



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0001</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.43	455,850.43			455,850.43	455,850.43		
<b>Subtotal</b>		<b>455,850.43</b>	<b>455,850.43</b>			<b>455,850.43</b>	<b>455,850.43</b>		
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,871.18	4,871.18			4,871.18	4,871.18		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	103,674.21	103,674.21			103,674.21	103,674.21		
0103	TIEMPO EXTRA	1,437.55	1,437.55			1,437.55	1,437.55		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPensa	15,389.60	15,389.60			15,389.60	15,389.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			1,452.50	1,452.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES	1,100.17	1,100.17			1,100.17	1,100.17		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,601.75	1,601.75			1,601.75	1,601.75		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	7,336.39	7,336.39			7,336.39	7,336.39		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	381.28	381.28			381.28	381.28		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	1,531.20	1,531.20			1,531.20	1,531.20		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	2,726.00	2,726.00			2,726.00	2,726.00		
<b>Subtotal</b>		<b>153,001.83</b>	<b>149,691.83</b>	<b>-3,310.00</b>	<b>-2.21</b>	<b>153,001.83</b>	<b>149,691.83</b>	<b>-3,310.00</b>	<b>-2.21</b>
<b>Total</b>		<b>608,852.26</b>	<b>605,542.26</b>	<b>-3,310.00</b>	<b>-0.54</b>	<b>608,852.26</b>	<b>605,542.26</b>	<b>-3,310.00</b>	<b>-0.54</b>

## 5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

### 0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,279.72	18,279.72			18,279.72	18,279.72		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	317,136.58	317,136.58			317,136.58	317,136.58		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	18,089.00		-18,089.00	100.00	18,089.00		-18,089.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,422.40		-7,422.40	100.00	7,422.40		-7,422.40	100.00
0114	BONO DE DESPensa	48,614.30	48,614.30			48,614.30	48,614.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,880.40	4,880.40			4,880.40	4,880.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	23,585.68	23,585.68			23,585.68	23,585.68		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	5,475.29	5,475.29			5,475.29	5,475.29		
0258	FORMAS IMPRESAS	464.00	464.00			464.00	464.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	29.51	29.51			29.51	29.51		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	185.00	185.00			185.00	185.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,482.31	2,482.31			2,482.31	2,482.31		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	8,276.72	8,276.72			8,276.72	8,276.72		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,485.00		-5,485.00	100.00	5,485.00		-5,485.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	12,811.04	12,811.04			12,811.04	12,811.04		
0360	EVENTOS ESPECIALES	190,902.96	190,902.96			190,902.96	190,902.96		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	35,584.67	35,584.67			35,584.67	35,584.67		
<b>Subtotal</b>		<b>703,704.58</b>	<b>672,708.18</b>	<b>-30,996.40</b>	<b>-4.60</b>	<b>703,704.58</b>	<b>672,708.18</b>	<b>-30,996.40</b>	<b>-4.60</b>
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	77,787.18	77,787.18			77,787.18	77,787.18		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,650.00	7,650.00			7,650.00	7,650.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,128.90	11,128.90			11,128.90	11,128.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			987.70	987.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			60.00	60.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,516.10	1,516.10			1,516.10	1,516.10		
0230	COMBUSTIBLES	280.13	280.13			280.13	280.13		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.00	169.00			169.00	169.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	501.86	501.86			501.86	501.86		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	8,092.00	8,092.00			8,092.00	8,092.00		
<b>Subtotal</b>		<b>109,172.87</b>	<b>109,172.87</b>			<b>109,172.87</b>	<b>109,172.87</b>		
<b>Total</b>		<b>812,877.45</b>	<b>781,881.05</b>	<b>-30,996.40</b>	<b>-3.96</b>	<b>812,877.45</b>	<b>781,881.05</b>	<b>-30,996.40</b>	<b>-3.96</b>
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,742.19	9,742.19			9,742.19	9,742.19		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	92,040.07	92,040.07			92,040.07	92,040.07		
0103	TIEMPO EXTRA	1,820.55	1,820.55			1,820.55	1,820.55		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	40,680.30		-40,680.30	100.00	40,680.30		-40,680.30	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	14,880.20	14,880.20			14,880.20	14,880.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			2,091.60	2,091.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,520.00	3,520.00			3,520.00	3,520.00		
0230	COMBUSTIBLES	5,281.85	5,281.85			5,281.85	5,281.85		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	901.00	901.00			901.00	901.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	534.00	534.00			534.00	534.00		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,895.16	3,895.16			3,895.16	3,895.16		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,400.94	1,400.94			1,400.94	1,400.94		
<b>Subtotal</b>		<b>220,767.86</b>	<b>178,887.56</b>	<b>-41,880.30</b>	<b>-23.41</b>	<b>220,767.86</b>	<b>178,887.56</b>	<b>-41,880.30</b>	<b>-23.41</b>
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,669.61	11,669.61			11,669.61	11,669.61		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	420,640.03	420,640.03			420,640.03	420,640.03		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	194,972.85	194,972.85			194,972.85	194,972.85		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,000.00	40,950.00	-4,050.00	-9.89	45,000.00	40,950.00	-4,050.00	-9.89
0114	BONO DE DESPensa	63,448.40	63,448.40			63,448.40	63,448.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			7,378.70	7,378.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	405.97	405.97			405.97	405.97		
0230	COMBUSTIBLES	3,741.77	3,741.77			3,741.77	3,741.77		
0258	FORMAS IMPRESAS	127.60	127.60			127.60	127.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,120.62	1,120.62			1,120.62	1,120.62		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,741.38	1,741.38			1,741.38	1,741.38		
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	1,994.00	1,994.00			1,994.00	1,994.00		
<b>Subtotal</b>		<b>765,220.93</b>	<b>761,170.93</b>	<b>-4,050.00</b>	<b>-0.53</b>	<b>765,220.93</b>	<b>761,170.93</b>	<b>-4,050.00</b>	<b>-0.53</b>
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,612.87	10,612.87			10,612.87	10,612.87		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,629.53	139,629.53			139,629.53	139,629.53		
0103	TIEMPO EXTRA	990.25	990.25			990.25	990.25		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,619.70	1,619.70			1,619.70	1,619.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	34,347.60	34,347.60			34,347.60	34,347.60		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	23,176.90	23,176.90			23,176.90	23,176.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			4,589.90	4,589.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	320.81	320.81			320.81	320.81		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	494.74	494.74			494.74	494.74		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	841.79	841.79			841.79	841.79		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	2,280.00			2,280.00	2,280.00		
<b>Subtotal</b>		<b>235,394.09</b>	<b>235,394.09</b>			<b>235,394.09</b>	<b>235,394.09</b>		
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,298.24	5,298.24			5,298.24	5,298.24		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,557.57	127,557.57			127,557.57	127,557.57		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	12,800.00	12,800.00			12,800.00	12,800.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,300.40	17,300.40			17,300.40	17,300.40		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	61,000.00	57,330.00	-3,670.00	-6.40	61,000.00	57,330.00	-3,670.00	-6.40
0114	BONO DE DESPENSA	21,134.30	21,134.30			21,134.30	21,134.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,797.70	6,797.70			6,797.70	6,797.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	1,242.24	1,242.24			1,242.24	1,242.24		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	353.51	353.51			353.51	353.51		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	317.45	317.45			317.45	317.45		
<b>Subtotal</b>		<b>259,781.41</b>	<b>256,111.41</b>	<b>-3,670.00</b>	<b>-1.43</b>	<b>259,781.41</b>	<b>256,111.41</b>	<b>-3,670.00</b>	<b>-1.43</b>
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,563.92	6,563.92			6,563.92	6,563.92		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	35,847.08	35,847.08			35,847.08	35,847.08		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	35,872.50	35,872.50			35,872.50	35,872.50		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	12,000.00	11,025.00	-975.00	-8.84	12,000.00	11,025.00	-975.00	-8.84
0114	BONO DE DESPENSA	6,323.30	6,323.30			6,323.30	6,323.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			987.70	987.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	270.04	270.04			270.04	270.04		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,126.06	2,126.06			2,126.06	2,126.06		
<b>Subtotal</b>		<b>100,990.60</b>	<b>100,015.60</b>	<b>-975.00</b>	<b>-0.97</b>	<b>100,990.60</b>	<b>100,015.60</b>	<b>-975.00</b>	<b>-0.97</b>
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	35,825.64	35,825.64			35,825.64	35,825.64		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	182,541.69	182,541.69			182,541.69	182,541.69		
0103	TIEMPO EXTRA	10,302.09	10,302.09			10,302.09	10,302.09		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
0108	PRIMA DOMINICAL	1,092.28	1,092.28			1,092.28	1,092.28		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	56,178.36	56,178.36			56,178.36	56,178.36		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	35,473.80	35,473.80			35,473.80	35,473.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60	10,225.60			10,225.60	10,225.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	12,717.29	12,717.29			12,717.29	12,717.29		
<b>Subtotal</b>		<b>373,336.75</b>	<b>373,336.75</b>			<b>373,336.75</b>	<b>373,336.75</b>		
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	138,843.41	138,843.41			138,843.41	138,843.41		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,500.20		-5,500.20	100.00	5,500.20		-5,500.20	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,947.40	21,947.40			21,947.40	21,947.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,764.20	4,764.20			4,764.20	4,764.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	280.01	280.01			280.01	280.01		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	135.26	135.26			135.26	135.26		
0230	COMBUSTIBLES	1,877.71	1,877.71			1,877.71	1,877.71		
0258	FORMAS IMPRESAS	893.20	893.20			893.20	893.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	884.50	884.50			884.50	884.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	87.99	87.99			87.99	87.99		
<b>Subtotal</b>		<b>199,203.88</b>	<b>193,703.68</b>	<b>-5,500.20</b>	<b>-2.83</b>	<b>199,203.88</b>	<b>193,703.68</b>	<b>-5,500.20</b>	<b>-2.83</b>
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	45,543.40	45,543.40			45,543.40	45,543.40		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	244,305.43	244,305.43			244,305.43	244,305.43		
0103	TIEMPO EXTRA	1,346.97	1,346.97			1,346.97	1,346.97		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	131,414.50	131,414.50			131,414.50	131,414.50		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	63,500.00	63,500.00			63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	46,305.00	46,305.00			46,305.00	46,305.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,470.30	9,470.30			9,470.30	9,470.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
0230	COMBUSTIBLES	5,451.90	5,451.90			5,451.90	5,451.90		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,419.70	2,419.70			2,419.70	2,419.70		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,825.06	5,825.06			5,825.06	5,825.06		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	31,041.73	31,041.73			31,041.73	31,041.73		
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO	380.41	380.41			380.41	380.41		
0360	EVENTOS ESPECIALES	6,240.00	6,240.00			6,240.00	6,240.00		
<b>Subtotal</b>		<b>606,735.20</b>	<b>606,735.20</b>			<b>606,735.20</b>	<b>606,735.20</b>		
<b>Total</b>		<b>2,761,430.72</b>	<b>2,705,355.22</b>	<b>-56,075.50</b>	<b>-2.07</b>	<b>2,761,430.72</b>	<b>2,705,355.22</b>	<b>-56,075.50</b>	<b>-2.07</b>
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,120.23	126,120.23			126,120.23	126,120.23		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	800.00	800.00			800.00	800.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	18,077.80	18,077.80			18,077.80	18,077.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			1,975.40	1,975.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,525.01	1,525.01			1,525.01	1,525.01		
0230	COMBUSTIBLES	2,604.00	2,604.00			2,604.00	2,604.00		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,574.00	1,574.00			1,574.00	1,574.00		
<b>Subtotal</b>		<b>166,676.44</b>	<b>166,676.44</b>			<b>166,676.44</b>	<b>166,676.44</b>		
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,910.12	11,910.12			11,910.12	11,910.12		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	262,981.03	262,981.03			262,981.03	262,981.03		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	67,575.00	67,575.00			67,575.00	67,575.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	224,452.80	224,452.80			224,452.80	224,452.80		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	58,000.00	54,495.00	-3,505.00	-6.43	58,000.00	54,495.00	-3,505.00	-6.43
0114	BONO DE DESPENSA	44,577.30	44,577.30			44,577.30	44,577.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	11,968.60	11,968.60			11,968.60	11,968.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	10,081.36	10,081.36			10,081.36	10,081.36		
0258	FORMAS IMPRESAS	8,571.82	8,571.82			8,571.82	8,571.82		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	509.00	509.00			509.00	509.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL	16,271.59	16,271.59			16,271.59	16,271.59		
<b>Subtotal</b>		<b>723,878.62</b>	<b>720,373.62</b>	<b>-3,505.00</b>	<b>-0.48</b>	<b>723,878.62</b>	<b>720,373.62</b>	<b>-3,505.00</b>	<b>-0.48</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,190.12	5,190.12			5,190.12	5,190.12		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	184,155.36	184,155.36			184,155.36	184,155.36		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,667.90	23,667.90			23,667.90	23,667.90		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
0114	BONO DE DESPensa	29,688.50	29,688.50			29,688.50	29,688.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			5,461.40	5,461.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	448.80	448.80			448.80	448.80		
0230	COMBUSTIBLES	678.92	678.92			678.92	678.92		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,893.49	1,893.49			1,893.49	1,893.49		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,410.00	5,410.00			5,410.00	5,410.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,452.75	2,452.75			2,452.75	2,452.75		
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	95,212.34	95,212.34			95,212.34	95,212.34		
0339	TRASLADO DE VALORES	21,564.06	21,564.06			21,564.06	21,564.06		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	30,740.00	30,740.00			30,740.00	30,740.00		
<b>Subtotal</b>		<b>422,033.64</b>	<b>422,033.64</b>			<b>422,033.64</b>	<b>422,033.64</b>		
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,910.19	11,910.19			11,910.19	11,910.19		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	182,625.47	182,625.47			182,625.47	182,625.47		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,483.00	4,483.00			4,483.00	4,483.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPensa	29,732.00	29,732.00			29,732.00	29,732.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			5,461.40	5,461.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	165.00	165.00			165.00	165.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	594.78	594.78			594.78	594.78		
0230	COMBUSTIBLES	3,010.00	3,010.00			3,010.00	3,010.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	332.40	332.40			332.40	332.40		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	445.30	445.30			445.30	445.30		
0302	SEGURO DE EDIFICIOS	331,245.37	331,245.37			331,245.37	331,245.37		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE	98,847.92	98,847.92			98,847.92	98,847.92		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
0343	VIGILANCIA	42,456.00	42,456.00			42,456.00	42,456.00		
<b>Subtotal</b>		<b>732,856.83</b>	<b>732,046.83</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.11</b>	<b>732,856.83</b>	<b>732,046.83</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.11</b>
<b>Total</b>		<b>2,045,445.53</b>	<b>2,041,130.53</b>	<b>-4,315.00</b>	<b>-0.21</b>	<b>2,045,445.53</b>	<b>2,041,130.53</b>	<b>-4,315.00</b>	<b>-0.21</b>
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,784.49	6,784.49			6,784.49	6,784.49		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	100,880.51	100,880.51			100,880.51	100,880.51		
0114	BONO DE DESPENSA	15,772.20	15,772.20			15,772.20	15,772.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.30	1,917.30			1,917.30	1,917.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	3,731.44	3,731.44			3,731.44	3,731.44		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	15,043.99	15,043.99			15,043.99	15,043.99		
<b>Subtotal</b>		<b>145,129.93</b>	<b>145,129.93</b>			<b>145,129.93</b>	<b>145,129.93</b>		
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	50,123.41	50,123.41			50,123.41	50,123.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	187,848.34	187,848.34			187,848.34	187,848.34		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	26,262.32	26,262.32			26,262.32	26,262.32		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,850.00		-8,850.00	100.00	8,850.00		-8,850.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	64,500.00	62,580.00	-1,920.00	-3.07	64,500.00	62,580.00	-1,920.00	-3.07
0114	BONO DE DESPENSA	36,088.60	36,088.60			36,088.60	36,088.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,125.10	4,125.10			4,125.10	4,125.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,157.60	2,157.60			2,157.60	2,157.60		
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE	1,340.03	1,340.03			1,340.03	1,340.03		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	597.54	597.54			597.54	597.54		
<b>Subtotal</b>		<b>390,362.94</b>	<b>379,592.94</b>	<b>-10,770.00</b>	<b>-2.83</b>	<b>390,362.94</b>	<b>379,592.94</b>	<b>-10,770.00</b>	<b>-2.83</b>
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	169,904.72	169,904.72			169,904.72	169,904.72		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	478,726.26	478,726.26			478,726.26	478,726.26		
0103	TIEMPO EXTRA	561.33	561.33			561.33	561.33		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	600.00			600.00	600.00		
0108	PRIMA DOMINICAL	779.87	779.87			779.87	779.87		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	131,151.41	131,151.41			131,151.41	131,151.41		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,430.00	3,430.00			3,430.00	3,430.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	313,000.00	313,000.00			313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	101,441.40	101,441.40			101,441.40	101,441.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	21,961.80	21,961.80			21,961.80	21,961.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	34,000.00	34,000.00			34,000.00	34,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO	6,837.85	6,837.85			6,837.85	6,837.85		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,396.64	1,396.64			1,396.64	1,396.64		
0230	COMBUSTIBLES	14,333.88	14,333.88			14,333.88	14,333.88		
0258	FORMAS IMPRESAS	6,124.80	6,124.80			6,124.80	6,124.80		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,481.09	2,481.09			2,481.09	2,481.09		
<b>Subtotal</b>		<b>1,286,731.05</b>	<b>1,286,731.05</b>			<b>1,286,731.05</b>	<b>1,286,731.05</b>		
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	34,380.26	34,380.26			34,380.26	34,380.26		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	258,546.57	258,546.57			258,546.57	258,546.57		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,018.10		-5,018.10	100.00	5,018.10		-5,018.10	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	43,849.50	43,849.50			43,849.50	43,849.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			6,332.90	6,332.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	3,050.29	3,050.29			3,050.29	3,050.29		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	475.00	475.00			475.00	475.00		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	114,646.05	114,646.05			114,646.05	114,646.05		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	7,541.67	7,541.67			7,541.67	7,541.67		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	1,392,000.00	1,392,000.00			1,392,000.00	1,392,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>1,880,330.34</b>	<b>1,874,502.24</b>	<b>-5,828.10</b>	<b>-0.31</b>	<b>1,880,330.34</b>	<b>1,874,502.24</b>	<b>-5,828.10</b>	<b>-0.31</b>
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	121,747.69	121,747.69			121,747.69	121,747.69		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	163,834.59	163,834.59			163,834.59	163,834.59		
0107	PRIMA VACACIONAL	16,087.48	16,087.48			16,087.48	16,087.48		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
0108	PRIMA DOMINICAL	208.69	73.04	-135.65	-185.72	208.69	73.04	-135.65	-185.72
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	14,349.90	14,349.90			14,349.90	14,349.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	42,224.98	42,224.98			42,224.98	42,224.98		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	110,000.00	70,770.00	-39,230.00	-55.43	110,000.00	70,770.00	-39,230.00	-55.43
0114	BONO DE DESPENSA	46,086.40	46,086.40			46,086.40	46,086.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	12,723.90	12,723.90			12,723.90	12,723.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,523.63	1,523.63			1,523.63	1,523.63		
0230	COMBUSTIBLES	8,255.76	8,255.76			8,255.76	8,255.76		
<b>Subtotal</b>		<b>556,533.02</b>	<b>517,167.37</b>	<b>-39,365.65</b>	<b>-7.61</b>	<b>556,533.02</b>	<b>517,167.37</b>	<b>-39,365.65</b>	<b>-7.61</b>
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	371,678.87	371,678.87			371,678.87	371,678.87		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	13,600.00	13,600.00			13,600.00	13,600.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	51,248.10	51,248.10			51,248.10	51,248.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			2,440.20	2,440.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	335.24	335.24			335.24	335.24		
<b>Subtotal</b>		<b>460,302.41</b>	<b>460,202.41</b>	<b>-100.00</b>	<b>-0.02</b>	<b>460,302.41</b>	<b>460,202.41</b>	<b>-100.00</b>	<b>-0.02</b>
<b>Total</b>		<b>4,719,389.69</b>	<b>4,663,325.94</b>	<b>-56,063.75</b>	<b>-1.20</b>	<b>4,719,389.69</b>	<b>4,663,325.94</b>	<b>-56,063.75</b>	<b>-1.20</b>
<b>5305</b>	<b>SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
<b>0024</b>	<b>OF. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,534.61	8,534.61			8,534.61	8,534.61		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,491.07		-70,491.07	100.00	70,491.07		-70,491.07	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,407.60	11,407.60			11,407.60	11,407.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			987.70	987.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	2,305.20	2,305.20			2,305.20	2,305.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	553.90	553.90			553.90	553.90		
<b>Subtotal</b>		<b>97,280.08</b>	<b>26,789.01</b>	<b>-70,491.07</b>	<b>-263.13</b>	<b>97,280.08</b>	<b>26,789.01</b>	<b>-70,491.07</b>	<b>-263.13</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>	<b>97,280.08</b>	<b>26,789.01</b>	<b>-70,491.07</b>	<b>-263.13</b>	<b>97,280.08</b>	<b>26,789.01</b>	<b>-70,491.07</b>	<b>-263.13</b>

### 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

0101	PERC. NORMAL SEMANA	48,703.13	48,703.13		48,703.13	48,703.13		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,372.11	111,372.11		111,372.11	111,372.11		
0103	TIEMPO EXTRA	384.94	384.94		384.94	384.94		
0105	AGUINALDO	7,779.99	7,779.99		7,779.99	7,779.99		
0106	INDEMNIZACIONES	11,355.75	11,355.75		11,355.75	11,355.75		
0107	PRIMA VACACIONAL	3,242.49	3,242.49		3,242.49	3,242.49		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,450.00	2,450.00		2,450.00	2,450.00		
0114	BONO DE DESPENSA	24,482.80	24,482.80		24,482.80	24,482.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,229.00	5,229.00		5,229.00	5,229.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	11,839.58	11,839.58		11,839.58	11,839.58		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,824.10	1,824.10		1,824.10	1,824.10		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,258.44	1,258.44		1,258.44	1,258.44		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	23,077.01	23,077.01		23,077.01	23,077.01		
0343	VIGILANCIA	21,228.00	21,228.00		21,228.00	21,228.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,018.48	1,018.48		1,018.48	1,018.48		
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	31,588.77	31,588.77		31,588.77	31,588.77		
0390	REINA TURISMO 2010	64,960.00	64,960.00		64,960.00	64,960.00		

<b>Subtotal</b>		<b>381,794.59</b>	<b>381,794.59</b>		<b>381,794.59</b>	<b>381,794.59</b>		
-----------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

#### 0028 DIRECCION DE DEPORTES

0101	PERC. NORMAL SEMANA	47,283.40	47,283.40		47,283.40	47,283.40		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	71,763.15	71,763.15		71,763.15	71,763.15		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	55,419.08	55,419.08		55,419.08	55,419.08		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00		980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	39,500.00	39,500.00		39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,479.80	19,479.80		19,479.80	19,479.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40		6,042.40	6,042.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	5,022.80	5,022.80		5,022.80	5,022.80		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	345.91	345.91		345.91	345.91		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	164,653.88	164,653.88		164,653.88	164,653.88		
0230	COMBUSTIBLES	4,175.57	4,175.57		4,175.57	4,175.57		
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	63,261.59	63,261.59		63,261.59	63,261.59		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	137,805.99	137,805.99		137,805.99	137,805.99		
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	15,221.37	15,221.37		15,221.37	15,221.37		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,243.04	3,243.04		3,243.04	3,243.04		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>642,197.98</b>	<b>642,197.98</b>			<b>642,197.98</b>	<b>642,197.98</b>		
<hr/>									
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,040.50	15,040.50			15,040.50	15,040.50		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,533.01	7,533.01			7,533.01	7,533.01		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	40,500.72	40,500.72			40,500.72	40,500.72		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	3,966.50	3,966.50			3,966.50	3,966.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			2,033.50	2,033.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	22,818.44	22,818.44			22,818.44	22,818.44		
<b>Subtotal</b>		<b>104,382.67</b>	<b>103,572.67</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.78</b>	<b>104,382.67</b>	<b>103,572.67</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.78</b>
<hr/>									
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,742.18	9,742.18			9,742.18	9,742.18		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.20	26,385.20			26,385.20	26,385.20		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	25,923.70	25,923.70			25,923.70	25,923.70		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,153.50	6,153.50			6,153.50	6,153.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			3,079.30	3,079.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>99,283.88</b>	<b>99,283.88</b>			<b>99,283.88</b>	<b>99,283.88</b>		
<hr/>									
<b>0031</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,688.00	4,688.00			4,688.00	4,688.00		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	5,070.02	5,070.02			5,070.02	5,070.02		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,579.90	27,579.90			27,579.90	27,579.90		
0114	BONO DE DESPENSA	1,690.00	1,690.00			1,690.00	1,690.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			987.70	987.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,321.12	1,321.12			1,321.12	1,321.12		
<b>Subtotal</b>		<b>42,336.74</b>	<b>42,336.74</b>			<b>42,336.74</b>	<b>42,336.74</b>		
<hr/>									
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,571.63	10,571.63			10,571.63	10,571.63		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.06	13,044.06			13,044.06	13,044.06		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	26,104.89	26,104.89			26,104.89	26,104.89		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,112.00	4,112.00			4,112.00	4,112.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			2,091.60	2,091.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>64,014.18</b>	<b>64,014.18</b>			<b>64,014.18</b>	<b>64,014.18</b>		
<b>0033</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,562.13	9,562.13			9,562.13	9,562.13		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,776.03	7,776.03			7,776.03	7,776.03		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,941.10	42,981.12	-2,959.98	-6.89	45,941.10	42,981.12	-2,959.98	-6.89
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,076.50	3,076.50			3,076.50	3,076.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			1,568.70	1,568.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>79,924.46</b>	<b>76,964.48</b>	<b>-2,959.98</b>	<b>-3.84</b>	<b>79,924.46</b>	<b>76,964.48</b>	<b>-2,959.98</b>	<b>-3.84</b>
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,238.05	17,238.05			17,238.05	17,238.05		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,038.20	11,038.20			11,038.20	11,038.20		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			2,873.00	2,873.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			987.70	987.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>33,136.95</b>	<b>33,136.95</b>			<b>33,136.95</b>	<b>33,136.95</b>		
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	16,685.77	16,685.77			16,685.77	16,685.77		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.06	17,127.06			17,127.06	17,127.06		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	38,019.34	38,019.34			38,019.34	38,019.34		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	6,122.50	6,122.50			6,122.50	6,122.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			2,091.60	2,091.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,796.21	1,796.21			1,796.21	1,796.21		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	5,066.88	5,066.88			5,066.88	5,066.88		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>99,909.36</b>	<b>99,099.36</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.81</b>	<b>99,909.36</b>	<b>99,099.36</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.81</b>
<b>0036 DIRECCION DE EDUCACION</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,039.99	18,039.99			18,039.99	18,039.99		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,675.29	129,675.29			129,675.29	129,675.29		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,462.20	4,462.20			4,462.20	4,462.20		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	21,910.70	21,910.70			21,910.70	21,910.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			2,556.40	2,556.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	5,064.24	5,064.24			5,064.24	5,064.24		
0249	BECAS Y LIBROS	61,911.27	61,911.27			61,911.27	61,911.27		
<b>Subtotal</b>		<b>266,110.09</b>	<b>264,490.09</b>	<b>-1,620.00</b>	<b>-0.61</b>	<b>266,110.09</b>	<b>264,490.09</b>	<b>-1,620.00</b>	<b>-0.61</b>
<b>0037 COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	169,672.08	169,672.08			169,672.08	169,672.08		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.07	20,649.07			20,649.07	20,649.07		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,694.20		-9,694.20	100.00	9,694.20		-9,694.20	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	86,500.00	86,500.00			86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	34,492.50	34,492.50			34,492.50	34,492.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	17,952.90	17,952.90			17,952.90	17,952.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	640.44	640.44			640.44	640.44		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	4,668.55	3,121.96	-1,546.59	-49.54	4,668.55	3,121.96	-1,546.59	-49.54
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	4,803.42	4,803.42			4,803.42	4,803.42		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	4,130.00		-4,130.00	100.00	4,130.00		-4,130.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>383,673.16</b>	<b>368,302.37</b>	<b>-15,370.79</b>	<b>-4.17</b>	<b>383,673.16</b>	<b>368,302.37</b>	<b>-15,370.79</b>	<b>-4.17</b>
<b>0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,696.84	18,696.84			18,696.84	18,696.84		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	92,345.69	92,345.69			92,345.69	92,345.69		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,930.38		-19,930.38	100.00	19,930.38		-19,930.38	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88
0114	BONO DE DESPENSA	17,061.80	17,061.80			17,061.80	17,061.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.80	3,950.80			3,950.80	3,950.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,370.10	2,370.10			2,370.10	2,370.10		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
0230	COMBUSTIBLES	6,945.59	6,945.59			6,945.59	6,945.59		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	12,784.86	12,784.86			12,784.86	12,784.86		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	332.82	332.82			332.82	332.82		
0360	EVENTOS ESPECIALES	19,812.56	19,812.56			19,812.56	19,812.56		
<b>Subtotal</b>		<b>235,231.44</b>	<b>213,581.06</b>	<b>-21,650.38</b>	<b>-10.13</b>	<b>235,231.44</b>	<b>213,581.06</b>	<b>-21,650.38</b>	<b>-10.13</b>
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,742.21	9,742.21			9,742.21	9,742.21		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	80,145.47	80,145.47			80,145.47	80,145.47		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	955.24			955.24	955.24		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,852.70		-23,852.70	100.00	23,852.70		-23,852.70	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	15,113.50	15,113.50			15,113.50	15,113.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			6,332.90	6,332.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,610.49	5,610.49			5,610.49	5,610.49		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
<b>Subtotal</b>		<b>165,032.51</b>	<b>141,179.81</b>	<b>-23,852.70</b>	<b>-16.89</b>	<b>165,032.51</b>	<b>141,179.81</b>	<b>-23,852.70</b>	<b>-16.89</b>
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	44,229.57	44,229.57			44,229.57	44,229.57		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,316.25	101,316.25			101,316.25	101,316.25		
0103	TIEMPO EXTRA	4,879.78	4,879.78			4,879.78	4,879.78		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,387.64	8,387.64			8,387.64	8,387.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,908.70	1,908.70			1,908.70	1,908.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,647.87		-7,647.87	100.00	7,647.87		-7,647.87	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	22,735.30	22,735.30			22,735.30	22,735.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.80	5,693.80			5,693.80	5,693.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,495.53	1,495.53			1,495.53	1,495.53		
0230	COMBUSTIBLES	15,961.70	15,961.70			15,961.70	15,961.70		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	738.77	738.77			738.77	738.77		
0356	DESFILES TRADICIONALES	12,835.33	12,835.33			12,835.33	12,835.33		
0360	EVENTOS ESPECIALES	45,650.21	45,650.21			45,650.21	45,650.21		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>301,970.45</b>	<b>292,702.58</b>	<b>-9,267.87</b>	<b>-3.16</b>	<b>301,970.45</b>	<b>292,702.58</b>	<b>-9,267.87</b>	<b>-3.16</b>
<b>0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,786.17	21,786.17			21,786.17	21,786.17		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	66,984.45	66,984.45			66,984.45	66,984.45		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,829.60	23,829.60			23,829.60	23,829.60		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	15,106.00	15,106.00			15,106.00	15,106.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			5,403.30	5,403.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	52,650.00	52,650.00			52,650.00	52,650.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	380.00	380.00			380.00	380.00		
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	88,591.52	88,591.52			88,591.52	88,591.52		
<b>Subtotal</b>		<b>288,731.04</b>	<b>288,731.04</b>			<b>288,731.04</b>	<b>288,731.04</b>		
<b>0042 COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,702.76	5,702.76			5,702.76	5,702.76		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,352.53	107,352.53			107,352.53	107,352.53		
0103	TIEMPO EXTRA	1,773.98	1,773.98			1,773.98	1,773.98		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,283.04	17,283.04			17,283.04	17,283.04		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	18,918.50	18,918.50			18,918.50	18,918.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			7,378.70	7,378.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,452.54	1,452.54			1,452.54	1,452.54		
<b>Subtotal</b>		<b>176,352.05</b>	<b>175,542.05</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.46</b>	<b>176,352.05</b>	<b>175,542.05</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.46</b>
<b>0043 COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,175.28	11,175.28			11,175.28	11,175.28		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,948.24	78,948.24			78,948.24	78,948.24		
0103	TIEMPO EXTRA	869.55	869.55			869.55	869.55		
0108	PRIMA DOMINICAL	69.56	69.56			69.56	69.56		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,842.90	45,842.90			45,842.90	45,842.90		
0114	BONO DE DESPENSA	14,502.30	14,502.30			14,502.30	14,502.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			3,892.70	3,892.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	358.33	358.33			358.33	358.33		





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>158,658.86</b>	<b>158,658.86</b>			<b>158,658.86</b>	<b>158,658.86</b>		
<b>0044 COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,931.78	10,931.78			10,931.78	10,931.78		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	63,648.20	63,648.20			63,648.20	63,648.20		
0103	TIEMPO EXTRA	103.80	103.80			103.80	103.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,878.80	2,878.80			2,878.80	2,878.80		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	63,000.00	61,740.00	-1,260.00	-2.04	63,000.00	61,740.00	-1,260.00	-2.04
0114	BONO DE DESPENSA	11,863.50	11,863.50			11,863.50	11,863.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			3,137.40	3,137.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,692.74	1,692.74			1,692.74	1,692.74		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,826.92	9,826.92			9,826.92	9,826.92		
<b>Subtotal</b>		<b>173,083.14</b>	<b>171,823.14</b>	<b>-1,260.00</b>	<b>-0.73</b>	<b>173,083.14</b>	<b>171,823.14</b>	<b>-1,260.00</b>	<b>-0.73</b>
<b>0045 COORDINACION DE CENDI I</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	135,524.53	135,524.53			135,524.53	135,524.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	65,838.22	65,838.22			65,838.22	65,838.22		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,270.13	19,270.13			19,270.13	19,270.13		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	166,000.00	166,000.00			166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	34,372.50	34,372.50			34,372.50	34,372.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,944.00	13,944.00			13,944.00	13,944.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,383.76	4,383.76			4,383.76	4,383.76		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	27,262.30	27,262.30			27,262.30	27,262.30		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,740.00	595.03	-1,144.97	-192.42	1,740.00	595.03	-1,144.97	-192.42
<b>Subtotal</b>		<b>493,805.44</b>	<b>492,660.47</b>	<b>-1,144.97</b>	<b>-0.23</b>	<b>493,805.44</b>	<b>492,660.47</b>	<b>-1,144.97</b>	<b>-0.23</b>
<b>0046 COORDINACION DE CENDI II</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	142,176.04	142,176.04			142,176.04	142,176.04		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,239.09		-31,239.09	100.00	31,239.09		-31,239.09	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	10,308.81	10,308.81			10,308.81	10,308.81		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,493.57		-3,493.57	100.00	3,493.57		-3,493.57	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	1,115.79	1,115.79			1,115.79	1,115.79		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,445.38	14,445.38			14,445.38	14,445.38		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	133,500.00	133,500.00			133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	30,440.10	30,440.10			30,440.10	30,440.10		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,944.00	13,944.00			13,944.00	13,944.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	24,000.00	24,000.00			24,000.00	24,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,299.34	8,299.34			8,299.34	8,299.34		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,841.59	9,841.59			9,841.59	9,841.59		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,036.96	2,036.96			2,036.96	2,036.96		
<b>Subtotal</b>		<b>425,820.67</b>	<b>391,088.01</b>	<b>-34,732.66</b>	<b>-8.88</b>	<b>425,820.67</b>	<b>391,088.01</b>	<b>-34,732.66</b>	<b>-8.88</b>
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,117.37	23,117.37			23,117.37	23,117.37		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,976.16	20,976.16			20,976.16	20,976.16		
0103	TIEMPO EXTRA	766.22	766.22			766.22	766.22		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	169.56	169.56			169.56	169.56		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPensa	7,658.00	7,658.00			7,658.00	7,658.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,486.00	3,486.00			3,486.00	3,486.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>82,663.31</b>	<b>79,563.31</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>-3.89</b>	<b>82,663.31</b>	<b>79,563.31</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>-3.89</b>
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,291.80	6,291.80			6,291.80	6,291.80		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,154.17	23,154.17			23,154.17	23,154.17		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,475.50	9,475.50			9,475.50	9,475.50		
0114	BONO DE DESPensa	4,991.50	4,991.50			4,991.50	4,991.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			2,440.20	2,440.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,506.15	4,506.15			4,506.15	4,506.15		
0250	BLANCOS Y CAMAS	4,260.00	3,578.40	-681.60	-19.05	4,260.00	3,578.40	-681.60	-19.05
<b>Subtotal</b>		<b>59,119.32</b>	<b>58,437.72</b>	<b>-681.60</b>	<b>-1.16</b>	<b>59,119.32</b>	<b>58,437.72</b>	<b>-681.60</b>	<b>-1.16</b>
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	31,216.20	31,216.20			31,216.20	31,216.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	880.27	880.27			880.27	880.27		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>32,096.47</b>	<b>32,096.47</b>			<b>32,096.47</b>	<b>32,096.47</b>		
<b>0050 ESTANCIAS PRIMARIAS</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,471.76	10,471.76			10,471.76	10,471.76		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	81,441.48	81,441.48			81,441.48	81,441.48		
0103	TIEMPO EXTRA	5,344.76	5,344.76			5,344.76	5,344.76		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	63,406.54	63,406.54			63,406.54	63,406.54		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	21,000.00	19,215.00	-1,785.00	-9.29	21,000.00	19,215.00	-1,785.00	-9.29
0114	BONO DE DESPENSA	14,746.00	14,746.00			14,746.00	14,746.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,810.00	5,810.00			5,810.00	5,810.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,265.40	3,265.40			3,265.40	3,265.40		
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,510.00	3,510.00			3,510.00	3,510.00		
<b>Subtotal</b>		<b>212,995.94</b>	<b>211,210.94</b>	<b>-1,785.00</b>	<b>-0.84</b>	<b>212,995.94</b>	<b>211,210.94</b>	<b>-1,785.00</b>	<b>-0.84</b>
<b>0051 TALLERES PRODUCTIVOS</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,444.71	18,444.71			18,444.71	18,444.71		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	12,318.12	12,318.12			12,318.12	12,318.12		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,566.90	10,566.90			10,566.90	10,566.90		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,500.00	46,500.00			46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,373.00	5,373.00			5,373.00	5,373.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			2,498.30	2,498.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	361.34	361.34			361.34	361.34		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
<b>Subtotal</b>		<b>100,712.37</b>	<b>100,712.37</b>			<b>100,712.37</b>	<b>100,712.37</b>		
<b>Total</b>		<b>5,103,037.07</b>	<b>4,983,181.12</b>	<b>-119,855.95</b>	<b>-2.40</b>	<b>5,103,037.07</b>	<b>4,983,181.12</b>	<b>-119,855.95</b>	<b>-2.40</b>
<b>5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>									
<b>0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	47,505.10	47,505.10			47,505.10	47,505.10		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	200,943.42	200,943.42			200,943.42	200,943.42		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	36,424.05	36,424.05			36,424.05	36,424.05		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	39,153.60	39,153.60			39,153.60	39,153.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,412.20	9,412.20			9,412.20	9,412.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80
0230	COMBUSTIBLES	9,645.18	9,645.18			9,645.18	9,645.18		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,732.76	1,732.76			1,732.76	1,732.76		
0349	RENTA DE COPIADORA	23,780.00	23,780.00			23,780.00	23,780.00		
<b>Subtotal</b>		<b>415,289.99</b>	<b>415,005.64</b>	<b>-284.35</b>	<b>-0.06</b>	<b>415,289.99</b>	<b>415,005.64</b>	<b>-284.35</b>	<b>-0.06</b>
<b>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,567.25	12,567.25			12,567.25	12,567.25		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	258,378.85	258,378.85			258,378.85	258,378.85		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	84,348.40	84,348.40			84,348.40	84,348.40		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	43,213.30	43,213.30			43,213.30	43,213.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,855.80	6,855.80			6,855.80	6,855.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	600.00	600.00			600.00	600.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	525.00	525.00			525.00	525.00		
<b>Subtotal</b>		<b>422,468.60</b>	<b>421,658.60</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.19</b>	<b>422,468.60</b>	<b>421,658.60</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.19</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,680.92	10,680.92			10,680.92	10,680.92		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	175,730.48	175,730.48			175,730.48	175,730.48		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	66,315.55	66,315.55			66,315.55	66,315.55		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0114	BONO DE DESPENSA	28,509.86	28,509.86			28,509.86	28,509.86		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,486.00	3,486.00			3,486.00	3,486.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	3,070.60	3,070.60			3,070.60	3,070.60		
<b>Subtotal</b>		<b>292,283.41</b>	<b>292,283.41</b>			<b>292,283.41</b>	<b>292,283.41</b>		
<b>Total</b>		<b>1,130,042.00</b>	<b>1,128,947.65</b>	<b>-1,094.35</b>	<b>-0.09</b>	<b>1,130,042.00</b>	<b>1,128,947.65</b>	<b>-1,094.35</b>	<b>-0.09</b>

## 5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

### 0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	32,221.31	32,221.31			32,221.31	32,221.31		
------	---------------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	45,974.65	45,974.65			45,974.65	45,974.65		
0103	TIEMPO EXTRA	2,873.15	2,873.15			2,873.15	2,873.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,751.70	2,751.70			2,751.70	2,751.70		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,957.74		-1,957.74	100.00	1,957.74		-1,957.74	100.00
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,467.78	2,467.78			2,467.78	2,467.78		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	120,449.34	120,449.34			120,449.34	120,449.34		
0114	BONO DE DESPENSA	14,317.24	14,317.24			14,317.24	14,317.24		
<b>Subtotal</b>		<b>190,791.60</b>	<b>188,833.86</b>	<b>-1,957.74</b>	<b>-1.03</b>	<b>190,791.60</b>	<b>188,833.86</b>	<b>-1,957.74</b>	<b>-1.03</b>
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	378,527.27	378,527.27			378,527.27	378,527.27		
0103	TIEMPO EXTRA	24,983.00	24,983.00			24,983.00	24,983.00		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	12,500.00	12,500.00			12,500.00	12,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	24,832.63	24,832.63			24,832.63	24,832.63		
0108	PRIMA DOMINICAL	10,608.74	10,608.74			10,608.74	10,608.74		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	14,273.36	14,273.36			14,273.36	14,273.36		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	83,047.25		-83,047.25	100.00	83,047.25		-83,047.25	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	61,742.50	61,742.50			61,742.50	61,742.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,056.80	19,056.80			19,056.80	19,056.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	226.45	226.45			226.45	226.45		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	212.83	212.83			212.83	212.83		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,403.70	1,403.70			1,403.70	1,403.70		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	423.80	423.80			423.80	423.80		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	125,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00		
0345	SERVICIOS	502.38	502.38			502.38	502.38		
<b>Subtotal</b>		<b>757,340.71</b>	<b>674,293.46</b>	<b>-83,047.25</b>	<b>-12.31</b>	<b>757,340.71</b>	<b>674,293.46</b>	<b>-83,047.25</b>	<b>-12.31</b>
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,871.14	4,871.14			4,871.14	4,871.14		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,583,740.51	3,583,740.51			3,583,740.51	3,583,740.51		
0103	TIEMPO EXTRA	411,791.28	411,791.28			411,791.28	411,791.28		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	303,180.00	303,180.00			303,180.00	303,180.00		
0105	AGUINALDO	5,660.98	5,660.98			5,660.98	5,660.98		
0106	INDEMNIZACIONES	3,237.15	3,237.15			3,237.15	3,237.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	376,277.25	376,277.25			376,277.25	376,277.25		
0108	PRIMA DOMINICAL	200,891.28	200,891.28			200,891.28	200,891.28		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	342,963.70	342,963.70			342,963.70	342,963.70		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	124,200.75	124,200.75			124,200.75	124,200.75		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	40,656.00	40,656.00			40,656.00	40,656.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	464,500.00	464,500.00			464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	595,844.60	595,844.60			595,844.60	595,844.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	153,442.10	153,442.10			153,442.10	153,442.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0127	CAPACITACION SUBSEMUN	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	1,932,977.60	1,932,977.60			1,932,977.60	1,932,977.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	41,045.44	41,045.44			41,045.44	41,045.44		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA	4,466.00	4,466.00			4,466.00	4,466.00		
0230	COMBUSTIBLES	1,174,515.14	1,174,515.14			1,174,515.14	1,174,515.14		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	223,332.48	186,483.14	-36,849.34	-19.76	223,332.48	186,483.14	-36,849.34	-19.76
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	439.80	439.80			439.80	439.80		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,286.02	2,286.02			2,286.02	2,286.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	109,600.00	109,600.00			109,600.00	109,600.00		
<b>Subtotal</b>		<b>10,104,909.22</b>	<b>10,068,059.88</b>	<b>-36,849.34</b>	<b>-0.36</b>	<b>10,104,909.22</b>	<b>10,068,059.88</b>	<b>-36,849.34</b>	<b>-0.36</b>
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	83,388.65	83,388.65			83,388.65	83,388.65		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,694,011.35	1,694,011.35			1,694,011.35	1,694,011.35		
0103	TIEMPO EXTRA	133,404.80	133,404.80			133,404.80	133,404.80		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,096.50	1,096.50			1,096.50	1,096.50		
0105	AGUINALDO	3,425.60	3,425.60			3,425.60	3,425.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	175,636.04	175,636.04			175,636.04	175,636.04		
0108	PRIMA DOMINICAL	47,182.67	47,182.67			47,182.67	47,182.67		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	186,728.19	186,728.19			186,728.19	186,728.19		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,594.65	70,729.54	55,134.89	77.95	15,594.65	70,729.54	55,134.89	77.95
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	17,072.00	17,072.00			17,072.00	17,072.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	197,500.00	197,500.00			197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	286,130.46	286,130.46			286,130.46	286,130.46		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	81,572.40	81,572.40			81,572.40	81,572.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	750,862.20	750,862.20			750,862.20	750,862.20		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	258.00	258.00			258.00	258.00		
0226	HERRAMIENTAS	2,039.72	2,039.72			2,039.72	2,039.72		
0230	COMBUSTIBLES	636,276.14	636,276.14			636,276.14	636,276.14		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	200,575.54	200,575.54			200,575.54	200,575.54		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,105.92	3,105.92			3,105.92	3,105.92		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	158.75	158.75			158.75	158.75		
0336	DICTAMENES MEDICOS	25,950.00	25,950.00			25,950.00	25,950.00		
<b>Subtotal</b>		<b>4,555,439.58</b>	<b>4,610,574.47</b>	<b>55,134.89</b>	<b>1.19</b>	<b>4,555,439.58</b>	<b>4,610,574.47</b>	<b>55,134.89</b>	<b>1.19</b>
<b>Total</b>		<b>21,412,112.82</b>	<b>21,335,893.38</b>	<b>-76,219.44</b>	<b>-0.35</b>	<b>21,412,112.82</b>	<b>21,335,893.38</b>	<b>-76,219.44</b>	<b>-0.35</b>
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0062</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	37,685.24	37,685.24			37,685.24	37,685.24		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,015.13	111,015.13			111,015.13	111,015.13		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	23,059.70	23,059.70			23,059.70	23,059.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,008.90	4,008.90			4,008.90	4,008.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,811.80	1,811.80			1,811.80	1,811.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,061.85	1,061.85			1,061.85	1,061.85		
0230	COMBUSTIBLES	7,691.94	7,691.94			7,691.94	7,691.94		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,183.20	1,183.20			1,183.20	1,183.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,810.50	3,810.50			3,810.50	3,810.50		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	278.40	278.40			278.40	278.40		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,331.70	6,331.70			6,331.70	6,331.70		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	85.70	85.70			85.70	85.70		
<b>Subtotal</b>		<b>250,014.06</b>	<b>249,714.06</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.12</b>	<b>250,014.06</b>	<b>249,714.06</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.12</b>
<b>0063</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION DE OBR</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	20,583.86	20,583.86			20,583.86	20,583.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,746.28	127,746.28			127,746.28	127,746.28		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,741.40		-8,741.40	100.00	8,741.40		-8,741.40	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,778.80	21,778.80			21,778.80	21,778.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			2,440.20	2,440.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	5,173.30	5,173.30			5,173.30	5,173.30		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>189,443.84</b>	<b>180,702.44</b>	<b>-8,741.40</b>	<b>-4.83</b>	<b>189,443.84</b>	<b>180,702.44</b>	<b>-8,741.40</b>	<b>-4.83</b>
<b>0064 DIRECCION DE PROYECTOS</b>									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.21	84,357.21			84,357.21	84,357.21		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	33,389.10		-33,389.10	100.00	33,389.10		-33,389.10	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	12,469.90	12,469.90			12,469.90	12,469.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			1,394.40	1,394.40		
<b>Subtotal</b>		<b>140,610.61</b>	<b>106,411.51</b>	<b>-34,199.10</b>	<b>-32.13</b>	<b>140,610.61</b>	<b>106,411.51</b>	<b>-34,199.10</b>	<b>-32.13</b>
<b>0065 DIRECCION DE CONTRATACION</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	29,341.76	29,341.76			29,341.76	29,341.76		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,200.12	52,200.12			52,200.12	52,200.12		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	12,772.90	12,772.90			12,772.90	12,772.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			2,614.50	2,614.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>111,419.28</b>	<b>110,609.28</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.73</b>	<b>111,419.28</b>	<b>110,609.28</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.73</b>
<b>0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,959.51	14,959.51			14,959.51	14,959.51		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.38	166,989.38			166,989.38	166,989.38		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,000.20		-22,000.20	100.00	22,000.20		-22,000.20	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,000.00	51,660.00	-3,340.00	-6.47	55,000.00	51,660.00	-3,340.00	-6.47
0114	BONO DE DESPESA	25,998.30	25,998.30			25,998.30	25,998.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			2,498.30	2,498.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	7,980.72	7,980.72			7,980.72	7,980.72		
<b>Subtotal</b>		<b>298,426.41</b>	<b>273,086.21</b>	<b>-25,340.20</b>	<b>-9.27</b>	<b>298,426.41</b>	<b>273,086.21</b>	<b>-25,340.20</b>	<b>-9.27</b>
<b>Total</b>		<b>989,914.20</b>	<b>920,523.50</b>	<b>-69,390.70</b>	<b>-7.53</b>	<b>989,914.20</b>	<b>920,523.50</b>	<b>-69,390.70</b>	<b>-7.53</b>

## 5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

### 0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	118,814.73	118,814.73			118,814.73	118,814.73		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	342,786.68	342,786.68			342,786.68	342,786.68		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
0107	PRIMA VACACIONAL	14,457.73	14,457.73			14,457.73	14,457.73		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	13,956.31	13,956.31			13,956.31	13,956.31		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,621.20		-19,621.20	100.00	19,621.20		-19,621.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,450.00	2,450.00			2,450.00	2,450.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPENSA	68,865.70	68,865.70			68,865.70	68,865.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,176.40	14,176.40			14,176.40	14,176.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
0230	COMBUSTIBLES	26,076.43	26,076.43			26,076.43	26,076.43		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,740.00	3,480.00	1,740.00	50.00	1,740.00	3,480.00	1,740.00	50.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	486.00	486.00			486.00	486.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,715.60	2,715.60			2,715.60	2,715.60		
<b>Subtotal</b>		<b>711,238.78</b>	<b>694,291.21</b>	<b>-16,947.57</b>	<b>-2.44</b>	<b>711,238.78</b>	<b>694,291.21</b>	<b>-16,947.57</b>	<b>-2.44</b>
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	270,144.52	270,144.52			270,144.52	270,144.52		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,635.14	25,635.14			25,635.14	25,635.14		
0107	PRIMA VACACIONAL	48,147.41	48,147.41			48,147.41	48,147.41		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	47,138.98	47,138.98			47,138.98	47,138.98		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,815.64		-14,815.64	100.00	14,815.64		-14,815.64	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,992.00	2,992.00			2,992.00	2,992.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,920.00	3,920.00			3,920.00	3,920.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	211,500.00	211,856.41	356.41	0.17	211,500.00	211,856.41	356.41	0.17
0114	BONO DE DESPENSA	48,253.00	48,253.00			48,253.00	48,253.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	22,717.10	22,717.10			22,717.10	22,717.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	39,000.00	39,000.00			39,000.00	39,000.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	231.02	231.02			231.02	231.02		
0230	COMBUSTIBLES	45,028.73	45,028.73			45,028.73	45,028.73		
0240	MTTO. DE CLIMAS	8,218.60	8,218.60			8,218.60	8,218.60		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	8,244.87	8,244.87			8,244.87	8,244.87		
0315	AGUA	1,703,410.00	1,703,410.00			1,703,410.00	1,703,410.00		
<b>Subtotal</b>		<b>2,499,397.01</b>	<b>2,484,937.78</b>	<b>-14,459.23</b>	<b>-0.58</b>	<b>2,499,397.01</b>	<b>2,484,937.78</b>	<b>-14,459.23</b>	<b>-0.58</b>
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	703,721.83	703,721.83			703,721.83	703,721.83		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,894.14	48,894.14			48,894.14	48,894.14		
0107	PRIMA VACACIONAL	57,029.36	57,029.36			57,029.36	57,029.36		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,690.56	1,690.56			1,690.56	1,690.56		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	62,261.90	62,261.90			62,261.90	62,261.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,785.80	8,785.80			8,785.80	8,785.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	7,392.00	7,392.00			7,392.00	7,392.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,880.00	5,880.00			5,880.00	5,880.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	489,500.00	484,575.00	-4,925.00	-1.02	489,500.00	484,575.00	-4,925.00	-1.02
0114	BONO DE DESPENSA	131,109.60	131,109.60			131,109.60	131,109.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	69,139.00	69,139.00			69,139.00	69,139.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	118,000.00	118,000.00			118,000.00	118,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	174.00	174.00			174.00	174.00		
0222	REFACCIONES	733.20	733.20			733.20	733.20		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	289.65	289.65			289.65	289.65		
0229	LUBRICANTES	2,523.00	2,523.00			2,523.00	2,523.00		
0230	COMBUSTIBLES	243,332.94	243,332.94			243,332.94	243,332.94		
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	18,354.35	18,354.35			18,354.35	18,354.35		
<b>Subtotal</b>		<b>1,968,811.33</b>	<b>1,963,886.33</b>	<b>-4,925.00</b>	<b>-0.25</b>	<b>1,968,811.33</b>	<b>1,963,886.33</b>	<b>-4,925.00</b>	<b>-0.25</b>
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	734,519.94	734,519.94			734,519.94	734,519.94		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,752.24	79,752.24			79,752.24	79,752.24		
0103	TIEMPO EXTRA	4,795.43	4,795.43			4,795.43	4,795.43		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,054.40	4,054.40			4,054.40	4,054.40		
0107	PRIMA VACACIONAL	70,244.92	70,244.92			70,244.92	70,244.92		
0108	PRIMA DOMINICAL	6,140.61	6,140.61			6,140.61	6,140.61		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	85,998.99	85,998.99			85,998.99	85,998.99		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,692.05	47,692.05			47,692.05	47,692.05		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	11,792.00	11,792.00			11,792.00	11,792.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	6,860.00	6,860.00			6,860.00	6,860.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	442,500.00	442,500.00			442,500.00	442,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	138,190.40	138,190.40			138,190.40	138,190.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	68,093.20	68,093.20			68,093.20	68,093.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	116,000.00	116,000.00			116,000.00	116,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	843.57	843.57			843.57	843.57		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	13,276.99	13,276.99			13,276.99	13,276.99		
0222	REFACCIONES	3,062.25	3,062.25			3,062.25	3,062.25		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	154,558.87	154,558.87			154,558.87	154,558.87		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
0226	HERRAMIENTAS	1,773.11	1,773.11			1,773.11	1,773.11		
0230	COMBUSTIBLES	484,422.87	484,422.87			484,422.87	484,422.87		
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	316.48	316.48			316.48	316.48		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	19,731.60	19,731.60			19,731.60	19,731.60		
0244	ADORNOS NAVIDEÑOS	126,428.40	126,428.40			126,428.40	126,428.40		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	675.00	675.00			675.00	675.00		
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES	222,374.00	222,374.00			222,374.00	222,374.00		
0312	DISPOSICION DE BASURA	524,648.98	524,648.98			524,648.98	524,648.98		
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	978,990.00	978,990.00			978,990.00	978,990.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.	1,485,304.00	1,485,304.00			1,485,304.00	1,485,304.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	9,282.00	9,282.00			9,282.00	9,282.00		
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,826,438.54	1,826,438.54			1,826,438.54	1,826,438.54		
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD	2,163.00	2,163.00			2,163.00	2,163.00		
<b>Subtotal</b>		<b>7,670,923.84</b>	<b>7,670,923.84</b>			<b>7,670,923.84</b>	<b>7,670,923.84</b>		
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
0230	COMBUSTIBLES	5,305.47	5,305.47			5,305.47	5,305.47		
<b>Subtotal</b>		<b>5,305.47</b>	<b>5,305.47</b>			<b>5,305.47</b>	<b>5,305.47</b>		
<b>Total</b>		<b>12,855,676.43</b>	<b>12,819,344.63</b>	<b>-36,331.80</b>	<b>-0.28</b>	<b>12,855,676.43</b>	<b>12,819,344.63</b>	<b>-36,331.80</b>	<b>-0.28</b>
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	86,127.14	86,127.14			86,127.14	86,127.14		
0114	BONO DE DESPENSA	11,753.20	11,753.20			11,753.20	11,753.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			464.80	464.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	549.34	549.34			549.34	549.34		
0230	COMBUSTIBLES	9,660.23	9,660.23			9,660.23	9,660.23		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,591.25	2,591.25			2,591.25	2,591.25		
<b>Subtotal</b>		<b>111,145.96</b>	<b>111,145.96</b>			<b>111,145.96</b>	<b>111,145.96</b>		
<b>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	147,369.42	147,369.42			147,369.42	147,369.42		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
0114	BONO DE DESPENSA	22,234.60	22,234.60			22,234.60	22,234.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,788.80	2,788.80			2,788.80	2,788.80		
<b>Subtotal</b>		<b>193,392.82</b>	<b>191,772.82</b>	<b>-1,620.00</b>	<b>-0.84</b>	<b>193,392.82</b>	<b>191,772.82</b>	<b>-1,620.00</b>	<b>-0.84</b>
<b>0074</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	133,194.27	133,194.27			133,194.27	133,194.27		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,513.90	19,513.90			19,513.90	19,513.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,859.20	1,859.20			1,859.20	1,859.20		
<b>Subtotal</b>		<b>158,567.37</b>	<b>158,567.37</b>			<b>158,567.37</b>	<b>158,567.37</b>		
<b>0075</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	35,172.04	35,172.04			35,172.04	35,172.04		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	25,800.30		-25,800.30	100.00	25,800.30		-25,800.30	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	5,217.10	5,217.10			5,217.10	5,217.10		
<b>Subtotal</b>		<b>70,189.44</b>	<b>44,389.14</b>	<b>-25,800.30</b>	<b>-58.12</b>	<b>70,189.44</b>	<b>44,389.14</b>	<b>-25,800.30</b>	<b>-58.12</b>
<b>Total</b>		<b>533,295.59</b>	<b>505,875.29</b>	<b>-27,420.30</b>	<b>-5.42</b>	<b>533,295.59</b>	<b>505,875.29</b>	<b>-27,420.30</b>	<b>-5.42</b>

## 5312 SECRETARIA DE CULTURA

### 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,449.21	18,449.21			18,449.21	18,449.21		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	210,720.39	210,720.39			210,720.39	210,720.39		
0103	TIEMPO EXTRA	39,061.67	39,061.67			39,061.67	39,061.67		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	33,303.63	33,303.63			33,303.63	33,303.63		
0108	PRIMA DOMINICAL	463.50	463.50			463.50	463.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	30,814.37	30,814.37			30,814.37	30,814.37		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0114	BONO DE DESPENSA	33,519.50	33,519.50			33,519.50	33,519.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,008.90	4,008.90			4,008.90	4,008.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
0230	COMBUSTIBLES	52,902.47	52,902.47			52,902.47	52,902.47		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,310.36	1,310.36			1,310.36	1,310.36		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	34,472.55	34,472.55			34,472.55	34,472.55		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	7,616.60	7,616.60			7,616.60	7,616.60		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			25,520.00	25,520.00		
0357	EXPOSICIONES	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
0366	FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	56,271.60	56,271.60			56,271.60	56,271.60		
0395	FIESTAS BICENTENARIO	35,519.00	35,519.00			35,519.00	35,519.00		
3003	PISTA DE HIELO	1,102,000.00	1,102,000.00			1,102,000.00	1,102,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>1,696,781.75</b>	<b>1,696,781.75</b>			<b>1,696,781.75</b>	<b>1,696,781.75</b>		
<b>0077</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE CULT</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.07	21,792.07			21,792.07	21,792.07		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	1,478.19		-1,478.19	100.00	1,478.19		-1,478.19	100.00
0114	BONO DE DESPESA	2,905.60	2,905.60			2,905.60	2,905.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	760.00	760.00			760.00	760.00		
0356	DESFILES TRADICIONALES	163,328.00	163,328.00			163,328.00	163,328.00		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00		
<b>Subtotal</b>		<b>193,063.86</b>	<b>191,585.67</b>	<b>-1,478.19</b>	<b>-0.77</b>	<b>193,063.86</b>	<b>191,585.67</b>	<b>-1,478.19</b>	<b>-0.77</b>
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,871.10	4,871.10			4,871.10	4,871.10		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,588.07	18,588.07			18,588.07	18,588.07		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPESA	3,976.00	3,976.00			3,976.00	3,976.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			1,452.50	1,452.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,122.19	1,122.19			1,122.19	1,122.19		
0357	EXPOSICIONES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	2,636.95	2,636.95			2,636.95	2,636.95		
<b>Subtotal</b>		<b>59,936.81</b>	<b>59,836.81</b>	<b>-100.00</b>	<b>-0.16</b>	<b>59,936.81</b>	<b>59,836.81</b>	<b>-100.00</b>	<b>-0.16</b>
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	80,847.08	80,847.08			80,847.08	80,847.08		
0103	TIEMPO EXTRA	444.53	444.53			444.53	444.53		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,873.52	13,873.52			13,873.52	13,873.52		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	10,991.60	10,991.60			10,991.60	10,991.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	522.90	522.90			522.90	522.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	990.72	990.72			990.72	990.72		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	522.00	522.00			522.00	522.00		
<b>Subtotal</b>		<b>119,682.35</b>	<b>118,872.35</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.68</b>	<b>119,682.35</b>	<b>118,872.35</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.68</b>
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,000.09	15,000.09			15,000.09	15,000.09		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,882.09	15,882.09			15,882.09	15,882.09		
0103	TIEMPO EXTRA	687.24	687.24			687.24	687.24		
0108	PRIMA DOMINICAL	314.59	314.59			314.59	314.59		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	25,354.76	25,354.76			25,354.76	25,354.76		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	47,000.00	45,990.00	-1,010.00	-2.20	47,000.00	45,990.00	-1,010.00	-2.20
0114	BONO DE DESPENSA	5,381.00	5,381.00			5,381.00	5,381.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			2,556.40	2,556.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,301.31	3,301.31			3,301.31	3,301.31		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	769.08	769.08			769.08	769.08		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	621.04	621.04			621.04	621.04		
<b>Subtotal</b>		<b>121,357.60</b>	<b>120,347.60</b>	<b>-1,010.00</b>	<b>-0.83</b>	<b>121,357.60</b>	<b>120,347.60</b>	<b>-1,010.00</b>	<b>-0.83</b>
<b>0081</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	40,603.82	40,603.82			40,603.82	40,603.82		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04		-6,798.04	100.00	6,798.04		-6,798.04	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	1,154.14	1,154.14			1,154.14	1,154.14		
0108	PRIMA DOMINICAL	713.00	713.00			713.00	713.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,417.10	11,417.10			11,417.10	11,417.10		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	8,474.50	8,474.50			8,474.50	8,474.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,008.90	4,008.90			4,008.90	4,008.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>135,659.50</b>	<b>128,861.46</b>	<b>-6,798.04</b>	<b>-5.27</b>	<b>135,659.50</b>	<b>128,861.46</b>	<b>-6,798.04</b>	<b>-5.27</b>
<b>0082 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	33,355.81	33,355.81			33,355.81	33,355.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	32,214.14	32,214.14			32,214.14	32,214.14		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	852.11	852.11			852.11	852.11		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,537.15		-2,537.15	100.00	2,537.15		-2,537.15	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	35,000.00	34,650.00	-350.00	-1.01	35,000.00	34,650.00	-350.00	-1.01
0114	BONO DE DESPENSA	11,374.50	11,374.50			11,374.50	11,374.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			5,577.60	5,577.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>130,901.31</b>	<b>126,514.16</b>	<b>-4,387.15</b>	<b>-3.46</b>	<b>130,901.31</b>	<b>126,514.16</b>	<b>-4,387.15</b>	<b>-3.46</b>
<b>0083 DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	49,451.15	49,451.15			49,451.15	49,451.15		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	59,721.11	59,721.11			59,721.11	59,721.11		
0103	TIEMPO EXTRA	3,833.19	3,833.19			3,833.19	3,833.19		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.25	6,255.25			6,255.25	6,255.25		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,241.65		-37,241.65	100.00	37,241.65		-37,241.65	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	490.00	490.00			490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41
0114	BONO DE DESPENSA	17,836.80	17,836.80			17,836.80	17,836.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.70	6,216.70			6,216.70	6,216.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	1,756.66	1,756.66			1,756.66	1,756.66		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,032.78	1,032.78			1,032.78	1,032.78		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	208.80	208.80			208.80	208.80		
<b>Subtotal</b>		<b>245,044.09</b>	<b>206,627.44</b>	<b>-38,416.65</b>	<b>-18.59</b>	<b>245,044.09</b>	<b>206,627.44</b>	<b>-38,416.65</b>	<b>-18.59</b>
<b>0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,816.22	22,816.22			22,816.22	22,816.22		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,826.20		-41,826.20	100.00	41,826.20		-41,826.20	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	2,513.75	2,513.75			2,513.75	2,513.75		
0108	PRIMA DOMINICAL	65.09	65.09			65.09	65.09		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	44,960.30	44,960.30			44,960.30	44,960.30		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	980.00	980.00			980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
0114	BONO DE DESPESA	10,193.20	10,193.20			10,193.20	10,193.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			3,079.30	3,079.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	117.34	117.34			117.34	117.34		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	2,280.00			2,280.00	2,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	5,252.83	5,252.83			5,252.83	5,252.83		
0357	EXPOSICIONES	31,542.98	31,542.98			31,542.98	31,542.98		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	23,482.08	23,482.08			23,482.08	23,482.08		
<b>Subtotal</b>		<b>203,109.29</b>	<b>160,473.09</b>	<b>-42,636.20</b>	<b>-26.56</b>	<b>203,109.29</b>	<b>160,473.09</b>	<b>-42,636.20</b>	<b>-26.56</b>
<b>Total</b>		<b>2,905,536.56</b>	<b>2,809,900.33</b>	<b>-95,636.23</b>	<b>-3.40</b>	<b>2,905,536.56</b>	<b>2,809,900.33</b>	<b>-95,636.23</b>	<b>-3.40</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Enero del 2011

Fecha: Martes, 08 de Febrero de 2011, 03:13:15 p.m.

Página: 34



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	55,974,890.40	55,327,689.91	-647,200.49	-1.16	55,974,890.40	55,327,689.91	-647,200.49	-1.16