.00	6,357.00		7,587.04	7,587.04	
0501	TELEFONOS			100.00	39,753.60	39,753.60	
Subtotal		102,223.74	102,223.74		348,863.81	347,853.81	-1,010.00 -0.29
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA						
0101	PERC. NORMAL SEMANA	52,368.83	52,368.83		134,085.31	134,085.31	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04	6,798.04		20,394.12	13,596.08	-6,798.04 -50.00
0103	TIEMPO EXTRA	586.80	586.80		1,740.94	1,740.94	
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15		2,527.15	2,527.15	
0108	PRIMA DOMINICAL	704.16	704.16		1,886.60	1,886.60	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,667.80	2,667.80		2,667.80	2,667.80	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,961.20	11,961.20		34,460.00	34,460.00	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00		732.00	732.00	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00		2,050.00	2,050.00	
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD			100.00	57,000.00	57,000.00	
0114	BONO DE DESPENSA	8,474.50	8,474.50		25,423.50	25,423.50	
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,008.90	4,008.90		12,026.70	12,026.70	
0117	BONO COMPENSATORIO			100.00	5,000.00	5,000.00	
Subtotal		90,997.38	90,997.38		299,994.12	293,196.08	-6,798.04 -2.31
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO						
0101	PERC. NORMAL SEMANA	41,687.62	41,687.62		109,301.24	109,301.24	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	32,214.28	32,214.28		96,112.83	96,112.83	
0103	TIEMPO EXTRA	489.00	489.00		684.60	684.60	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,125.00	3,125.00		6,125.00	3,125.00	-3,000.00 -96.00
0107	PRIMA VACACIONAL			100.00	2,527.15	2,527.15	
0108	PRIMA DOMINICAL	704.16	704.16		1,947.47	1,947.47	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD			100.00	2,667.80	2,667.80	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,686.50	11,686.50		17,389.85	14,852.70	-2,537.15 -17.08
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00		1,530.00	1,530.00	
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		34,123.50	34,123.50	
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60		16,732.80	16,732.80	



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
Subtotal		107,378.66	107,378.66			332,142.24	326,255.09	-5,887.15	-1.80
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	91,904.66	91,904.66			207,453.53	207,453.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	51,673.38	51,673.38			163,423.62	163,423.62		
0103	TIEMPO EXTRA	42,595.26	42,595.26			65,112.37	65,112.37		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,255.25	12,255.25		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,976.00	2,976.00			4,529.28	4,529.28		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,197.45	6,197.45			57,273.30	20,031.65	-37,241.65	-185.91
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41
0114	BONO DE DESPESA	20,951.30	20,951.30			58,405.90	58,405.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,553.00	7,553.00			21,322.70	21,322.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0125	EDECANES AUDITORIO	17,540.00	17,540.00			17,540.00	17,540.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	1,102.00	1,102.00			2,858.66	2,858.66		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,761.49	5,761.49			6,794.27	6,794.27		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	5,265.70	5,265.70		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,096.04	3,096.04		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	882.57	882.57			882.57	882.57		
0349	RENTA DE COPIADORA	3,741.02	3,741.02			3,741.02	3,741.02		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	208.80	208.80		
0501	TELEFONOS				100.00	5,016.36	5,016.36		
Subtotal		255,878.13	255,878.13			697,541.37	659,124.72	-38,416.65	-5.82
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	28,756.22	28,756.22			74,577.49	74,577.49		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,826.20		-41,826.20	100.00	125,478.50		-125,478.50	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	5,311.56	5,311.56			10,795.00	10,795.00		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,445.00		-2,445.00	100.00	2,445.00		-2,445.00	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	277.89	277.89		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	61,280.45	61,280.45			158,371.20	158,371.20		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,274.00	1,274.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,020.00	2,020.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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			30,579.60	30,579.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			9,237.90	9,237.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,430.77	1,430.77			5,819.77	5,819.77		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	761.98	761.98			761.98	761.98		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	661.78	661.78			1,222.64	1,222.64		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,160.00	1,160.00			1,914.00	1,914.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	495.80	495.80			1,632.70	1,632.70		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	399.00	399.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,874.40	3,874.40			5,099.36	5,099.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	693.53	693.53			1,263.56	1,263.56		
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				100.00	10,730.00	10,730.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	3,830.19	3,830.19			3,830.19	3,830.19		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	21,217.57	21,217.57			30,272.13	30,272.13		
0357	EXPOSICIONES	80,775.23	80,775.23			185,089.61	185,089.61		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	1,740.00	1,740.00			31,474.25	31,474.25		
0501	TELEFONOS				100.00	3,248.00	3,248.00		
Subtotal		270,623.18	226,351.98	-44,271.20	-19.55	727,693.77	598,960.27	-128,733.50	-21.49
Total		1,744,537.38	1,596,599.44	-147,937.94	-9.26	6,817,328.12	6,137,840.17	-679,487.95	-11.07

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Fecha: Miércoles, 06 de Abril de 2011, 11:38:23 a.m.

Página: 49



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	54,763,870.52	53,056,986.98	-1,706,883.54	-3.21	168,416,922.47	162,518,661.98	-5,898,260.49	-3.62