



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
0025	AMPL. CALLE JIMENEZ 2A ETAPA Y		1,573,078.56	1,573,078.56	100.00	4,215,748.03	4,215,748.03
Subtotal			1,573,078.56	1,573,078.56	100.00	4,215,748.03	4,215,748.03
Total			1,573,078.56	1,573,078.56	100.00	4,215,748.03	4,215,748.03
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
0024	REHAB DE PARQUE EL POZO EN COL.		6,768.00	6,768.00	100.00	6,768.00	6,768.00
Subtotal			6,768.00	6,768.00	100.00	6,768.00	6,768.00
0006	PROGRAMA CONAGUA						
0090	DRENAJE PLUVIAL CALLE JIMENES		7,830,558.01	7,830,558.01	100.00	7,830,558.01	7,830,558.01
Subtotal			7,830,558.01	7,830,558.01	100.00	7,830,558.01	7,830,558.01
Total			7,837,326.01	7,837,326.01	100.00	7,837,326.01	7,837,326.01
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0001	R. AYUNTAMIENTO						
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	471,803.06	471,803.06		3,774,425.37	3,774,425.37	
0105	AGUINALDO				235,901.25	235,901.25	
0107	PRIMA VACACIONAL				197,791.36	197,791.36	
Subtotal		471,803.06	471,803.06		4,208,117.98	4,208,117.98	
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA						
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.80	4,916.80		42,625.26	42,625.26	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	85,827.18	85,827.18		813,369.04	813,369.04	
0103	TIEMPO EXTRA	1,530.75	1,530.75		10,224.20	10,224.16	-0.04
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		1,500.00	1,500.00	100.00	28,250.00	28,250.00
0105	AGUINALDO				84,372.60	84,372.60	
0107	PRIMA VACACIONAL				46,917.69	46,917.69	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				20,964.40	20,964.40	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,625.00	11,625.00		11,625.00	11,625.00	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00		1,140.00	1,140.00	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00		2,080.00	2,080.00	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	13,060.00	13,060.00			121,037.20	121,037.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			11,620.00	11,620.00		
0117	BONO COMPENSATORIO		1,000.00	1,000.00	100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		993.16	993.16	100.00	993.16	993.16		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,486.05	1,486.05		
0230	COMBUSTIBLES	92,051.26	92,063.86	12.60	0.01	116,737.17	116,737.17		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,183.05	1,183.05			23,547.92	23,547.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,302.84	1,302.84			24,580.05	24,580.05		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	10,010.92	10,010.92			61,810.96	61,810.96		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,472.57	3,472.57			25,939.64	25,939.64		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	102,648.20	102,648.20		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,726.00	2,726.00		
0501	TELEFONOS		5,510.81	5,510.81	100.00	36,192.00	36,192.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	35,959.99	35,959.99			200,178.52	200,178.52		
Subtotal		267,206.36	277,032.93	9,826.57	3.54	1,815,521.11	1,815,521.07	-0.04	
Total		739,009.42	748,835.99	9,826.57	1.31	6,023,639.09	6,023,639.05	-0.04	

5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,251.45	18,251.45			159,596.67	159,596.67		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	303,783.60	303,783.60			2,505,425.16	2,505,425.16		
0103	TIEMPO EXTRA	175.60	175.60			8,343.32	8,344.13	0.81	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	10,189.00	28,278.00	18,089.00	63.97	125,412.00	125,412.00		
0105	AGUINALDO				100.00	199,981.58	199,981.58		
0106	INDEMNIZACIONES		35,348.09	35,348.09	100.00	55,765.44	55,765.44		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,396.93	146,396.93		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	25,050.40	25,050.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,391.40	14,813.32	7,421.92	50.10	69,233.52	69,233.52		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	379.80	-0.20	-0.05	1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			4,680.00	4,680.00		
0114	BONO DE DESPENSA	45,840.70	45,840.70			380,852.05	380,852.05		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,473.70	4,473.70			37,532.60	37,532.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	516.50	516.50			2,272.88	2,272.88		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	42,681.77	109,141.45	66,459.68	60.89	443,989.69	443,989.69		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,168.93	4,168.93			10,211.87	10,211.87		
0230	COMBUSTIBLES	35,444.66	60,235.59	24,790.93	41.16	193,636.89	193,636.89		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	16,451.80	16,451.80			136,221.55	136,221.55		
0254	INFORME ANUAL				100.00	64,032.00	64,032.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,041.60	2,041.60			7,714.00	7,714.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,198.46	2,198.46			16,661.33	16,661.33		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	498.00	498.00			53,943.00	53,943.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,267.06	2,267.06			37,886.33	37,886.33		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	19,083.17	19,083.17			54,396.41	54,396.41		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	18,260.00	18,260.00			119,020.00	119,020.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		52,495.00	52,495.00	100.00	52,495.00	52,495.00		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		14,326.00	14,326.00	100.00	14,326.00	14,326.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,219.86	2,219.86			34,988.17	34,988.17		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	28,195.01	28,195.01			28,195.01	28,195.01		
0345	SERVICIOS	3,928.00	3,928.00			13,748.00	13,748.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	17,400.00	17,400.00			174,000.00	174,000.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			8,779.40	8,779.40		
0360	EVENTOS ESPECIALES	24,008.55	75,466.00	51,457.45	68.19	375,552.06	375,552.06		
0380	PROYECTO MUSEO NAC. HISTORIA		27,002.36	27,002.36	100.00	153,706.50	153,706.50		
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE		62,640.00	62,640.00	100.00	62,640.00	62,640.00		
0501	TELEFONOS		62,439.95	62,439.95	100.00	119,821.96	119,821.96		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	45,807.59	201,584.64	155,777.05	77.28	332,701.03	332,701.03		
Subtotal		660,799.91	1,239,047.14	578,247.23	46.66	6,240,524.75	6,240,525.56	0.81	0.00

0004 DIRECCION DE COMUNICACION

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	85,050.28	85,050.28			665,875.88	665,875.88		
0105	AGUINALDO				100.00	63,711.30	63,711.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,500.27	33,500.27		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	12,827.50	12,827.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	15,606.00	15,606.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			936.00	936.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPensa	12,339.40	12,339.40			96,294.20	96,294.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			10,690.40	10,690.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	922.20	922.20		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	649.00	649.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,699.61	2,699.61		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
0230	COMBUSTIBLES	700.00	700.00			5,838.11	5,838.11		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	206.40	206.40			6,836.79	6,836.79		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO	20.00	20.00			100.00	100.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	180.00	180.00			10,774.41	10,774.41		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	79.51	79.51			3,965.00	3,965.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	16,718.40	16,718.40		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS		2,768.00	2,768.00	100.00	11,180.00	11,180.00		
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	82,360.00			576,520.00	576,520.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO		2,320.00	2,320.00	100.00	2,320.00	2,320.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS				100.00	14,848.00	14,848.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	9,071.21	7,980.63	87.98	16,790.94	16,790.94		
Subtotal		187,772.17	200,840.80	13,068.63	6.50	1,586,100.06	1,586,100.06		
Total		848,572.08	1,439,887.94	591,315.86	41.06	7,826,624.81	7,826,625.62	0.81	0.00
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			85,250.19	85,250.19		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,966.66	127,966.66			821,009.57	821,009.57		
0103	TIEMPO EXTRA	1,966.36	1,966.36			13,608.98	13,608.98		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33	17,500.00	17,500.00		
0105	AGUINALDO				100.00	72,574.15	72,574.15		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,176.06	44,176.06		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	17,568.50	17,568.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,219.30	46,898.70	40,679.40	86.74	194,673.30	194,673.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,858.00	1,858.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	6,700.00	6,700.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		200.00	200.00	100.00	38,000.00	38,000.00		
0114	BONO DE DESPESA	18,131.00	18,131.00			128,794.00	128,794.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			17,662.40	17,662.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	870.00	870.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	200.00	200.00			12,756.29	12,756.29		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,623.47	3,623.47			7,349.14	7,349.14		
0230	COMBUSTIBLES	14,144.08	14,144.08			22,912.84	22,912.84		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,568.00	1,568.00			15,012.50	15,012.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,853.60	2,853.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,152.12	2,976.07	823.95	27.69	12,661.76	12,661.76		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,784.08	1,784.08			17,243.40	17,243.40		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,664.20	4,664.20			30,294.63	30,294.63		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	18,861.50	18,861.50			68,588.72	68,588.72		
0277	ATENCION A FUNCIONARIOS		1,160.00	1,160.00	100.00	1,160.00	1,160.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	25,141.32	25,141.32			185,399.79	185,399.79		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		3,800.00	3,800.00	100.00	3,800.00	3,800.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	82,075.50	82,075.50			315,581.34	315,581.34		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			8,779.40	8,779.40		
0360	EVENTOS ESPECIALES	5,361.36	5,361.36			35,234.99	35,234.99		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	2,349.66	2,349.66			4,647.56	4,647.56		
0501	TELEFONOS		9,376.60	9,376.60	100.00	27,724.00	27,724.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,101.75	14,653.91	10,552.16	72.01	33,987.99	33,987.99		
Subtotal		339,648.66	407,240.77	67,592.11	16.59	2,274,233.10	2,274,233.10		
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,762.88	11,762.88			101,991.99	101,991.99		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	313,779.46	313,779.46			2,968,487.22	2,968,487.22		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,871.50	5,871.50			42,614.50	42,614.50		
0105	AGUINALDO				100.00	290,563.85	290,563.85		
0106	INDEMNIZACIONES	16,581.15	48,471.15	31,890.00	65.79	48,471.15	48,471.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	11,054.10	11,054.10			188,421.16	188,421.16		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	78,697.70	78,697.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	225,073.22	225,072.12	-1.10		1,368,932.27	1,368,932.27		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			3,554.00	3,554.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			8,780.00	8,780.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		4,050.00	4,050.00	100.00	45,000.00	45,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	48,732.60	48,732.60			454,797.00	454,797.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			59,959.20	59,959.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		481.00	481.00	100.00	2,063.20	2,063.31	0.11	0.01
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			6,098.55	6,098.55		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,253.47	2,253.47			8,115.41	8,115.41		
0230	COMBUSTIBLES	11,355.43	11,355.43			26,297.00	26,297.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,020.80	1,020.80			13,560.40	13,560.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,264.08	7,264.08			34,602.02	34,602.02		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,447.86	6,447.86			28,487.49	28,487.49		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,834.74	2,834.74			15,069.82	15,069.82		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	46,864.77	46,864.77			96,262.90	96,262.90		
0337	HONORARIOS A TERCEROS		174,000.00	174,000.00	100.00	174,000.00	174,000.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS		7,873.32	7,873.32	100.00	26,160.37	26,160.37		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,164.08	11,047.56	8,883.48	80.41	20,226.55	20,226.55		
Subtotal		726,402.34	953,579.04	227,176.70	23.82	6,138,669.80	6,138,669.91	0.11	
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,704.60	10,704.60			92,808.92	92,808.92		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	148,716.31	50,237.00	-98,479.31	-196.03	1,129,030.01	980,313.94	-148,716.07	-15.17
0103	TIEMPO EXTRA	1,200.00	959.00	-241.00	-25.13	23,831.89	22,631.67	-1,200.22	-5.30
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	33,098.50	33,099.16	0.66	
0105	AGUINALDO				100.00	120,199.18	120,199.18		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,750.51	67,750.51		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	40,036.80	40,036.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,065.40	6,065.40			123,109.35	123,109.35		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,886.00	1,886.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			8,810.00	8,810.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	23,550.30	23,550.30			186,535.40	186,535.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,054.70	5,054.70			37,184.00	37,184.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	740.94	740.94			2,431.49	2,431.49		
0258	FORMAS IMPRESAS	15,312.00	15,312.00			16,332.80	16,332.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	429.03	429.03			28,454.74	28,454.74		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,746.96	3,396.21	1,649.25	48.56	28,613.72	28,613.72		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	720.26	720.26			9,639.36	9,639.36		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	5,078.00	5,078.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	46,400.00	46,400.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS		6,536.35	6,536.35	100.00	12,064.00	12,064.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,433.83	15,472.40	13,038.57	84.27	25,653.28	25,653.28		
Subtotal		222,907.83	145,411.69	-77,496.14	-53.29	2,075,404.00	1,925,488.37	-149,915.63	-7.78
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,348.03	5,348.03			46,363.71	46,363.71		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	131,112.11	58,497.00	-72,615.11	-124.13	1,029,471.99	898,360.13	-131,111.86	-14.59



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

(Secretarias) 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								
0103	TIEMPO EXTRA	1,213.65	218.00	-995.65	-456.72	19,138.48	17,924.93	-1,213.55	-6.77
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	17,200.00	17,200.00			110,100.00	110,100.00		
0105	AGUINALDO				100.00	130,035.06	130,035.06		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,589.55	56,589.55		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	47,945.90	47,945.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,540.15	27,540.15			163,462.60	163,462.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,140.00	1,140.00			3,202.00	3,202.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,180.00	6,180.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		3,670.00	3,670.00	100.00	61,000.00	61,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	22,341.80	22,341.80			172,562.90	172,562.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,797.70	6,797.70			53,452.00	53,452.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,760.98	6,760.98		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,376.64	5,376.64			11,125.13	11,125.13		
0230	COMBUSTIBLES	884.83	884.83			8,801.80	8,801.80		
0258	FORMAS IMPRESAS	6,119.00	8,283.67	2,164.67	26.13	42,468.76	42,468.76		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,949.75	2,949.75			18,943.84	18,943.84		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO	87,000.00	87,000.00			145,000.00	145,000.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,285.20	2,285.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,124.00	1,124.00			11,739.59	11,739.59		
0349	RENTA DE COPIADORA	8,207.00	8,207.00			26,912.00	26,912.00		
0501	TELEFONOS		9,111.76	9,111.76	100.00	39,440.00	39,440.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		13,920.00	13,920.00	100.00	13,920.00	13,920.00		
Subtotal		325,394.66	280,650.33	-44,744.33	-15.94	2,236,901.49	2,104,576.08	-132,325.41	-6.28
0009	COORD. DE MEDIACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	19,796.93	19,796.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,893.28	48,893.28			361,817.68	361,817.68		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	850.00	850.00		
0105	AGUINALDO				100.00	46,234.89	46,234.89		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,385.15	18,385.15		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	15,087.00	15,087.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,938.10		-27,938.10	100.00	212,408.05	184,470.10	-27,937.95	-15.14
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		975.00	975.00	100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	7,351.80	7,351.80			56,798.40	56,798.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			11,213.30	11,213.30		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0009	COORD. DE MEDIACION								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		627.77	627.77	100.00	1,465.08	1,465.08		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,861.11	3,861.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	993.51	993.51			2,973.85	2,973.85		
0230	COMBUSTIBLES	314.70	314.70			2,862.35	2,862.35		
0258	FORMAS IMPRESAS		5,507.27	5,507.27	100.00	20,880.00	20,880.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	989.59	989.59			5,138.24	5,138.24		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,045.44	3,045.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	7,252.02	7,252.02		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			6,909.04	6,909.04		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	13,006.09	13,006.09		
Subtotal		92,746.98	71,918.92	-20,828.06	-28.96	826,430.62	798,492.67	-27,937.95	-3.49
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	36,293.73	36,293.73			313,846.62	313,846.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	225,215.11	225,215.11			1,609,518.70	1,609,518.70		
0103	TIEMPO EXTRA	1,899.10	1,899.10			67,549.16	67,549.16		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	25,987.70		-25,987.70	100.00	40,857.90	14,870.00	-25,987.90	-174.77
0105	AGUINALDO	19,218.37	19,218.37			228,241.18	228,241.18		
0106	INDEMNIZACIONES		191,252.00	191,252.00	100.00	191,251.86	191,252.00	0.14	
0107	PRIMA VACACIONAL	26,349.30	26,349.30			135,788.63	135,788.63		
0108	PRIMA DOMINICAL	740.36	740.36			7,048.08	7,048.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	50,218.60	50,218.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	58,009.76	7,138.06	-50,871.70	-712.68	468,692.74	417,821.04	-50,871.70	-12.18
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			3,906.00	3,906.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			9,300.00	9,300.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPESA	40,522.60	40,522.60			303,831.00	303,831.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,690.40	10,690.40			84,128.80	84,128.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	120.00	120.00			620.00	620.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,479.00	1,479.00			4,414.22	4,414.22		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	665.58	665.58			12,496.84	12,496.84		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	1,124.16	1,124.16		
0230	COMBUSTIBLES	10,699.69	10,699.69			86,890.94	86,890.94		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	5,092.40	5,092.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,896.95	5,896.95		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	17,444.60	17,444.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	750.00	750.00			10,773.11	10,773.11		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			10,649.76	10,649.76		
0386	RENTA EQUIPO MONITOREO	46,504.40	46,504.40			325,530.40	325,530.40		
0501	TELEFONOS		4,219.27	4,219.27	100.00	36,076.00	36,076.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		6,692.00	6,692.00	100.00	11,600.00	11,600.33	0.33	
Subtotal		511,048.60	636,352.47	125,303.87	19.69	4,076,788.65	3,999,929.52	-76,859.13	-1.92
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,251.64	141,251.64			1,129,445.44	1,129,445.44		
0103	TIEMPO EXTRA	1,404.80	1,404.52	-0.28	-0.02	3,512.00	3,512.00		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,450.00	3,449.50	-0.50	-0.01	21,900.00	21,900.00		
0105	AGUINALDO				100.00	131,789.40	131,789.40		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,760.18	57,760.18		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	41,491.90	41,491.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,820.30	20,320.10	5,499.80	27.07	92,586.88	92,586.88		
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			178,746.70	178,746.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,764.20	4,764.20			38,113.60	38,113.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0204	EST. DE LABORATORIOS Y		700.00	700.00	100.00	700.00	700.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	100.00	100.00			3,290.00	3,290.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	90.00	90.00			9,065.45	9,065.45		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,443.27	1,443.27		
0230	COMBUSTIBLES	990.05	990.05			10,027.81	10,027.81		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,888.20	2,888.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,714.60	1,714.60			8,398.84	8,398.84		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,822.12	4,822.12			16,383.84	16,383.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	365.30	501.21	135.91	27.12	4,335.58	4,335.58		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	279,769.96	279,769.96			291,179.96	291,179.96		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	2,280.00	2,280.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS		83,926.00	83,926.00	100.00	83,926.00	83,926.00		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	4,999.60	4,999.60			17,498.60	17,498.60		
0501	TELEFONOS		16,971.24	16,971.24	100.00	29,232.00	29,232.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,181.17		-2,181.17	100.00	10,668.70	11,622.09	953.39	8.20
Subtotal		483,123.64	588,174.64	105,051.00	17.86	2,210,154.35	2,211,107.74	953.39	0.04



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,563.10	25,563.10			286,434.04	286,434.04		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	296,658.84	296,658.84			2,321,920.98	2,321,920.98		
0103	TIEMPO EXTRA	2,124.20	2,124.20			16,914.96	16,914.96		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,200.00	3,199.50	-0.50	-0.02	10,160.00	10,160.00		
0105	AGUINALDO				100.00	264,878.97	264,878.97		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,745.08	114,745.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	93,411.49	93,411.49		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	79,949.00	79,948.78	-0.22		644,412.65	644,412.65		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,984.00	2,984.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			9,270.00	9,270.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	50,353.34	50,353.34			402,842.60	402,842.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,237.90	9,237.90			79,655.10	79,655.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		520.00	520.00	100.00	5,765.60	5,765.93	0.33	0.01
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,561.83	5,561.83			35,958.99	35,958.99		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,908.97	1,908.97			4,030.65	4,030.65		
0230	COMBUSTIBLES	22,742.63	22,742.63			64,803.87	64,803.87		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,484.80	1,484.80			40,675.15	40,675.15		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,780.49	6,780.49			35,520.95	35,520.95		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,490.65	6,490.65			27,109.72	27,109.72		
0263	AYUDA JUECES AUXILIARES	21,500.00	21,500.00			165,500.00	165,500.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,577.87	4,577.87			30,849.12	30,849.12		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,318.82	1,608.00	289.18	17.98	5,577.66	5,577.51	-0.15	
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	19,911.25	19,911.25			263,161.13	263,161.13		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	67,280.00	67,280.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	1,920.00	1,920.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	12,310.50	30,523.62	18,213.12	59.67	49,720.50	49,720.50		
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO				100.00	18,563.67	18,563.67		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,816.80	17,816.80		
0501	TELEFONOS				100.00	35,496.00	35,496.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		17,648.00	17,648.00	100.00	19,125.59	19,125.98	0.39	
3007	EMPADRONAMIENTO		81,051.52	81,051.52	100.00	81,051.52	81,051.52		
Subtotal		573,474.19	691,195.29	117,721.10	17.03	5,299,056.79	5,299,057.36	0.57	0.00
Total		3,274,746.90	3,774,523.15	499,776.25	13.24	25,137,638.80	24,751,554.75	-386,084.05	-1.55

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,687.25	141,687.25			1,068,620.10	1,068,620.10		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	941.85	941.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			24,200.00	24,200.00		
0105	AGUINALDO				100.00	81,480.32	81,480.32		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,631.69	98,631.69		
0108	PRIMA DOMINICAL	4,431.60	4,431.92	0.32	0.01	5,317.92	5,317.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	10,272.80	10,272.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	77,118.60	77,118.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,618.00	2,618.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,863.60	19,863.60			149,979.80	149,979.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			14,234.50	14,234.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	417.60	417.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	120.00	3,115.70	2,995.70	96.15	15,863.28	15,863.28		
0230	COMBUSTIBLES	8,323.06	8,323.06			16,553.10	16,553.10		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	14,136.51	14,136.51		
0258	FORMAS IMPRESAS	614.80	614.80			2,111.20	2,111.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,092.37	2,359.12	1,266.75	53.70	7,429.92	7,429.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,266.72	1,266.72			14,404.40	14,404.40		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,392.40	6,920.35	3,527.95	50.98	21,748.48	21,748.48		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	178.00	437.00	259.00	59.27	3,285.00	3,285.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES		3,693.00	3,693.00	100.00	81,503.26	81,502.81	-0.45	
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES		2,029.62	2,029.62	100.00	11,052.00	11,052.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	330.00	330.00			10,043.90	10,043.90		
0501	TELEFONOS		4,320.02	4,320.02	100.00	17,400.00	17,400.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,882.36	10,882.36		
Subtotal		184,822.30	202,914.66	18,092.36	8.91	1,777,786.59	1,777,786.14	-0.45	-0.00
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,012.20	12,012.20			103,893.27	103,893.27		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	325,236.28	325,236.28			2,589,207.65	2,589,207.65		
0103	TIEMPO EXTRA		2,698.49	2,698.49	100.00	3,856.14	3,856.14		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	50,953.00	44,428.00	-6,525.00	-14.69	353,347.00	353,347.00		
0105	AGUINALDO				100.00	270,312.06	270,312.06		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	93,239.33	93,239.33		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto 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								
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,559.81	145,559.81		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	70,321.80	70,321.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	62,062.10	62,061.85	-0.25		660,734.35	660,734.35		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,710.00	1,710.00			8,424.00	8,424.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			9,300.00	9,300.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	58,000.00	58,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	53,815.00	53,815.00			425,158.80	425,158.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,363.00	13,363.00			106,439.20	106,439.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		905.00	905.00	100.00	904.80	905.00	0.20	0.02
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,646.42	5,646.42			22,190.22	22,190.22		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,029.31	3,029.31			8,254.94	8,254.94		
0230	COMBUSTIBLES	6,467.75	6,467.75			61,397.32	61,397.32		
0258	FORMAS IMPRESAS	9,280.00	62,077.00	52,797.00	85.05	218,113.99	209,274.45	-8,839.54	-4.22
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,343.81	3,343.81			30,121.48	30,121.48		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	10,910.96	10,910.96			23,524.10	23,524.10		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	876.72	876.72			12,410.95	12,410.95		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	850.00	850.00			1,168.00	1,168.00		
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL				100.00	244,588.35	244,588.35		
0338	SERVICIO DE MENSAJERIA		115,648.36	115,648.36	100.00	258,975.45	258,975.45		
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	19,421.88	19,421.88		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	222,720.00	225,620.00	2,900.00	1.29	225,620.00	225,620.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS	3,271.32	20,035.51	16,764.19	83.67	58,612.40	58,612.40		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,091.49	15,695.49	14,604.00	93.05	22,394.48	22,394.48		
Subtotal		791,782.86	991,574.65	199,791.79	20.14	6,130,947.82	6,122,108.48	-8,839.34	-0.14

0015 DIRECCION DE EGRESOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	29,700.41	29,700.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	198,878.04	198,878.04			1,515,773.63	1,515,773.63		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	6,417.30	6,418.23	0.93	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,625.00	3,625.00			57,125.00	57,125.00		
0105	AGUINALDO				100.00	171,674.73	171,674.73		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,726.75	81,726.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	96,220.15	96,220.15		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	43,586.70	43,586.97	0.27		330,936.12	330,936.12		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			4,884.00	4,884.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			7,710.00	7,710.00		



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

(Secretarías) 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								
0114	BONO DE DESPENSA	31,876.75	31,876.75			242,102.20	242,102.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,391.00	6,391.00			46,015.20	46,015.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,934.75	8,483.63	1,548.88	18.26	8,483.63	8,483.63		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	11,251.52	11,251.52		
0230	COMBUSTIBLES	348.27	348.27			10,882.80	10,882.80		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,124.04	1,124.04			2,838.04	2,838.04		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,620.59	6,620.59			41,749.00	41,749.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	28,458.86	28,458.86			82,476.91	82,476.91		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,059.59	3,059.59			26,616.27	26,616.27		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	52.00	52.00		
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS				100.00	174.00	95,212.34	95,038.34	99.82
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	87,559.60	87,559.60		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	30,740.00		-30,740.00	100.00	514,228.00	645,888.00	131,660.00	20.38
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS	2,964.84	36,161.70	33,196.86	91.80	70,257.14	70,257.14		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	25,028.96	23,938.38	95.64	34,145.36	34,145.36		
Subtotal		371,792.51	399,736.90	27,944.39	6.99	3,506,455.81	3,733,155.08	226,699.27	6.07

0016 DIRECCION DE PATRIMONIO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,758.84	11,758.84			103,639.91	103,639.91		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	201,713.60	201,713.60			1,475,705.70	1,475,705.70		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			23,883.00	23,883.00		
0105	AGUINALDO	5,112.14	5,112.14			178,897.42	178,897.42		
0107	PRIMA VACACIONAL	4,403.25	4,403.25			88,596.42	88,596.42		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	53,643.10	53,643.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	151.75	152.00	0.25	0.16
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,330.00	1,330.00			4,856.00	4,856.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			5,140.00	5,140.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,732.00	29,732.00			237,856.00	237,856.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			43,691.20	43,691.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,466.34	2,466.34			3,134.24	3,134.24		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	988.44	988.44			2,785.73	2,785.73		
0230	COMBUSTIBLES	1,960.00	1,960.00			19,309.26	19,309.26		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,854.60	4,854.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,715.49	1,715.49			5,246.30	5,246.30		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,465.84	6,465.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,522.00	1,522.00			5,109.64	5,109.64		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	460.00	460.00			771.00	771.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		3,265.00	3,265.00	100.00	3,265.00	3,265.00		
0302	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	667,844.79	667,844.79		
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE		110,640.45	110,640.45	100.00	3,109,171.98	3,109,171.98		
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	1,079.38	1,079.38			218,152.34	218,152.34		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	7,478.36	49,158.09	41,679.73	84.79	63,988.32	63,988.32		
0343	VIGILANCIA	70,800.60	70,800.60			133,556.60	133,556.60		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	25,185.00	118,716.37	93,531.37	78.79	958,860.97	958,860.97		
0501	TELEFONOS		7,508.16	7,508.16	100.00	17,400.00	17,400.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	13,417.70	12,327.12	91.87	19,535.30	19,535.30		
Subtotal		377,477.42	646,429.25	268,951.83	41.60	7,476,512.41	7,476,512.66	0.25	
Total		1,725,875.09	2,240,655.46	514,780.37	22.97	18,891,702.63	19,109,562.36	217,859.73	1.14
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,593.40	6,593.40			59,043.67	59,043.67		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	89,199.14	89,199.14			822,139.63	822,139.63		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,400.00	3,399.30	-0.70	-0.02	12,716.62	12,716.62		
0105	AGUINALDO				100.00	65,322.60	65,322.60		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,999.08	46,999.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	5,441.80	5,441.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,650.00	7,649.90	-0.10		32,426.90	32,426.90		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPESA	13,871.70	13,871.70			125,279.60	125,279.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			14,873.60	14,873.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,575.20	3,188.00	612.80	19.22	16,283.24	15,420.67	-862.57	-5.59
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,810.59	3,810.59			9,254.49	9,254.49		
0230	COMBUSTIBLES	12,297.64	12,297.64			21,075.36	21,075.36		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,704.00	3,704.00			10,666.00	10,666.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	4,199.20	3,821.67	-377.53	-9.88	5,185.20	4,807.67	-377.53	-7.85
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,945.47	1,945.47			12,159.11	12,159.11		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	618.28	618.28			3,698.60	3,698.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,885.72	2,885.72			11,689.30	11,689.30		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,409.99	11,802.63	8,392.64	71.11	22,380.33	22,380.33		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	3,490.61	3,490.61			45,881.11	45,881.11		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	9,187.20	101,059.20	91,872.00	90.91	101,059.20	101,059.20		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS		685.46	685.46	100.00	16,936.00	16,936.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,143.92	11,685.41	8,541.49	73.10	27,440.39	27,440.39		
Subtotal		177,538.06	287,264.12	109,726.06	38.19	1,505,427.88	1,504,187.78	-1,240.10	-0.08
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	50,481.65	50,481.65			437,749.53	437,749.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	207,660.95	207,660.95			1,522,599.17	1,522,599.17		
0103	TIEMPO EXTRA	334.25	334.25			334.25	334.25		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	19,087.20	19,087.20			84,349.52	84,349.52		
0105	AGUINALDO				100.00	236,676.30	236,676.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,412.91	97,412.91		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	34,857.86	34,857.86			111,863.76	111,863.76		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,856.00	13,706.16	8,850.16	64.57	75,992.16	75,992.16		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,808.00	2,808.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			11,350.00	11,350.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		1,920.00	1,920.00	100.00	64,500.00	64,500.00		
0114	BONO DE DESPensa	40,980.45	40,980.45			293,600.65	293,600.65		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,054.70	5,054.70			33,930.40	33,930.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	697.19	697.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	673.69	673.69			1,647.53	1,647.53		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	325.02	325.02		
0258	FORMAS IMPRESAS	3,990.40	3,990.40			23,455.20	23,455.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	414.41	414.41			15,363.57	15,363.57		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,512.32	5,512.32			84,187.44	84,187.44		
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE				100.00	4,771.39	4,771.39		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	204.00	234.60	30.60	13.04	6,700.36	6,700.36		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		803.00	803.00	100.00	9,035.00	9,035.00		
0293	CREDENCIALES				100.00	31,473.12	31,473.12		
0305	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		173,945.00	173,945.00	100.00	1,266,174.80	1,266,175.16	0.36	
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES		51,223.00	51,223.00	100.00	51,222.88	51,223.00	0.12	
0379	FESTEJO DIA DE LAS MADRES		26,000.00	26,000.00	100.00	153,211.69	152,661.90	-549.79	-0.36
0501	TELEFONOS				100.00	13,920.00	13,920.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	6,138.71	5,048.13	82.23	12,575.30	12,575.30		
Subtotal		381,431.96	649,251.85	267,819.89	41.25	4,675,383.19	4,674,833.88	-549.31	-0.01
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	151,683.28	151,683.28			1,417,003.55	1,417,003.55		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	504,845.80	504,845.80			4,026,753.39	4,026,753.39		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	10,501.13	10,501.13		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,594.00	1,593.50	-0.50	-0.03	8,779.00	8,779.00		
0105	AGUINALDO	19,084.50	19,084.50			589,668.19	589,668.19		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	287,316.75	287,316.75		
0108	PRIMA DOMINICAL	898.80	898.80			14,600.75	14,600.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	365,387.94	365,387.94		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	117,344.55	117,344.61	0.06		832,922.90	832,922.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,470.00	2,470.00			12,928.00	12,928.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			26,830.00	26,830.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	101,391.26	101,391.26			831,045.16	831,045.16		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,916.00	20,916.00			175,694.40	175,694.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,000.00	69,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO	26,190.60	26,190.98	0.38		36,207.25	36,207.63	0.38	
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,317.63	8,467.02	2,149.39	25.39	50,975.81	50,975.81		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	12,056.96	12,056.96			31,704.20	31,704.20		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	1,044.00	1,044.00		
0230	COMBUSTIBLES	17,949.99	17,949.99			109,307.52	109,307.52		
0247	CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	1,882.68	1,882.68		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,731.80	10,753.00	8,021.20	74.60	38,981.80	37,085.39	-1,896.41	-5.11
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,455.20	3,455.20			16,799.62	16,799.62		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	18,390.64	18,390.64			36,937.61	36,937.61		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,729.50	1,729.50			23,734.50	23,734.50		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	522.32	522.32			2,486.84	2,486.84		
0269	INSUMO PARA CANES				100.00	628.77	628.77		
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	6,869.05	6,869.05			14,076.82	14,076.82		
0343	VIGILANCIA				100.00	10,614.00	10,614.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,400.39	4,400.39		
0501	TELEFONOS		4,256.68	4,256.68	100.00	37,120.00	37,120.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,101.75	16,395.09	12,293.34	74.98	37,235.98	37,235.98		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,028,755.13	1,055,475.68	26,720.55	2.53	9,450,533.00	9,448,636.97	-1,896.03	-0.02
0021 DIRECCION DE SISTEMAS									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	35,799.69	35,799.69			299,082.50	299,082.50		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	258,030.17	258,030.17			2,072,897.78	2,072,897.78		
0105	AGUINALDO				100.00	269,985.41	269,985.41		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,852.42	125,852.42		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	71,133.60	71,133.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	31,469.55	36,486.75	5,017.20	13.75	69,105.15	69,105.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			3,498.00	3,498.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,650.00	4,650.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	44,159.50	44,159.50			352,966.00	352,966.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			50,663.20	50,663.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	4,310.56	4,310.56			98,661.09	98,661.09		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		2,900.93	2,900.93	100.00	18,007.96	18,007.96		
0219	MTTO. SITE MERCURIO				100.00	49,715.28	49,715.28		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	323.71	323.71			1,900.66	1,900.66		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	30,745.80	30,745.80		
0230	COMBUSTIBLES	2,241.50	2,241.50			17,655.80	17,655.80		
0258	FORMAS IMPRESAS	371.20	371.20			371.20	371.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,140.63	3,140.63		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	16,292.20	16,292.20			41,977.91	41,977.91		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	570.76	570.76			6,152.82	6,152.82		
0301	LICENCIAS				100.00	3,245,559.15	3,245,559.15		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	114,646.05	114,646.05			917,168.40	917,168.40		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,886.00	3,886.00			104,409.99	104,409.99		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	69,600.00	1,635,904.00	1,566,304.00	95.75	3,916,000.00	3,916,000.00		
0345	SERVICIOS	541,280.85	541,280.41	-0.44		545,393.79	545,393.35	-0.44	
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS	4,514.67	52,500.10	47,985.43	91.40	114,393.90	114,393.90		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	26,020.84	24,930.26	95.81	36,315.77	36,315.77		
Subtotal		1,139,923.39	2,787,870.77	1,647,947.38	59.11	12,499,860.26	12,499,859.82	-0.44	
0022 DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	109,524.53	117,136.00	7,611.47	6.50	995,197.82	885,673.20	-109,524.62	-12.37
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	150,660.88	36,397.97	-114,262.91	-313.93	1,311,033.75	1,196,770.84	-114,262.91	-9.55
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	8,438.31	8,438.80	0.49	0.01
0105	AGUINALDO				100.00	234,719.98	234,719.98		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	152,904.60	152,904.60		
0108	PRIMA DOMINICAL		214.00	214.00	100.00	286.93	287.04	0.11	0.04
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	153,419.31	153,419.18	-0.13	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	30,041.98		-30,041.98	100.00	279,556.26	249,514.28	-30,041.98	-12.04
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			4,856.00	4,856.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	75.00	-2,005.00	****.**	13,490.00	11,410.50	-2,079.50	-18.22
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		39,230.00	39,230.00	100.00	110,000.00	110,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	42,484.50	42,484.50			362,729.90	362,729.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	12,201.00	12,201.00			102,837.00	102,837.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,000.00	39,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,113.77	13,113.77		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	15,558.84	15,558.84		
0230	COMBUSTIBLES	5,955.12	5,955.12			67,798.17	67,798.17		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,521.37	5,521.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,511.22	1,511.22		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	4,394.09	4,394.09		
0501	TELEFONOS		2,744.00	2,744.00	100.00	17,864.00	17,864.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		3,204.25	3,204.25	100.00	11,810.36	11,810.36		
Subtotal		353,898.01	260,591.84	-93,306.17	-35.80	3,906,041.68	3,650,133.14	-255,908.54	-7.01
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	436,132.80	436,132.80			3,246,063.68	3,246,063.68		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	16,500.00	16,500.00			96,850.00	96,850.00		
0105	AGUINALDO	4,970.72	4,970.72			272,284.52	272,284.52		
0106	INDEMNIZACIONES	30,001.50	30,001.50			30,001.50	30,001.50		
0107	PRIMA VACACIONAL	1,392.36	1,392.36			173,454.45	173,454.45		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	55,053.00	55,053.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	41,667.00	41,667.20	0.20		156,641.00	156,641.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		100.00	100.00	100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	58,785.70	58,785.70			454,842.20	454,842.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00			20,916.00	20,916.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	444.86	444.86		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,744.79	3,744.79		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,007.62	2,007.62		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	3,409.43	3,409.43		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto 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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	53,499.71	53,499.71			435,484.07	435,484.07		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,150.34	126,150.34			964,867.98	964,867.98		
0103	TIEMPO EXTRA	8,691.07	8,691.07			36,096.09	36,096.09		
0105	AGUINALDO				100.00	147,357.92	147,357.92		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	11,355.75	11,355.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,473.08	80,473.08		
0108	PRIMA DOMINICAL	440.00	440.00			2,630.76	2,630.76		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	36,099.90	36,099.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,682.00	1,682.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			15,450.00	15,450.00		
0114	BONO DE DESPENSA	27,790.80	27,790.80			209,867.40	209,867.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			45,085.60	45,085.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	206.00	3,272.01	3,066.01	93.70	23,564.89	23,564.89		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,814.25	1,814.25			3,118.11	3,118.11		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		180,190.84	180,190.84	100.00	182,684.22	182,684.22		
0230	COMBUSTIBLES	10,671.80	10,671.80			57,292.06	57,292.06		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,680.10	3,680.10		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,066.25	2,066.25			6,411.09	6,411.09		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	59.16	59.16			7,845.81	7,845.81		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,916.72	5,916.72			36,275.41	36,275.41		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		5,625.00	5,625.00	100.00	5,625.00	5,625.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,104.60	1,104.60			127,704.43	127,704.43		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	1,960.00	1,960.00		
0343	VIGILANCIA	39,672.16	39,672.16			60,900.16	60,900.16		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES	116,021.54	116,021.54			143,336.22	143,336.22		
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	54,866.85	54,866.85			302,113.75	302,113.75		
0390	REINA TURISMO 2010				100.00	64,960.00	64,960.00		
0501	TELEFONOS		18,526.92	18,526.92	100.00	46,146.71	46,146.71		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,249.05	15,438.43	11,189.38	72.48	38,922.98	38,922.98		
Subtotal		465,612.40	684,210.55	218,598.15	31.94	3,132,447.54	3,132,447.54		

0028 DIRECCION DE DEPORTES

0101	PERC. NORMAL SEMANA	40,205.69	40,205.69			422,472.21	422,472.21		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	90,208.13	90,208.13			686,030.69	686,030.69		
0103	TIEMPO EXTRA	2,104.48	3,233.31	1,128.83	34.91	28,341.19	28,341.19		
0105	AGUINALDO				100.00	124,438.52	124,438.52		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,709.70	50,709.70		
0108	PRIMA DOMINICAL	242.44	241.92	-0.52	-0.21	2,384.80	2,384.80		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	73,523.17	73,523.17		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	71,590.48	71,589.19	-1.29		470,661.90	470,661.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			4,300.00	4,300.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,180.00	6,180.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,596.60	21,596.60			173,423.20	173,423.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40			50,430.80	50,430.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,998.84	2,998.84		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	20,425.79	20,425.79		
0220	MTTO. ALBERCAS	2,175.00		-2,175.00	100.00	2,175.00		-2,175.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,988.45	4,988.45			12,276.52	12,276.52		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	4,491.60	9,941.14	5,449.54	54.82	59,993.58	59,993.58		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	4,916.50	4,916.50		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	32,335.37	32,335.37			283,944.24	283,944.24		
0230	COMBUSTIBLES	5,642.92	5,642.92			26,788.59	26,788.59		
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	2,529.32	2,529.32			130,787.62	130,787.62		
0248	COOPERACION DEPORTIVA	27,272.00	27,272.00			156,420.00	156,420.00		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	99,436.85	99,436.85			756,444.27	756,444.27		
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	22,897.37	22,897.37		
0258	FORMAS IMPRESAS	79.99	996.80	916.81	91.98	9,220.79	9,220.79		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,064.82	2,064.82			13,218.24	13,218.24		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,040.88	2,487.02	446.14	17.94	22,251.78	22,251.78		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,998.10	1,998.10			18,585.30	18,585.30		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0501	TELEFONOS	8,130.00	54,033.85	45,903.85	84.95	90,450.93	90,450.93		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	524.99	16,624.71	16,099.72	96.84	23,609.71	23,609.71		
Subtotal		431,604.01	499,372.09	67,768.08	13.57	3,821,257.30	3,819,082.30	-2,175.00	-0.05
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,182.04	15,182.04			131,615.84	131,615.84		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,533.06	7,533.06			60,264.20	60,264.20		
0103	TIEMPO EXTRA	1,399.43	1,399.26	-0.17	-0.01	3,476.26	3,476.26		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,292.36	2,292.34	-0.02		9,278.60	9,278.60		
0105	AGUINALDO				100.00	22,491.30	22,491.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,249.43	10,249.43		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0108	PRIMA DOMINICAL	146.64	146.36	-0.28	-0.19	540.36	540.36		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,878.30	7,878.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	108,858.10	61,377.00	-47,481.10	-77.36	633,348.37	524,490.03	-108,858.34	-20.76
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,604.00	2,604.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,966.50	3,966.50			31,732.00	31,732.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			16,268.00	16,268.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS		22,469.20	22,469.20	100.00	120,775.10	120,775.10		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,416.74	1,416.74			11,397.94	11,397.94		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,275.62	1,275.62			10,832.21	10,832.21		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	317.36	2,180.85	1,863.49	85.45	9,799.79	9,799.79		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,800.24	2,800.24		
0501	TELEFONOS				100.00	18,418.88	18,418.88		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		3,044.03	3,044.03	100.00	3,044.03	3,044.03		
Subtotal		144,991.35	125,696.50	-19,294.85	-15.35	1,123,864.85	1,015,006.51	-108,858.34	-10.72

0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400

0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			85,075.14	85,075.14		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.13	26,385.13			211,081.01	211,081.01		
0103	TIEMPO EXTRA	3,877.05	3,876.50	-0.55	-0.01	20,596.65	20,596.65		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,000.00			58,000.00	58,000.00		
0105	AGUINALDO				100.00	35,903.30	35,903.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,900.64	15,900.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	583.96	1,356.20	772.24	56.94	2,863.32	2,863.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	12,641.30	12,641.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	57,726.49	15,546.00	-42,180.49	-271.33	382,416.82	324,690.75	-57,726.07	-17.78
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			3,920.00	3,920.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,160.00	4,160.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,153.50	6,153.50			49,228.00	49,228.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			24,634.40	24,634.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS				100.00	54,419.18	54,419.18		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,854.18	2,854.18			10,342.78	10,342.78		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	8,510.29	8,510.29		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,366.40	2,366.40			3,236.40	3,236.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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	838.19	838.19			3,852.24	3,852.24		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	323.64	323.64		
0501	TELEFONOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		3,016.00	3,016.00	100.00	3,016.00	3,016.00		
Subtotal		124,787.80	86,395.00	-38,392.80	-44.43	1,025,153.11	967,427.04	-57,726.07	-5.96
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.07	4,732.07			41,023.48	41,023.48		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,583.07	14,583.07			97,638.34	97,638.34		
0103	TIEMPO EXTRA	507.00	506.53	-0.47	-0.09	6,404.26	6,404.26		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0105	AGUINALDO				100.00	11,790.00	11,790.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,366.96	4,366.96		
0108	PRIMA DOMINICAL	67.60	574.24	506.64	88.23	1,217.52	1,217.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,167.00	3,167.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,635.08	16,634.57	-0.51		154,149.42	154,149.42		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			1,682.00	1,682.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPensa	3,275.50	3,275.50			23,033.00	23,033.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			10,690.40	10,690.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	490.33	490.33			5,507.09	5,507.09		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,234.16	2,234.16			8,641.19	8,641.19		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,392.00	1,392.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	502.13	502.13			3,996.77	3,996.77		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,749.20	2,749.20		
0501	TELEFONOS				100.00	3,071.76	3,071.76		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		1,536.00	1,536.00	100.00	1,535.89	1,536.00	0.11	0.01
Subtotal		44,669.44	46,711.10	2,041.66	4.37	388,096.28	388,096.39	0.11	0.00
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,640.88	10,640.88			93,058.10	93,058.10		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.16	13,044.16			104,352.81	104,352.81		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,387.21	1,388.00	0.79	0.06
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			29,723.00	29,723.00		
0105	AGUINALDO				100.00	23,437.66	23,437.66		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,625.40	10,625.40		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	301.32	302.44	1.12	0.37
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	11,871.60	11,871.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	30,595.45	30,594.42	-1.03		236,990.00	236,990.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,886.00	1,886.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,570.00	2,570.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,112.00	4,112.00			32,896.00	32,896.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			16,732.80	16,732.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,580.51	4,580.51			10,454.92	10,454.92		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	10,617.32	10,617.32		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	313.19	313.19			1,798.84	1,798.84		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,016.16	1,016.16		
0501	TELEFONOS				100.00	9,957.44	9,957.44		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		2,088.00	2,088.00	100.00	2,088.00	2,088.00		
Subtotal		70,067.79	72,154.76	2,086.97	2.89	609,764.58	609,766.49	1.91	0.00
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,801.96	9,801.96			85,786.93	85,786.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,776.02	7,776.02			62,208.25	62,208.25		
0103	TIEMPO EXTRA	1,169.00	1,169.38	0.38	0.03	2,149.38	2,149.38		
0105	AGUINALDO				100.00	19,045.57	19,045.57		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,949.67	7,949.67		
0108	PRIMA DOMINICAL	67.60	66.72	-0.88	-1.32	313.72	313.72		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,143.30	7,143.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	49,619.55	52,579.13	2,959.58	5.63	399,885.64	399,885.64		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,126.00	1,126.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,076.50	3,076.50			24,612.00	24,612.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			12,549.60	12,549.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,438.02	2,438.02			7,771.13	7,771.13		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	10,060.68	10,060.68		
0258	FORMAS IMPRESAS	452.40	452.40			452.40	452.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,567.14	1,567.14		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	892.04	892.04		
Subtotal		76,869.75	79,828.83	2,959.08	3.70	660,593.45	660,593.45		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,238.08	17,238.08			137,587.58	137,587.58		
0103	TIEMPO EXTRA		0.09	0.09	100.00	1,431.73	1,431.73		
0105	AGUINALDO				100.00	14,980.10	14,980.10		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,423.83	7,423.83		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	459.68	459.84	0.16	0.03
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,613.10	3,613.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,479.80	13,479.09	-0.71	-0.01	98,266.80	98,266.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			746.00	746.00		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			22,984.00	22,984.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			7,901.60	7,901.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,221.69	1,221.69			6,050.92	6,050.92		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	9,803.10	9,803.10		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,299.20	1,299.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,200.98	2,200.98		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,075.32	1,075.32		
0501	TELEFONOS				100.00	3,802.64	3,802.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		1,901.00	1,901.00	100.00	1,901.33	1,901.00	-0.33	-0.02
Subtotal		35,990.27	37,890.65	1,900.38	5.01	323,527.91	323,527.74	-0.17	-0.00
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	16,035.58	16,035.58			171,214.99	171,214.99		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.06	17,127.06			137,016.45	137,016.45		
0103	TIEMPO EXTRA	5,175.63	5,174.86	-0.77	-0.01	30,366.24	30,366.24		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	923.00	923.00		
0105	AGUINALDO				100.00	32,324.20	32,324.20		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,820.55	15,820.55		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,300.30	13,300.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	79,697.40	161,154.00	81,456.60	50.55	479,135.16	399,437.59	-79,697.57	-19.95
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,786.00	5,786.00			51,687.00	51,687.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			18,475.80	18,475.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS				100.00	25,775.57	25,775.57		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,102.67	4,102.67			9,398.34	9,398.34		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	41,531.19	41,531.19		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0258	FORMAS IMPRESAS		575.00	575.00	100.00	2,320.00	2,319.71	-0.29	-0.01
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,026.46	1,026.46			3,534.12	3,534.12		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,210.77	2,210.77		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	891.00	891.00			3,268.60	3,268.60		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	5,159.67	5,159.67		
0501	TELEFONOS	3,783.65	20,797.77	17,014.12	81.81	22,797.39	22,797.39		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		1,160.00	1,160.00	100.00	1,160.00	1,160.00		
Subtotal		135,658.95	236,673.90	101,014.95	42.68	1,086,089.34	1,006,391.48	-79,697.86	-7.91
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,191.88	18,191.88			156,510.39	156,510.39		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,631.04	129,631.04			1,035,909.19	1,035,909.19		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	608.61	608.61		
0105	AGUINALDO	1,590.09	1,590.09			129,154.72	129,154.72		
0106	INDEMNIZACIONES	9,514.50	9,514.50			9,514.50	9,514.50		
0107	PRIMA VACACIONAL	1,369.60	1,369.60			62,957.95	62,957.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	29,855.70	29,855.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,640.70	4,640.70			38,107.30	38,107.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			950.00	950.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,650.00	4,650.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		1,620.00	1,620.00	100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,435.70	21,435.70			171,706.20	171,706.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			20,451.20	20,451.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	858.40	858.40			2,000.99	2,000.99		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	888.01	888.01			2,090.28	2,090.28		
0230	COMBUSTIBLES	2,536.55	2,536.55			30,311.00	30,311.00		
0249	BECAS Y LIBROS	205,693.35	205,693.35			700,420.56	700,420.56		
0258	FORMAS IMPRESAS	116.00	1,938.16	1,822.16	94.01	6,136.40	6,136.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	958.89	958.89			4,312.83	4,312.83		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	156.90	156.90			5,449.98	5,449.98		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	816.92	1,215.48	398.56	32.79	5,187.59	5,187.59		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES	10,162.53	10,162.53			216,469.79	216,469.79		
0501	TELEFONOS		17,785.84	17,785.84	100.00	34,800.00	34,800.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,227.67	32,018.05	29,790.38	93.04	38,840.61	38,840.61		
Subtotal		418,348.63	469,765.57	51,416.94	10.94	2,745,851.84	2,745,851.84		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	188,589.50	188,589.50			1,619,069.88	1,619,069.88		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.06	28,600.72	7,951.66	27.80	165,192.63	165,192.63		
0103	TIEMPO EXTRA	3,215.17	6,086.60	2,871.43	47.18	14,172.72	14,172.72		
0105	AGUINALDO				100.00	205,122.65	205,122.65		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,927.07	90,927.07		
0108	PRIMA DOMINICAL	758.84	1,677.56	918.72	54.77	3,650.32	3,650.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	116,221.74	116,221.74		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES		9,694.20	9,694.20	100.00	9,694.20	9,694.20		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	5,320.00	5,320.00			22,126.00	22,126.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			17,070.00	17,070.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	37,184.00	37,184.00			295,946.00	295,946.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,463.50	19,463.50			154,662.20	154,662.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	62,000.00	62,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		804.75	804.75	100.00	2,900.00	2,900.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,995.36	1,995.36			8,675.94	8,675.94		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		3,893.57	3,893.57	100.00	7,015.53	7,015.53		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	4,569.57	4,569.57			30,989.06	30,989.06		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,223.80	1,223.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	337.91	337.91			17,483.90	17,483.90		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,330.18	2,330.18			15,945.39	15,945.39		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	69.50	69.50			3,151.04	3,151.04		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES		4,130.00	4,130.00	100.00	4,130.00	4,130.00		
0501	TELEFONOS	8,999.98	53,804.00	44,804.02	83.27	79,914.69	76,914.39	-3,000.30	-3.90
0502	OTRAS COMUNICACIONES		14,662.00	14,662.00	100.00	14,662.40	14,662.00	-0.40	
Subtotal		300,186.07	389,916.42	89,730.35	23.01	3,061,903.21	3,058,902.51	-3,000.70	-0.09

0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F

0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,577.09	23,577.09			188,409.92	188,409.92		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	91,260.19	91,260.19			720,422.05	720,422.05		
0103	TIEMPO EXTRA	4,335.47	4,334.96	-0.51	-0.01	21,719.32	21,719.32		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
0105	AGUINALDO				100.00	93,982.80	93,982.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,796.22	45,796.22		
0108	PRIMA DOMINICAL	759.76	758.50	-1.26	-0.17	3,558.16	3,558.16		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	27,745.90	27,745.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	31,140.00	51,070.33	19,930.33	39.03	256,744.43	256,744.43		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			950.00	950.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,120.00	3,120.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,720.00	1,720.00	100.00	37,000.00	37,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	17,789.30	17,789.30			138,102.40	138,102.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			33,465.60	33,465.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	240.60	8,818.71	8,578.11	97.27	17,340.68	17,340.68		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,934.72	2,934.72			8,887.89	8,887.89		
0230	COMBUSTIBLES	5,471.13	6,912.64	1,441.51	20.85	38,288.32	38,288.32		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	35,948.79	35,948.79		
0258	FORMAS IMPRESAS	696.00	696.00			1,334.00	1,334.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,067.90	1,067.90			7,842.63	7,842.63		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,071.04	1,071.04			13,142.63	13,142.63		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,487.87	1,487.87			8,377.04	8,377.04		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	13,572.00	13,572.00			114,956.00	114,956.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES	13,101.26	13,101.26			88,722.47	88,722.47		
0501	TELEFONOS				100.00	192,204.99	192,204.99		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,920.58	30,748.05	28,827.47	93.75	38,672.59	38,672.59		
Subtotal		219,654.01	280,149.66	60,495.65	21.59	2,160,190.88	2,160,190.88		
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			98,094.24	98,094.24		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	99,994.75	99,994.75			786,229.45	786,229.45		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	953.96	-1.28	-0.13	7,641.92	7,641.92		
0105	AGUINALDO				100.00	91,491.05	91,491.05		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,106.31	42,106.31		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	20,865.00	20,865.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,089.00	30,941.30	23,852.30	77.09	70,161.40	70,161.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	380.00	190.00	50.00	1,126.00	1,126.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	4,160.00	4,160.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	18,658.00	18,658.00			148,254.50	148,254.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,727.30	7,727.30			61,818.40	61,818.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	47,506.64	47,506.64		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,016.56	2,016.56			11,574.61	11,574.61		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	30,497.32	30,497.32		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,298.19	2,298.19			15,097.59	15,097.59		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	19,649.24	19,649.24			106,130.61	106,130.61		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	842.16	842.16		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	27,840.00	27,840.00		
0345	SERVICIOS				100.00	3,977.00	3,977.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	7,018.00	7,018.00			40,131.36	40,131.36		
0501	TELEFONOS	1,675.35	75,596.99	73,921.64	97.78	140,233.66	140,233.66		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		79,843.77	79,843.77	100.00	80,365.41	80,365.41		
Subtotal		177,105.23	354,911.66	177,806.43	50.09	1,855,144.63	1,855,144.63		
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	45,089.90	45,089.90			386,577.25	386,577.25		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	106,896.62	106,896.62			851,983.96	851,983.96		
0103	TIEMPO EXTRA	2,248.48	2,248.48			43,564.91	43,564.91		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,692.00	7,692.00			62,231.64	62,231.64		
0105	AGUINALDO				100.00	122,760.35	122,760.35		
0107	PRIMA VACACIONAL	5,580.15	5,580.15			69,783.50	69,783.50		
0108	PRIMA DOMINICAL	707.32	707.32			7,998.82	7,998.82		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	5,864.70	5,864.70			45,588.40	45,588.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	7,647.87	18,005.00	10,357.13	57.52
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,140.00	1,140.00			3,730.00	3,730.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		1,620.00	1,620.00	100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	23,731.80	23,731.80			188,857.90	188,857.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			48,804.00	48,804.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	596.64	596.64		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,788.66	4,788.66			81,159.85	81,159.85		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	966.41	966.41			4,567.04	4,567.04		
0230	COMBUSTIBLES	18,993.61	18,993.61			100,736.18	100,736.18		
0253	UNIFORMES DE NANAS				100.00	94,043.60	94,043.60		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	10,944.60	10,944.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,144.09	2,247.40	103.31	4.60	14,152.73	14,152.73		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	867.68	867.68			8,436.25	8,436.25		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	11,534.70	11,534.70		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		6,060.41	6,060.41	100.00	8,774.01	8,774.01		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	104,553.65	104,553.65			624,967.45	624,967.45		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0040	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
0356	DESFILES TRADICIONALES				100.00	25,633.46	25,633.46		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	74,153.83	74,153.83		
0501	TELEFONOS				100.00	74,157.64	74,157.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,012.07	13,441.69	10,429.62	77.59	34,377.24	34,377.24		
Subtotal		345,579.24	363,792.58	18,213.34	5.00	3,061,789.87	3,072,147.00	10,357.13	0.33
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,938.36	21,938.36			190,004.67	190,004.67		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	66,685.36	66,685.36			532,432.69	532,432.69		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,538.30	1,538.30		
0105	AGUINALDO				100.00	86,429.12	86,429.12		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,033.92	39,033.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	22,611.90	22,611.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,552.50	4,552.50			137,757.25	137,757.25		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,456.00	2,456.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,573.60	14,573.60			117,121.20	117,121.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			43,226.40	43,226.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,410.93	3,410.93			5,719.39	5,719.39		
0227	MATERIAL MEDICO		458.00	458.00	100.00	4,037.37	4,037.46	0.09	
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	55,690.00	55,690.00			178,274.00	178,274.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	6,785.21	6,785.21		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,104.78	1,104.78			5,225.76	5,225.76		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	994.04	994.04			8,393.32	8,393.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	351.00	351.00			7,755.47	7,755.47		
0308	APOYO AL ADULTO MAYOR	140,000.00	140,000.00			980,000.00	980,000.00		
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	187,907.61	187,907.61			1,167,248.02	1,167,248.02		
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00	7,500.00	7,500.00		
0501	TELEFONOS		6,259.60	6,259.60	100.00	8,294.00	8,294.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		8,352.00	8,352.00	100.00	8,352.00	8,352.00		
Subtotal		503,181.48	518,251.08	15,069.60	2.90	3,580,235.99	3,580,236.08	0.09	
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,748.56	5,748.56			49,843.34	49,843.34		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,352.59	107,352.59			858,545.91	858,545.91		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0103	TIEMPO EXTRA	350.40	350.40			9,563.03	9,563.03		
0105	AGUINALDO				100.00	113,107.00	113,107.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,885.44	48,885.44		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	93.44	94.00	0.56	0.60
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	39,736.80	39,736.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,039.47	35,044.99	18,005.52	51.38	147,222.00	147,223.00	1.00	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			760.00	760.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00		-520.00	100.00	2,050.00	1,530.00	-520.00	-33.99
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	18,918.50	18,918.50			151,348.00	151,348.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			59,029.60	59,029.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,862.41	1,862.41			6,667.05	6,667.05		
0247	CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	1,972.00	1,972.00		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	36,003.60	36,003.60		
0258	FORMAS IMPRESAS		1,647.00	1,647.00	100.00	3,169.70	3,169.99	0.29	0.01
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,095.43	5,095.43		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,193.24	6,193.24		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	2,314.12	2,314.12		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,337.50	1,337.50			25,130.81	25,130.81		
0501	TELEFONOS	3,528.99	28,113.57	24,584.58	87.45	56,090.38	56,090.38		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		9,512.00	9,512.00	100.00	9,512.00	9,512.00		
Subtotal		168,900.62	222,939.72	54,039.10	24.23	1,668,788.94	1,668,270.79	-518.15	-0.03

0043 COORDINACION CENTRO DE ATENCIO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,264.60	11,264.60			96,637.77	96,637.77		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,270.72	78,270.72			628,283.58	628,283.58		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,406.75	1,406.75		
0105	AGUINALDO				100.00	93,777.43	93,777.43		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,527.44	36,527.44		
0108	PRIMA DOMINICAL	234.72	234.72			1,399.64	1,399.64		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	28,240.80	28,240.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,676.26	47,676.26			391,495.84	391,495.84		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,492.00	1,492.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,502.30	14,502.30			116,018.40	116,018.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			31,141.60	31,141.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		



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

(Secretarías) 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								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,448.31	1,448.31		
0258	FORMAS IMPRESAS	290.00	290.00			986.00	986.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,037.56	1,037.56		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,216.84	1,216.84			1,956.92	1,956.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,146.29	1,146.29			2,619.28	2,619.28		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	43,899.96	43,899.96		
0501	TELEFONOS		5,824.51	5,824.51	100.00	19,488.00	19,488.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		11,136.00	11,136.00	100.00	11,136.00	11,136.00		
Subtotal		158,874.43	175,834.94	16,960.51	9.64	1,514,993.28	1,514,993.28		
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,839.40	10,839.40			94,999.14	94,999.14		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	63,357.02	63,357.02			507,251.56	507,251.56		
0103	TIEMPO EXTRA	769.88	769.88			1,011.18	1,011.18		
0105	AGUINALDO				100.00	66,561.40	66,561.40		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,498.95	32,498.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	24,625.60	24,625.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,994.00	2,994.00			24,585.30	24,585.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,886.00	1,886.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		1,260.00	1,260.00	100.00	63,000.00	63,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,863.50	11,863.50			94,908.00	94,908.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			25,099.20	25,099.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		326.00	326.00	100.00	1,032.40	1,032.65	0.25	0.02
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		783.00	783.00	100.00	783.00	783.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		928.00	928.00	100.00	928.00	928.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,711.12	2,711.12			8,325.99	8,325.99		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	18,487.07	18,487.07			101,266.73	101,266.73		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	480.00	480.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.75	375.75			2,635.79	2,635.79		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	537.08	537.08			2,123.96	2,123.96		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		265.26	265.26	100.00	2,861.72	2,861.72		
0346	TRASLADO DE PACIENTES	2,100.00	2,100.00			16,551.00	16,551.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	12,685.10	12,685.10		
0501	TELEFONOS		1,579.71	1,579.71	100.00	4,640.00	4,640.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		2,320.00	2,320.00	100.00	2,320.00	2,320.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		117,742.22	125,204.19	7,461.97	5.95	1,105,580.02	1,105,580.27	0.25	0.00
0045 COORDINACION DE CENDI I									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	111,445.64	111,445.64			1,156,224.20	1,156,224.20		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	75,121.24	75,121.22	-0.02		579,000.46	579,000.46		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	4,771.95	4,771.95		
0105	AGUINALDO				100.00	199,406.15	199,406.15		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,628.74	98,628.74		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			938.88	938.88		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD		0.06	0.06	100.00	238,047.58	238,047.58		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,621.80	47,621.31	-0.49		257,046.24	257,046.24		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,850.00	2,850.00			15,898.00	15,898.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			11,350.00	11,350.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	33,750.50	33,750.50			280,177.85	280,177.85		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	12,898.20	12,898.20			108,937.50	108,937.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,000.00	46,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	139.20	139.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,085.83	10,085.83			29,849.62	29,849.62		
0227	MATERIAL MEDICO	1,040.52	1,040.52			11,108.24	11,108.24		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	224.61	224.61		
0239	MATERIAL DIDACTICO	4,982.78	4,982.78			5,456.78	5,456.78		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	35,502.05	35,502.05			253,381.51	253,381.51		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	6,474.56	6,474.56		
0258	FORMAS IMPRESAS		1,434.97	1,434.97	100.00	2,030.00	2,030.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,105.67	1,105.67			14,665.96	14,665.96		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	867.68	867.68			1,966.60	1,966.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,104.50	1,104.50			5,956.57	5,956.57		
0289	EQUIPAMIENTO DE GUARDERIAS		57,263.00	57,263.00	100.00	82,463.24	82,463.00	-0.24	
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES		864.95	864.95	100.00	20,793.09	20,793.09		
0501	TELEFONOS		2,784.00	2,784.00	100.00	2,784.00	2,784.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		3,712.00	3,712.00	100.00	3,712.00	3,712.00		
3005	REVISION DE PROCEDIMIENTOS		5,220.00	5,220.00	100.00	5,220.00	5,220.00		
Subtotal		344,716.39	415,994.86	71,278.47	17.13	3,622,109.58	3,622,109.34	-0.24	-0.00
0046 COORDINACION DE CENDI II									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	131,647.81	131,647.81			1,228,299.29	1,228,299.29		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	30,595.89	92,645.39	62,049.50	66.98	248,840.54	248,840.54		
0103	TIEMPO EXTRA	1,484.00	1,484.00			40,079.51	40,079.51		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		3,494.00	3,494.00	100.00	3,493.57	3,494.00	0.43	0.01
0105	AGUINALDO				100.00	181,953.00	181,953.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,122.12	80,122.12		
0108	PRIMA DOMINICAL	489.12	489.12			5,435.15	5,435.15		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	80,244.70	80,244.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,871.45	14,871.45			132,271.41	132,271.41		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,470.00	2,470.00			12,350.00	12,350.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			5,660.00	5,660.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	30,440.10	30,440.10			243,520.80	243,520.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,002.10	14,002.10			111,900.60	111,900.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	50,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,702.88	1,702.88		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,671.34	8,671.34			26,627.09	26,627.09		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		432,523.00	432,523.00	100.00	445,295.00	445,294.68	-0.32	
0227	MATERIAL MEDICO		1,851.90	1,851.90	100.00	7,647.72	7,647.72		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	23,204.32	23,204.32			162,204.36	162,204.36		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,174.00	2,174.00	100.00	8,504.57	8,504.87	0.30	
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,247.68	4,007.00	2,759.32	68.86	5,543.16	5,423.95	-119.21	-2.20
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	587.08	2,234.00	1,646.92	73.72	7,192.75	6,605.21	-587.54	-8.90
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,169.36	11,169.36		
0501	TELEFONOS				100.00	17,690.03	17,690.03		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		6,960.00	6,960.00	100.00	6,960.00	6,960.00		
Subtotal		264,854.39	778,313.03	513,458.64	65.97	3,275,781.66	3,275,075.32	-706.34	-0.02
0047	COORDINACION DE CENDI III								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,307.66	23,307.66			200,368.08	200,368.08		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,976.06	20,976.06			167,399.87	167,399.87		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	977.72	977.72		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,137.00	3,000.00	-1,137.00	-37.90	30,253.50	26,116.50	-4,137.00	-15.84
0105	AGUINALDO				100.00	40,508.30	40,508.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,788.27	19,788.27		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			1,343.16	1,343.16		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	15,538.30	15,538.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,552.50		-4,552.50	100.00	23,331.60	18,780.50	-4,551.10	-24.23
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			4,096.00	4,096.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0047	COORDINACION DE CENDI III								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	507.00	-13.00	-2.56	2,050.00	2,037.00	-13.00	-0.64
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00	100.00	100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	7,658.00	7,658.00			61,264.00	61,264.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,602.20	3,602.20			28,585.20	28,585.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,091.68	1,091.68			4,876.59	4,876.59		
0501	TELEFONOS				100.00	10,073.44	10,073.44		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		2,088.00	2,088.00	100.00	2,088.00	2,088.00		
Subtotal		66,761.58	63,247.08	-3,514.50	-5.55	643,542.03	634,840.93	-8,701.10	-1.37
0048	COORDINACION DE CENDI V								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,074.08	11,074.08			84,903.16	84,903.16		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,154.06	23,154.06			185,232.56	185,232.56		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	793.40	794.00	0.60	0.08
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			17,000.00	17,000.00		
0105	AGUINALDO				100.00	32,650.82	32,650.82		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,898.02	12,898.02		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	8,746.40	8,746.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,302.20	5,302.20			54,817.94	54,817.94		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,794.00	2,794.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,836.50	5,836.50			45,002.00	45,002.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00			22,310.40	22,310.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,257.57	1,257.57			6,592.54	6,592.54		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	939.54	939.54		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	7,610.31	7,610.31			41,136.09	41,136.09		
0250	BLANCOS Y CAMAS		682.00	682.00	100.00	4,260.00	4,260.40	0.40	0.01
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,089.46	2,089.46			3,603.22	3,603.22		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	821.28	821.28			1,374.95	1,374.95		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	650.00	650.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,015.60	2,015.60		
0501	TELEFONOS	1,257.17	6,700.85	5,443.68	81.24	10,721.40	10,721.40		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		3,248.00	3,248.00	100.00	3,248.00	3,248.00		
Subtotal		68,171.13	77,544.81	9,373.68	12.08	560,186.09	560,187.09	1.00	0.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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			195,435.25	195,435.25		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	880.27	880.27		
0258	FORMAS IMPRESAS		2,321.00	2,321.00	100.00	3,190.00	3,190.40	0.40	0.01
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,146.10	2,146.10		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	508.88	508.88		
Subtotal		22,650.90	24,971.90	2,321.00	9.29	202,160.50	202,160.90	0.40	0.00
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,561.76	10,561.76			91,570.90	91,570.90		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	102,294.54	102,294.54			782,293.63	782,293.63		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	22,091.87	22,091.76	-0.11	
0105	AGUINALDO				100.00	74,105.65	74,105.65		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,947.34	39,947.34		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	9,614.90	9,614.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,987.65	45,986.80	-0.85		411,707.90	411,707.90		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		1,785.00	1,785.00	100.00	21,000.00	21,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	18,221.50	18,221.50			139,761.50	139,761.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.20	7,669.20			58,100.00	58,100.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,265.40	3,265.40		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	2,987.00	2,987.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		903.23	903.23	100.00	7,201.69	7,201.69		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,489.94	2,489.94		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	979.96	979.96		
0345	SERVICIOS				100.00	2,051.80	2,051.80		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	12,581.96	12,581.96		
0501	TELEFONOS	2,269.30	22,952.00	20,682.70	90.11	25,221.11	22,952.00	-2,269.11	-9.89
0502	OTRAS COMUNICACIONES		16,166.00	16,166.00	100.00	16,165.76	16,166.00	0.24	
Subtotal		187,003.95	226,540.03	39,536.08	17.45	1,731,658.31	1,729,389.33	-2,268.98	-0.13
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,592.24	18,592.24			161,206.88	161,206.88		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,159.06	6,159.06			92,385.84	92,385.84		
0105	AGUINALDO				100.00	31,054.30	31,054.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,883.85	13,883.85		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,273.20	13,273.20		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	20,426.10	20,425.79	-0.31		140,071.95	140,071.95		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,346.50	4,346.50			41,957.50	41,957.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			19,521.60	19,521.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	525.46	525.46			2,013.17	2,013.17		
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA	7,434.84	7,434.84			25,235.96	25,235.96		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	2,299.00	2,299.00			35,377.67	35,377.67		
0258	FORMAS IMPRESAS		3,464.00	3,464.00	100.00	3,464.11	3,464.00	-0.11	
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,626.05	1,626.05		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,700.48	2,700.48			2,700.48	2,700.48		
0501	TELEFONOS		5,220.00	5,220.00	100.00	5,220.00	5,220.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		6,960.00	6,960.00	100.00	6,960.00	6,960.00		
Subtotal		64,517.18	80,160.87	15,643.69	19.51	648,972.56	648,972.45	-0.11	-0.00
Total		4,958,499.21	6,436,471.78	1,477,972.57	22.96	43,609,683.75	43,356,391.58	-253,292.17	-0.58

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	47,135.75	47,135.75			412,274.74	412,274.74		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	243,350.07	243,350.07			1,804,104.46	1,804,104.46		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	1,500.00		
0105	AGUINALDO				100.00	249,151.34	249,151.34		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,463.52	122,463.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	73,886.90	73,886.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,187.20	39,186.92	-0.28		319,703.55	319,703.55		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			4,314.00	4,314.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,210.00	6,210.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	45,469.30	45,469.30			340,679.90	340,679.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,877.00	9,877.00			77,156.80	77,156.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	22,445.50	22,445.50		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,782.45	4,782.45			9,551.31	9,551.31		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		284.00	284.00	100.00	6,203.68	6,203.33	-0.35	-0.01
0230	COMBUSTIBLES	11,324.38	11,324.38			60,872.45	60,872.45		
0238	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA				100.00	340,100.57	340,100.57		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,152.44	11,152.44			96,315.77	96,315.77		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	175,026.48	175,026.48			1,364,167.14	1,364,167.14		
0105	AGUINALDO				100.00	137,186.05	137,186.05		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,030.29	70,030.29		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	35,757.40	35,757.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	33,857.40	33,857.40			396,081.30	396,081.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			3,392.00	3,392.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,552.00	512.00	32.99	4,130.00	4,130.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,103.90	29,103.90			223,982.36	223,982.36		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			33,465.60	33,465.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,766.68	1,766.68			2,756.89	2,756.89		
0230	COMBUSTIBLES	1,650.00	1,650.00			13,427.17	13,427.17		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	382.80	382.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,783.63	11,384.99	7,601.36	66.77	29,762.13	29,762.13		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	19,738.56	19,738.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		1,371.30	1,371.30	100.00	3,953.70	3,953.70		
0501	TELEFONOS		49.30	49.30	100.00	13,920.00	13,920.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	4,445.13	3,354.55	75.47	14,272.98	14,272.98		
Subtotal		263,646.71	276,535.22	12,888.51	4.66	2,470,722.14	2,470,722.14		
Total		1,126,611.34	1,166,553.29	39,941.95	3.42	10,576,141.19	10,576,140.60	-0.59	-0.00

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,156.00	21,156.00			206,257.86	206,257.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	268,049.86	268,049.86			2,112,536.21	2,112,536.21		
0103	TIEMPO EXTRA	350.00	350.00			4,490.88	4,490.88		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	71,500.00	71,500.00			485,300.00	485,300.00		
0105	AGUINALDO	20,835.10	20,835.10			238,780.60	238,780.60		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	-6,487.80		6,487.80	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,271.61	132,271.61		
0108	PRIMA DOMINICAL	71.20	71.20			1,179.68	1,179.68		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	88,911.81	88,911.81		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,908.60	17,793.55	9,884.95	55.55	142,940.42	142,940.42		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			1,288.00	1,288.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		9,200.00	9,200.00	100.00	47,000.00	47,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0114	BONO DE DESPENSA	44,696.60	44,696.60			356,081.55	356,081.55		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,308.30	8,308.30			67,860.80	67,860.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0133	RECONOCIMIENTOS A OFICIALES	1,740.00	308,650.00	306,910.00	99.44	320,740.00	319,000.00	-1,740.00	-0.55
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	2,378.00	2,378.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	52,075.48	52,075.48		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	10,228.44	10,228.44		
0230	COMBUSTIBLES	36,187.16	36,187.16			152,578.19	152,578.19		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	6,960.00	6,960.00			10,972.50	10,972.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,769.92	4,769.92		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,449.31	5,449.31			24,861.53	24,861.53		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	36,124.73	36,124.73		
0266	INSUMOS A REOS		7,034.24	7,034.24	100.00	7,034.24	7,034.24		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	11,944.28	29,829.47	17,885.19	59.96	69,963.75	69,963.75		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		14,352.28	14,352.28	100.00	25,822.57	25,822.57		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	28,763.92	28,763.92			129,397.72	129,397.72		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		18,485.00	18,485.00	100.00	18,485.00	18,485.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	29,555.13	29,555.13			232,435.96	232,435.96		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	723.84	723.84			5,039.04	5,039.04		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		4,972.00	4,972.00	100.00	4,972.00	4,972.00		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	6,086,884.03	6,086,884.03			44,105,408.30	44,105,408.30		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	968,750.00	5,625,000.00	4,656,250.00	82.78	5,625,000.00	5,625,000.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO				100.00	89,320.00	89,320.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		23,718.62	23,718.62	100.00	46,636.00	46,636.00		
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE		247,950.00	247,950.00	100.00	247,950.00	247,950.00		
0501	TELEFONOS	52,770.79	231,210.36	178,439.57	77.18	564,368.28	564,368.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		71,331.00	71,331.00	100.00	82,047.87	82,047.82	-0.05	
Subtotal		7,676,897.62	13,243,310.47	5,566,412.85	42.03	55,775,567.19	55,780,314.94	4,747.75	0.00
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,873.72	21,873.72			189,265.10	189,265.10		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	10,881.02	10,881.02			278,168.05	278,168.05		
0105	AGUINALDO				100.00	42,350.39	42,350.39		
0106	INDEMNIZACIONES		46,022.00	46,022.00	100.00	46,021.50	46,022.00	0.50	
0107	PRIMA VACACIONAL	4,784.00	4,784.00			38,594.35	38,594.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	57,398.64	57,398.27	-0.37	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	35,465.85	35,465.85			290,007.25	290,007.25		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,120.00	3,120.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD		300.00	300.00	100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,719.50	5,719.50			71,589.00	71,589.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,510.60	1,510.60			13,479.20	13,479.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	155.00	155.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		5,323.00	5,323.00	100.00	24,227.91	24,227.95	0.04	
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,154.76	5,154.76		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	865.34	865.34			5,306.24	5,306.24		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,409.24	3,409.24			17,633.35	17,633.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	316.14	316.14			7,837.14	7,837.14		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	14,541.08	33,215.44	18,674.36	56.22	51,655.41	51,655.41		
Subtotal		99,886.49	170,205.85	70,319.36	41.31	1,192,463.29	1,192,463.46	0.17	0.00
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,426.61	126,426.61			911,840.05	911,840.05		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,873.15	2,873.15		
0105	AGUINALDO				100.00	121,838.88	121,838.88		
0107	PRIMA VACACIONAL	13,666.77	13,666.77			60,820.62	60,820.62		
0108	PRIMA DOMINICAL	3,542.40	5,498.42	1,956.02	35.57	24,186.74	24,186.74		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	11,656.60	11,656.60			46,281.28	46,281.28		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	71,742.70	71,741.57	-1.13		589,770.51	589,770.51		
0114	BONO DE DESPENSA	20,048.30	20,048.30			149,276.34	149,276.34		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40			41,367.20	41,367.20		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,848.40	9,848.40			16,318.19	16,318.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	366.19	366.19			4,590.34	4,590.34		
0222	REFACCIONES				100.00	7,801.92	7,801.92		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	4,866.20	4,866.20		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	12,854.49	12,854.49		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	15,818.03	15,818.03		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	1,577.15	1,577.15		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,796.02	1,796.02		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,086.76	3,086.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,059.33	1,059.33		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	3,791.80	3,791.80		
0501	TELEFONOS	526.87	526.87			5,380.14	5,380.14		
Subtotal		263,867.24	265,822.13	1,954.89	0.73	2,027,195.14	2,027,195.14		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.16	7,732.66	3,000.50	38.80	29,913.79	29,913.79		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	390,902.22	390,902.22			3,205,992.02	3,205,992.02		
0103	TIEMPO EXTRA	14,427.96	14,427.96			132,177.03	132,177.03		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	12,500.00	12,500.00			101,000.00	101,000.00		
0105	AGUINALDO				100.00	301,185.89	301,185.89		
0107	PRIMA VACACIONAL	37,077.24	37,077.24			247,054.39	247,054.39		
0108	PRIMA DOMINICAL	11,629.33	11,629.33			87,193.02	87,193.02		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	20,548.20	20,548.20			89,934.16	89,934.16		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	70,153.45	153,200.30	83,046.85	54.21	530,508.60	530,508.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,420.00	3,420.20	0.20	0.01	13,490.00	13,490.00		
0114	BONO DE DESPENSA	64,002.30	64,002.30			528,620.80	528,620.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,056.80	19,056.80			160,356.00	160,356.00		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	61,054.05	61,054.05		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		300,283.90	300,283.90	100.00	543,076.01	543,076.01		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	180.80	180.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,846.24	1,846.24			5,255.26	5,255.26		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,548.86	4,548.86		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	22,370.60	22,588.00	217.40	0.96	89,040.36	89,040.12	-0.24	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	8,236.78	8,236.78		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	163,233.32	1,190,321.37	1,027,088.05	86.29	2,152,684.69	2,152,684.69		
0345	SERVICIOS	1,338.29	247,546.20	246,207.91	99.46	264,381.76	264,381.76		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		3,792.00	3,792.00	100.00	14,112.51	14,112.05	-0.46	
0503	EQUIPO DE TELEFONIA				100.00	12,303.75	12,303.75		
Subtotal		837,238.11	2,500,874.92	1,663,636.81	66.52	8,584,620.53	8,584,619.83	-0.70	-0.00

0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.84	4,916.84			42,625.62	42,625.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,770,227.01	3,770,227.01			29,384,965.01	29,384,965.01		
0103	TIEMPO EXTRA	117,245.85	117,245.85			1,582,459.09	1,582,459.09		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	522,100.00	522,100.00			2,898,102.60	2,898,102.60		
0105	AGUINALDO	2,424.51	2,424.51			3,186,119.59	3,186,119.59		
0106	INDEMNIZACIONES	55,211.20	55,211.20			1,056,868.36	1,056,868.36		
0107	PRIMA VACACIONAL	330,159.13	330,159.13			2,423,811.40	2,423,811.40		
0108	PRIMA DOMINICAL	192,346.48	192,346.48			1,366,537.28	1,366,537.28		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	239,442.90	239,442.90			2,033,711.11	2,033,711.11		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	232,366.05	232,366.05			1,418,631.50	1,418,631.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	34,960.00	34,960.00			312,166.00	312,166.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	616,863.10	616,863.10			4,861,068.10	4,861,068.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	168,315.70	168,315.70			1,278,664.80	1,278,664.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0127	CAPACITACION SUBSEMUN		87,890.00	87,890.00	100.00	353,500.00	353,499.98	-0.02	
0135	SUELDOS CAIDOS		1,053,283.00	1,053,283.00	100.00	1,481,992.10	1,481,991.73	-0.37	
0204	EST. DE LABORATORIOS Y	83,998.85	83,998.85			83,998.85	83,998.85		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA		1,863,426.41	1,863,426.41	100.00	4,452,330.56	4,452,330.56		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,856.00	1,856.00		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,350.31	1,350.31		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	79,885.59	7,579.77	-72,305.82	-953.93	939,416.22	939,416.22		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	362.65	362.65			1,265.65	1,265.65		
0222	REFACCIONES	46,283.26	46,283.26			195,842.27	195,842.27		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	170,413.99	170,413.99			235,081.90	235,081.90		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	9,530.56	9,530.56		
0230	COMBUSTIBLES	952,538.76	952,538.76			8,005,560.84	8,005,560.84		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	30,914.00	145,571.95	114,657.95	78.76	332,055.09	332,055.09		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,020.80	1,020.80			9,918.00	9,918.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,066.59	1,066.59			12,511.93	12,511.93		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	13,491.96	13,491.96			68,640.40	68,640.40		
0266	INSUMOS A REOS	4,698.00	4,698.00			20,194.08	20,194.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	9,086.51	9,086.51		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		433,345.00	433,345.00	100.00	433,344.50	433,345.00	0.50	
0295	PRUEBAS POLIGRAFICAS		83,520.00	83,520.00	100.00	83,520.00	83,520.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	10,924.00	10,924.00			232,520.25	232,520.25		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	10,948.67	23,143.30	12,194.63	52.69	42,353.82	42,353.82		
Subtotal		7,693,125.89	11,269,137.06	3,576,011.17	31.73	69,319,110.30	69,319,110.41	0.11	

0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	75,471.96	75,471.96			702,865.05	702,865.05		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,616,903.50	1,616,903.50			13,009,116.94	13,009,116.94		
0103	TIEMPO EXTRA	27,631.68	27,631.68			395,244.34	395,244.34		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			31,900.00	31,900.00		
0105	AGUINALDO	14,824.11	14,824.11			1,731,770.28	1,731,770.28		
0106	INDEMNIZACIONES	85,909.44	85,909.44			85,909.44	85,909.44		
0107	PRIMA VACACIONAL	92,008.72	92,008.72			1,176,528.74	1,176,528.74		
0108	PRIMA DOMINICAL	44,598.00	44,598.00			328,855.55	328,855.55		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	86,817.85	86,817.85			1,133,373.87	1,133,373.87		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,845.00		-37,845.00	100.00	363,971.05	381,260.64	17,289.59	4.53
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	13,110.00	13,110.00			122,192.00	122,192.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			9,790.00	9,790.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	282,850.20	282,850.20			2,264,980.56	2,264,980.56		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	74,135.60	74,135.60			610,108.10	610,108.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	27,000.00		
0204	EST. DE LABORATORIOS Y		899.00	899.00	100.00	899.00	899.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	9,187.20	9,187.20		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	1,501,724.40	1,501,724.40		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	8,363.60	8,363.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	69,675.23	67,871.50	-1,803.73	-2.66	528,390.95	528,390.95		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,536.27	5,536.27			12,545.14	12,545.14		
0222	REFACCIONES	73,158.64	67,771.58	-5,387.06	-7.95	201,891.36	201,891.36		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	5,278.00	5,278.00		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	38,146.57	38,146.57		
0230	COMBUSTIBLES	961,918.17	961,918.17			4,784,434.52	4,784,434.52		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	433,334.24	433,334.24			1,444,714.11	1,444,714.11		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS		164,459.04	164,459.04	100.00	327,921.10	327,921.10		
0241	MTTO. SINTRAM				100.00	147,993.14	147,993.14		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	52,891.59	52,891.59		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	15,391.06	15,391.06			58,603.98	58,603.98		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	24,248.27	24,248.27			161,236.91	161,236.91		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,196.04	3,196.04			34,925.40	34,925.40		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	8,416.10	18,741.00	10,324.90	55.09	37,362.67	28,946.50	-8,416.17	-29.07
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		255,231.00	255,231.00	100.00	255,231.00	255,231.00		
0336	DICTAMENES MEDICOS	17,850.00	17,850.00			107,150.00	107,150.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	12,268.67	12,268.67		
Subtotal		4,077,390.08	4,463,268.23	385,878.15	8.64	31,922,265.23	31,931,138.65	8,873.42	0.02
Total		20,648,405.43	31,912,618.66	11,264,213.23	35.29	168,821,221.68	168,834,842.43	13,620.75	0.00

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,091.70	38,091.70			345,995.09	345,995.09		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	110,723.78	110,723.78			887,830.07	887,830.07		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	2,400.00			5,000.00	5,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
0105	AGUINALDO				100.00	116,040.62	116,040.62		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,751.07	51,751.07		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	56,744.37	56,744.37		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,742.00	8,742.45	0.45	0.01	21,721.45	21,721.45		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,998.00	2,998.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			5,690.00	5,690.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		300.00	300.00	100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	23,088.70	23,088.70			187,099.60	187,099.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			36,080.10	36,080.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	9,836.80	9,836.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,477.12	8,764.21	287.09	3.28	42,859.24	42,859.24		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,955.21	10,955.21			20,435.43	20,435.43		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	349.00	349.00		
0226	HERRAMIENTAS	492.88	492.88			2,009.16	2,009.16		
0230	COMBUSTIBLES	14,984.41	14,984.41			50,431.53	50,431.53		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	8,642.00	8,642.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,401.36	6,401.36			41,132.27	41,132.27		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		46,020.17	46,020.17	100.00	163,326.63	163,326.63		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,687.99	13,998.03	9,310.04	66.51	43,084.84	43,084.84		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		807.00	807.00	100.00	806.50	807.00	0.50	0.06
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	6,477.51	6,477.51			21,916.27	21,916.27		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS				100.00	240.00	240.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,958.00		-3,958.00	100.00	3,958.00		-3,958.00	100.00
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	4,786.64	4,786.64		
0501	TELEFONOS		5,750.20	5,750.20	100.00	18,676.00	18,676.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,101.75	11,978.20	7,876.45	65.76	31,667.99	31,667.99		
Subtotal		254,075.81	320,469.21	66,393.40	20.71	2,255,064.72	2,251,107.22	-3,957.50	-0.17

0063 DIRECCION DE PLANEACION DE OBR

0101	PERC. NORMAL SEMANA	20,346.92	20,346.92			178,683.96	178,683.96		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	149,502.34	43,284.91	-106,217.43	-245.39	1,086,899.74	980,682.31	-106,217.43	-10.83
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,536.80	2,536.20	-0.60	-0.02	13,952.40	13,952.40		
0105	AGUINALDO				100.00	118,142.80	118,142.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,556.09	64,556.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	37,963.00	37,963.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,091.20	32,832.20	8,741.00	26.62	211,058.00	211,058.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,020.00	2,020.00		
0114	BONO DE DESPENSA	25,404.80	25,404.80			185,108.40	185,108.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,369.80	3,369.80			22,310.40	22,310.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	3,561.54	1,019.00	-2,542.54	-249.51	38,057.60	34,495.84	-3,561.76	-10.33
0501	TELEFONOS		6,846.38	6,846.38	100.00	18,908.00	18,908.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		1,945.00	1,945.00	100.00	9,280.00	9,279.54	-0.46	
Subtotal		229,193.40	137,965.21	-91,228.19	-66.12	1,992,256.39	1,882,476.74	-109,779.65	-5.83
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.22	210,155.00	125,797.78	59.86	674,857.57	590,500.83	-84,356.74	-14.29
0105	AGUINALDO				100.00	87,168.90	87,168.90		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,329.75	36,329.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,618.60	18,618.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,571.60	165,040.00	141,468.40	85.72	267,420.60	243,849.40	-23,571.20	-9.67
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	380.00	190.00	50.00	760.00	570.00	-190.00	-33.33
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	12,469.90	12,469.90			99,759.20	99,759.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			11,155.20	11,155.20		
0501	TELEFONOS		8,004.00	8,004.00	100.00	8,004.00	8,004.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		10,672.00	10,672.00	100.00	10,672.00	10,672.00		
Subtotal		121,983.12	408,925.30	286,942.18	70.16	1,223,745.82	1,115,627.88	-108,117.94	-9.69
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	29,489.79	29,489.79			254,332.69	254,332.69		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	51,978.51	51,978.51			416,832.51	416,832.51		
0105	AGUINALDO				100.00	67,406.63	67,406.63		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,343.92	32,343.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,251.10	18,251.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,601.00	17,600.75	-0.25		77,870.75	77,870.75		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,682.00	1,682.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			6,210.00	6,210.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	12,772.90	12,772.90			102,183.20	102,183.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			20,916.00	20,916.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0501	TELEFONOS		6,546.15	6,546.15	100.00	25,636.00	25,636.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.62	12,316.98	11,226.36	91.15	17,215.34	17,215.34		
Subtotal		117,677.32	136,259.58	18,582.26	13.63	1,059,880.14	1,059,880.14		
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,066.92	15,066.92			130,651.87	130,651.87		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.28	166,989.28			1,335,915.02	1,335,915.02		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,200.00	8,200.00		
0105	AGUINALDO				100.00	170,146.80	170,146.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,868.86	78,868.86		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	46,302.80	46,302.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,880.10	44,880.65	22,000.55	49.02	187,880.95	187,880.95		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			2,618.00	2,618.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	2,600.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		3,340.00	3,340.00	100.00	55,000.00	55,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	25,998.30	25,998.30			207,986.40	207,986.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			19,986.40	19,986.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	6,878.00	6,878.00			59,049.46	59,049.46		
0501	TELEFONOS		599.53	599.53	100.00	31,784.00	31,784.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		5,437.00	5,437.00	100.00	9,280.00	9,279.75	-0.25	
Subtotal		240,690.90	272,067.98	31,377.08	11.53	2,352,270.56	2,352,270.31	-0.25	-0.00
Total		963,620.55	1,275,687.28	312,066.73	24.46	8,883,217.63	8,661,362.29	-221,855.34	-2.56

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	110,266.70	110,266.70			961,104.06	961,104.06		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	311,778.60	311,778.60			2,587,339.03	2,587,339.03		
0103	TIEMPO EXTRA	718.55	718.55			26,227.26	26,227.26		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,024.25	7,024.25		
0105	AGUINALDO				100.00	327,747.88	327,747.88		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	189,896.86	189,896.86		
0108	PRIMA DOMINICAL	164.24	315.23	150.99	47.90	637.56	637.56		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	95,697.10	95,697.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,458.00	39,079.60	19,621.60	50.21	130,555.80	130,555.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,090.00	2,090.00			9,662.00	9,662.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			25,330.00	25,330.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPENSA	65,542.90	65,542.90			535,141.10	535,141.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,047.90	15,047.90			120,673.70	120,673.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,000.00	39,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,740.00	1,740.00		
0229	LUBRICANTES				100.00	6,579.87	6,579.87		
0230	COMBUSTIBLES	25,647.90	25,647.90			166,943.34	166,943.34		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,100.00	1,100.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	6,310.40	8,050.40	1,740.00	21.61
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,348.09	1,348.09			20,886.94	20,886.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,851.36	1,851.36			55,686.66	55,686.66		
0262	DAÑOS AL MUNICIPIO X TERCEROS	140,515.44	140,515.44			699,179.79	699,179.79		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,340.40	987.30	-353.10	-35.76	16,873.14	16,520.04	-353.10	-2.14
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	1,717.08	1,717.08			4,864.35	4,864.35		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		2,280.00	2,280.00	100.00	2,280.00	2,280.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			28,608.50	28,608.50		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,483.87	1,483.87			21,673.67	21,673.67		
0501	TELEFONOS				100.00	66,978.80	66,978.80		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	11,721.66	24,973.36	13,251.70	53.06	59,399.29	59,399.29		
Subtotal		718,436.19	753,387.38	34,951.19	4.63	6,278,141.35	6,280,461.88	2,320.53	0.03
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	209,731.61	209,731.61			2,065,714.52	2,065,714.52		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,635.08	25,635.08			204,084.36	204,084.36		
0103	TIEMPO EXTRA	15,325.10	15,324.62	-0.48		66,082.96	66,082.96		
0105	AGUINALDO				100.00	253,699.34	253,699.34		
0107	PRIMA VACACIONAL	7,118.92	7,118.92			192,239.19	192,239.19		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,647.24	1,647.00	-0.24	-0.01	7,908.64	7,908.64		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	5,407.00	5,406.39	-0.61	-0.01	304,529.90	304,529.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	40,259.05	55,074.66	14,815.61	26.90	157,841.71	157,841.71		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,230.00	3,230.00			29,592.00	29,592.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			28,360.00	28,360.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	211,500.00	211,856.41	356.41	0.17
0114	BONO DE DESPENSA	43,669.00	43,669.00			375,652.00	375,652.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,625.50	20,625.50			175,403.90	175,403.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	75,000.00	75,000.00		
0212	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	4,810.71	4,810.71			68,191.65	68,191.65		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,966.98	5,966.98			51,556.72	51,556.72		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	231.02	231.02		
0222	REFACCIONES				100.00	21,697.30	21,697.30		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	51,352.88	51,352.88			225,628.17	225,628.17		
0226	HERRAMIENTAS	2,388.27	2,388.27			8,060.06	8,060.06		
0229	LUBRICANTES	5,700.00	5,700.00			38,476.06	38,476.06		
0230	COMBUSTIBLES	20,295.17	20,295.17			221,495.84	221,495.84		
0240	MTTO. DE CLIMAS	35,091.61	35,091.61			198,616.15	198,616.15		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,336.16	1,336.16		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00			2,785.50	2,785.50		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	6,966.36	9,263.92	2,297.56	24.80	122,140.29	122,140.29		
0315	AGUA				100.00	7,506,225.00	7,506,225.00		
0501	TELEFONOS	466.25	9,349.86	8,883.61	95.01	20,399.97	20,399.97		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		11,600.00	11,600.00	100.00	11,600.00	11,600.00		
Subtotal		510,526.73	548,122.18	37,595.45	6.85	12,646,048.41	12,646,404.82	356.41	0.00
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	673,626.60	673,626.60			5,943,515.42	5,943,515.42		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,687.19	84,687.06	-0.13		514,634.09	514,634.09		
0103	TIEMPO EXTRA	19,122.31	19,122.04	-0.27		85,334.76	85,334.76		
0105	AGUINALDO				100.00	744,772.10	744,772.10		
0107	PRIMA VACACIONAL	50,999.13	50,999.13			532,071.76	532,071.76		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,763.64	1,763.64			16,882.92	16,882.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	52,622.10	52,622.54	0.44		621,377.44	621,377.44		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	35,835.95	35,835.95			299,971.45	299,971.45		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	9,690.00	9,690.00			83,962.00	83,962.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,200.00	5,200.00			48,520.00	48,520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		4,925.00	4,925.00	100.00	489,500.00	489,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	132,332.15	132,332.15			1,049,747.65	1,049,747.65		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	67,802.70	67,802.70			547,592.50	547,592.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	242,000.00	242,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,425.02	6,425.02			102,974.62	102,974.62		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	33,136.29	33,136.29			85,478.37	85,478.37		
0222	REFACCIONES	16,833.90	16,833.90			94,095.80	94,095.80		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	27,790.17	27,790.17			195,985.50	195,985.50		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	3,900.36	3,900.36		
0226	HERRAMIENTAS	712.00	712.00			8,747.39	8,747.39		
0229	LUBRICANTES	3,712.00	7,084.12	3,372.12	47.60	50,534.42	50,534.42		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0230	COMBUSTIBLES	196,469.13	222,185.90	25,716.77	11.57	1,673,424.22	1,673,424.22		
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	104,456.21	104,456.21			859,612.18	859,612.18		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	182.50	182.50		
0501	TELEFONOS		10,440.00	10,440.00	100.00	10,440.00	10,440.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		10,206.00	10,206.00	100.00	13,920.00	13,920.34	0.34	
Subtotal		1,523,216.49	1,577,876.42	54,659.93	3.46	14,319,177.45	14,319,177.79	0.34	
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	698,580.74	699,763.74	1,183.00	0.17	6,173,608.00	6,173,608.00		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,343.84	79,343.84			636,340.53	636,340.53		
0103	TIEMPO EXTRA	38,761.36	41,003.32	2,241.96	5.47	183,371.52	183,371.52		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,054.40	4,054.40			34,462.40	34,462.40		
0105	AGUINALDO				100.00	774,654.48	774,654.48		
0107	PRIMA VACACIONAL	50,691.64	50,691.64			549,075.53	549,075.53		
0108	PRIMA DOMINICAL	5,389.88	5,389.88			46,925.97	46,925.97		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	45,880.30	45,880.30			576,615.24	576,615.24		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	40,604.13	40,603.82	-0.31		277,875.16	277,875.16		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	11,210.00	11,210.00			98,241.00	98,241.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	6,240.00	6,240.00			58,340.00	58,340.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	139,510.40	139,510.40			1,114,777.20	1,114,777.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	68,674.20	68,674.20			550,265.10	550,265.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	237,000.00	237,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	8,792.80	8,792.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	62,727.20	62,727.20			434,716.63	434,716.63		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	51,415.38	51,415.38			1,005,143.91	1,005,143.91		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,981.73	4,981.73			20,027.84	20,027.84		
0222	REFACCIONES	51,655.95	51,655.95			227,855.98	227,855.98		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	247,785.92	247,785.92			1,209,949.99	1,209,949.99		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	36,480.49	36,480.49		
0226	HERRAMIENTAS	5,234.15	5,234.15			20,897.81	20,897.81		
0229	LUBRICANTES				100.00	101,245.20	101,245.20		
0230	COMBUSTIBLES	402,509.98	671,196.12	268,686.14	40.03	3,116,873.15	3,116,873.15		
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	24,303.31	24,303.31			761,693.27	761,693.27		
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO				100.00	1,364,827.92	1,364,827.92		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	104,320.48	104,320.48			523,305.34	523,305.34		
0244	ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	126,689.50	126,689.50		
0258	FORMAS IMPRESAS	522.00	522.00			522.00	522.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,951.35	4,951.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,055.74	4,055.74			10,999.46	10,999.46		
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES	245,636.00	245,636.00			1,067,896.00	1,067,896.00		
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	822,047.85	822,047.85			9,369,775.47	9,369,775.47		
0312	DISPOSICION DE BASURA	181,270.26	181,270.26			5,012,815.72	5,012,815.72		
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	1,724,809.00	1,724,809.00			7,638,218.00	7,638,218.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.	1,032,760.00	1,032,760.00			5,281,241.00	5,281,241.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	9,858.12	9,858.12			107,428.75	107,428.75		
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.	35,987.75	3,973.35	-32,014.40	-805.73	96,135.91	64,121.51	-32,014.40	-49.93
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,551,888.16	1,551,888.16			13,405,942.07	13,405,942.07		
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD	6,502.00	6,502.00			24,157.00	24,157.00		
0501	TELEFONOS		10,259.27	10,259.27	100.00	10,259.27	10,259.27		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		9,965.00	9,965.00	100.00	13,679.04	13,679.34	0.30	
Subtotal		7,759,211.87	8,019,532.53	260,320.66	3.24	62,756,573.00	62,724,558.90	-32,014.10	-0.05
0071	DIRECCION TECNICA								
0230	COMBUSTIBLES	3,183.53	3,183.53			26,485.10	26,485.10		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,706.74	2,706.74		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,645.00	1,645.00			2,798.41	2,798.41		
0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	243,924.80	243,924.80		
0345	SERVICIOS		153,816.00	153,816.00	100.00	153,816.00	153,816.00		
0501	TELEFONOS		4,433.35	4,433.35	100.00	24,360.00	24,360.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		12,438.00	12,438.00	100.00	13,920.00	13,920.45	0.45	
Subtotal		4,828.53	175,515.88	170,687.35	97.24	468,011.05	468,011.50	0.45	0.00
Total		10,516,219.81	11,074,434.39	558,214.58	5.04	96,467,951.26	96,438,614.89	-29,336.37	-0.03

5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	106,282.92	106,282.92			709,981.55	709,981.55		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			34,500.00	34,500.00		
0105	AGUINALDO				100.00	43,467.90	43,467.90		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,092.03	37,092.03		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,000.10	8,000.20	0.10		45,738.35	45,738.35		
0114	BONO DE DESPENSA	14,467.60	14,467.60			96,874.80	96,874.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			3,718.40	3,718.40		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	4,350.00	4,350.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,497.56	139,497.56			1,094,684.14	1,094,684.14		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	12,000.00	10,500.00	-1,500.00	-14.29
0105	AGUINALDO				100.00	94,515.47	94,515.47		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,943.62	58,943.62		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,875.00	13,875.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	361.20	-18.80	-5.20	1,682.00	1,663.20	-18.80	-1.13
0114	BONO DE DESPENSA	20,014.45	20,014.45			159,860.30	159,860.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			13,944.00	13,944.00		
0501	TELEFONOS		1,211.47	1,211.47	100.00	9,396.00	9,396.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,956.02	11,406.64	8,450.62	74.09	19,265.65	19,265.65		
Subtotal		165,742.43	173,885.72	8,143.29	4.68	1,478,166.18	1,476,647.38	-1,518.80	-0.10
0075	DIRECCION JURIDICA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	53,824.58	157,763.00	103,938.42	65.88	416,474.07	362,649.52	-53,824.55	-14.84
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	12,000.00	5,000.00	41.67	40,000.00	33,000.00	-7,000.00	-21.21
0105	AGUINALDO				100.00	25,349.00	25,349.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,147.41	15,147.41		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES		25,800.00	25,800.00	100.00	52,632.60	52,632.30	-0.30	
0114	BONO DE DESPENSA	8,571.10	8,571.10			61,333.30	61,333.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			5,112.80	5,112.80		
0501	TELEFONOS		3,132.00	3,132.00	100.00	3,132.00	3,132.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	3,524.66	2,434.08	69.06	9,791.30	9,791.30		
Subtotal		70,951.06	211,255.56	140,304.50	66.41	628,972.48	568,147.63	-60,824.85	-10.70
Total		703,064.06	914,074.51	211,010.45	23.08	5,169,688.87	5,099,997.46	-69,691.41	-1.36

5312 SECRETARIA DE CULTURA

0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,181.71	18,181.71			159,520.52	159,520.52		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	242,745.42	242,745.42			1,835,507.96	1,835,507.96		
0103	TIEMPO EXTRA	10,981.93	15,926.81	4,944.88	31.05	145,573.46	145,573.46		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,540.00	3,540.00			117,683.63	117,683.63		
0105	AGUINALDO				100.00	187,101.12	187,101.12		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,277.26	96,277.26		
0108	PRIMA DOMINICAL	226.48	226.48			3,428.90	3,428.90		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	42,567.10	42,567.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	49,626.21	49,627.17	0.96	



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			760.00	760.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			9,300.00	9,300.00		
0114	BONO DE DESPENSA	38,059.00	38,059.00			288,716.00	288,716.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			36,370.60	36,370.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		50,502.21	50,502.21	100.00	95,585.73	95,585.73		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	763.75	763.75			2,083.06	2,083.06		
0230	COMBUSTIBLES	41,876.22	123,122.90	81,246.68	65.99	223,811.41	223,811.41		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,580.00	1,580.00			23,988.54	23,988.54		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	718.99	718.99			9,806.51	9,806.51		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	499.96	1,111.10	611.14	55.00	13,406.92	13,406.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		1,387.45	1,387.45	100.00	9,259.91	9,259.91		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		4,790.00	4,790.00	100.00	7,959.00	7,958.96	-0.04	
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES		33,595.90	33,595.90	100.00	141,540.68	141,540.68		
0303	SEGURO DE OBRAS DE ARTE				100.00	12,775.37	12,775.37		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	7,616.60	7,616.60		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			229,680.00	229,680.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0357	EXPOSICIONES				100.00	5,191.63	5,191.63		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	7,888.00	7,888.00			26,249.87	26,249.87		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	10,528.00	10,528.00		
0366	FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	30,734.00	30,734.00			386,922.50	386,922.50		
0373	FESTIVALES CULTURALES	216,922.49	1,144,874.59	927,952.10	81.05	5,007,355.59	5,007,355.59		
0395	FIESTAS BICENTENARIO	28,271.00	107,083.00	78,812.00	73.60	142,601.90	142,602.00	0.10	
0501	TELEFONOS	5,220.88	72,409.57	67,188.69	92.79	110,610.75	110,610.75		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	5,193.24	92,266.11	87,072.87	94.37	114,608.03	114,608.03		
3003	PISTA DE HIELO		386,680.00	386,680.00	100.00	1,488,680.00	1,488,680.00		
Subtotal		689,366.47	2,414,150.39	1,724,783.92	71.44	11,075,750.81	11,075,751.83	1.02	0.00
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.02	19,122.51	-2,669.51	-13.96	174,336.18	171,666.67	-2,669.51	-1.56
0103	TIEMPO EXTRA	263.40	263.40			54,832.61	54,832.61		
0105	AGUINALDO				100.00	10,896.00	10,896.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,385.09	9,385.09		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,828.34	1,828.34		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES		1,478.00	1,478.00	100.00	8,612.01	8,612.00	-0.01	



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
0114	BONO DE DESPENSA	2,905.60	2,905.60			23,244.80	23,244.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,516.25	1,516.25			4,345.80	4,345.80		
0258	FORMAS IMPRESAS		963.00	963.00	100.00	962.80	963.00	0.20	0.02
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,350.21	1,350.21			6,534.12	6,534.12		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,441.56	5,441.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	395.24	395.24			5,533.68	5,533.68		
0349	RENTA DE COPIADORA	4,103.50	4,103.50			13,456.05	13,456.05		
0356	DESFILES TRADICIONALES	27,550.00	27,550.00			796,842.98	796,842.98		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	52,738.00	52,738.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	70,849.97	70,849.97		
0397	BAILES POPULARES	58,580.00	58,580.00			406,580.00	406,580.00		
0501	TELEFONOS				100.00	22,156.00	22,156.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,090.58	6,080.11	4,989.53	82.06	11,647.30	11,647.30		
Subtotal		119,546.80	124,307.82	4,761.02	3.83	1,680,223.29	1,677,553.97	-2,669.32	-0.15
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.84	4,916.84			42,625.32	42,625.32		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,419.04	18,419.04			148,197.42	148,197.42		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,260.85	2,260.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			14,000.00	13,000.00	-1,000.00	-7.69
0105	AGUINALDO				100.00	15,582.60	15,582.60		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,273.98	10,273.98		
0108	PRIMA DOMINICAL	280.96	280.96			2,317.92	2,317.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,285.80	3,285.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,897.70		-8,897.70	100.00	8,897.70		-8,897.70	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		100.00	100.00	100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,976.00	3,976.00			31,808.00	31,808.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			11,620.00	11,620.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	2,714.40	2,714.40			3,410.40	3,410.40		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,122.19	1,122.19		
0258	FORMAS IMPRESAS		239.00	239.00	100.00	1,740.00	1,739.58	-0.42	-0.02
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	728.62	728.62		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	735.49	735.49		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	64,960.00	64,960.00		
0357	EXPOSICIONES	6,612.00	6,612.00			38,781.88	38,781.88		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	41,157.31	41,157.31		
0501	TELEFONOS		23,200.00	23,200.00	100.00	67,765.42	67,765.42		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		46,400.00	46,400.00	100.00	46,400.00	46,400.00		
Subtotal		48,459.44	109,500.74	61,041.30	55.74	581,810.90	571,912.78	-9,898.12	-1.73
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	51,614.54	51,614.54			518,662.25	518,662.25		
0103	TIEMPO EXTRA	308.30	308.30			2,380.01	2,380.01		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			14,000.00	14,000.00		
0105	AGUINALDO	2,358.74	2,358.74			39,592.02	39,592.02		
0106	INDEMNIZACIONES	19,347.00	19,347.00			38,694.00	19,347.00	-19,347.00	-100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	2,031.66	2,031.66			31,211.33	31,211.33		
0108	PRIMA DOMINICAL		104.34	104.34	100.00	613.56	613.56		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	2,457.00	2,457.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,428.00	14,427.77	-0.23		114,430.84	114,430.84		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	8,412.00	8,412.00			72,455.20	72,455.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	522.90	522.90			4,183.20	4,183.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,307.08	1,307.08		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	664.39	664.39			3,659.64	3,659.64		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	707.60	707.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,049.27	1,049.27			4,206.40	4,206.40		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,236.24	5,236.24		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	202.50	1,207.74	1,005.24	83.23	8,281.70	8,281.70		
0357	EXPOSICIONES		45,248.00	45,248.00	100.00	65,702.40	65,702.78	0.38	
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	7,017.88	7,017.88			76,261.18	76,261.18		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	69,600.00	69,600.00		
0501	TELEFONOS		2,944.08	2,944.08	100.00	18,908.00	18,908.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	4,176.00	4,176.00		
Subtotal		108,957.18	159,068.61	50,111.43	31.50	1,110,295.65	1,090,949.03	-19,346.62	-1.77
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	19,559.59	19,559.59			159,563.92	159,563.92		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,882.00	15,882.00			127,056.21	127,056.21		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,791.63	2,791.63		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
0105	AGUINALDO				100.00	34,940.14	34,940.14		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,377.34	11,377.34		
0108	PRIMA DOMINICAL	210.72	210.72			2,271.77	2,271.77		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,036.40	13,036.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,167.60	22,167.60			207,651.16	207,651.16		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,696.00	1,696.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,130.00	4,130.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		1,010.00	1,010.00	100.00	47,000.00	47,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,139.75	6,139.75			47,600.50	47,600.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			23,704.80	23,704.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	150.00	150.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,112.88	3,112.88			10,270.53	10,270.53		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	1,067.20	1,067.20		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	5,638.12	5,638.12			44,561.40	44,561.40		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,671.56	1,671.56		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	437.69	437.69			5,496.81	5,496.81		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	968.60	968.60			3,752.60	3,752.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,114.13	1,114.13			8,492.65	8,492.65		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	19,260.38	19,260.38			27,559.74	27,559.74		
0357	EXPOSICIONES	746.47	746.47			9,017.58	9,017.58		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	7,484.63	7,484.63			41,546.39	41,546.39		
0501	TELEFONOS				100.00	44,766.35	44,766.35		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		1,624.00	1,624.00	100.00	1,624.00	1,624.00		
Subtotal		106,643.76	109,277.76	2,634.00	2.41	890,796.68	890,796.68		

0081 CASA DE LA CULTURA LA CIMA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	31,067.08	31,067.08			304,381.02	304,381.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04	13,596.20	6,798.16	50.00	54,384.32	54,384.32		
0103	TIEMPO EXTRA	712.50	2,814.95	2,102.45	74.69	11,214.89	11,214.89		
0105	AGUINALDO				100.00	41,622.89	41,622.89		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,432.93	14,432.93		
0108	PRIMA DOMINICAL	625.92	625.92			4,703.24	4,703.24		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,694.80	18,694.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,669.95	35,037.85	13,367.90	38.15	115,940.85	115,940.85		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,872.00	1,872.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,130.00	4,130.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
0114	BONO DE DESPENSA	6,718.50	6,718.50			59,016.00	59,016.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			27,132.70	27,132.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
Subtotal		71,513.19	93,781.70	22,268.51	23.74	723,525.64	723,525.64		
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	32,868.75	32,868.75			290,581.02	290,581.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	34,704.34	34,704.34			266,374.90	266,374.90		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,485.38	2,485.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,460.00	9,460.00	3,000.00	31.71	36,340.00	36,340.00		
0105	AGUINALDO				100.00	66,791.54	66,791.54		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,918.84	31,918.84		
0108	PRIMA DOMINICAL	625.92	625.92			4,607.63	4,607.63		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	30,515.40	30,515.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,686.50	14,196.30	2,509.80	17.68	75,558.65	75,558.65		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,650.00	4,650.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		350.00	350.00	100.00	35,000.00	35,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,789.50	11,789.50			92,656.00	92,656.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			44,620.80	44,620.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
Subtotal		104,612.61	110,472.41	5,859.80	5.30	998,670.16	998,670.16		
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	73,481.57	73,481.57			603,400.57	603,400.57		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	51,673.34	51,673.34			423,213.57	423,213.57		
0103	TIEMPO EXTRA	16,985.08	16,985.08			336,862.91	336,862.91		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			27,255.25	27,255.25		
0105	AGUINALDO				100.00	101,104.59	101,104.59		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,781.99	42,781.99		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,210.60	1,210.60			17,105.08	17,105.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	35,129.80	35,129.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,335.70	43,576.40	37,240.70	85.46	89,219.80	89,219.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		1,175.00	1,175.00	100.00	50,000.00	50,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	20,951.30	20,951.30			163,162.40	163,162.40		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,553.00	7,553.00			59,087.70	59,087.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0125	EDECANES AUDITORIO				100.00	77,640.00	77,640.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	12,061.91	12,061.91			15,251.40	15,251.40		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	21,404.17	21,404.17		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	11,539.10	11,539.10			54,154.67	54,154.67		
0240	MTTO. DE CLIMAS	23,188.17	23,188.17			136,399.16	136,399.16		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	382.80	382.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	607.61	607.61			4,765.67	4,765.67		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,475.44	2,475.44			12,797.79	12,797.79		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	625.48	625.48			7,165.56	7,165.56		
0349	RENTA DE COPIADORA	8,207.00	8,207.00			17,559.55	17,559.55		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	5,568.00	5,568.00			10,140.15	10,140.15		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,588.00	4,588.00		
0501	TELEFONOS		7,524.52	7,524.52	100.00	14,848.25	14,848.25		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		7,802.00	7,802.00	100.00	10,032.70	10,032.52	-0.18	
Subtotal		245,843.30	299,585.52	53,742.22	17.93	2,359,615.53	2,359,615.35	-0.18	-0.00
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,737.79	38,163.00	19,425.21	50.90	180,185.08	161,447.30	-18,737.78	-11.61
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,826.20	250,775.00	208,948.80	83.32	334,100.95	292,275.00	-41,825.95	-14.31
0103	TIEMPO EXTRA	295.38	9,888.00	9,592.62	97.01	33,403.09	33,108.11	-294.98	-0.89
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,695.00	23,524.00	19,829.00	84.29	27,218.75	23,524.00	-3,694.75	-15.71
0105	AGUINALDO				100.00	66,051.43	66,051.43		
0106	INDEMNIZACIONES		54,009.00	54,009.00	100.00	59,486.06	59,485.91	-0.15	
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,628.14	28,628.14		
0108	PRIMA DOMINICAL		133.00	133.00	100.00	953.33	953.48	0.15	0.02
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	26,147.50	26,147.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	59,163.70	143,612.00	84,448.30	58.80	446,375.63	387,212.18	-59,163.45	-15.28
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			2,604.00	2,604.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,620.00	4,620.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD		810.00	810.00	100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPESA	9,431.20	9,431.20			79,013.60	79,013.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			22,019.90	22,019.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,673.42	2,673.42			9,062.35	9,062.35		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	783.14	6,020.38	5,237.24	86.99	15,032.66	15,032.66		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	5,624.78	5,624.78		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0258	FORMAS IMPRESAS	753.60	753.60			3,987.09	3,987.09		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	298.91	298.91			3,625.12	3,625.12		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	399.00	399.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,307.76	10,307.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	748.60	748.60			4,573.63	4,573.63		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,810.00	4,810.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	7,616.61	7,616.61			40,030.95	40,030.95		
0343	VIGILANCIA	35,603.07	35,603.07			57,063.07	57,063.07		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	7,616.60	7,616.60			19,740.79	19,740.79		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	10,090.71	10,090.71			80,725.68	80,725.68		
0357	EXPOSICIONES	11,271.08	18,260.39	6,989.31	38.28	384,514.70	384,514.70		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	3,026.40	3,026.40			74,253.55	74,253.55		
0501	TELEFONOS		4,872.00	4,872.00	100.00	9,434.61	9,434.61		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		5,011.00	5,011.00	100.00	6,496.00	6,495.57	-0.43	-0.01
Subtotal		217,087.81	636,393.29	419,305.48	65.88	2,057,489.20	1,933,771.86	-123,717.34	-6.39
Total		1,712,030.56	4,056,538.24	2,344,507.68	57.79	21,478,177.86	21,322,547.30	-155,630.56	-0.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Fecha: Lunes, 12 de Septiembre de 2011, 03:54:35 p.m.

Página: 61



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	51,032,167.66	80,748,807.58	29,716,639.92	36.80	462,959,871.41	461,815,867.75	-1,144,003.66	-0.24