



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.80	483,201.00	27,350.20	5.66	911,701.10	966,402.00	54,700.90	5.66
Subtotal		455,850.80	483,201.00	27,350.20	5.66	911,701.10	966,402.00	54,700.90	5.66
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,276.28	4,404.00	127.72	2.90	8,544.18	8,808.00	263.82	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	106,774.39	89,069.00	-17,705.39	-19.88	174,227.26	178,138.00	3,910.74	2.20
0103	TIEMPO EXTRA	174.06		-174.06	100.00	174.06		-174.06	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		1,156.00	1,156.00	100.00		2,312.00	2,312.00	100.00
0105	AGUINALDO				100.00	1,436.58		-1,436.58	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,248.59		-1,248.59	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	28,362.00		-28,362.00	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	115.00	-61.00	-53.04	176.00	230.00	54.00	23.48
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		136.00	136.00	100.00	470.00	272.00	-198.00	-72.79
0114	BONO DE DESPensa	17,101.44	14,137.00	-2,964.44	-20.97	27,545.76	28,274.00	728.24	2.58
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.08	1,863.00	40.92	2.20	4,111.52	3,726.00	-385.52	-10.35
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,060.00	60.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		370.00	370.00	100.00		740.00	740.00	100.00
0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00		2,125.00	2,125.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,005.00	1,005.00	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,085.78	2,920.00	1,834.22	62.82	1,085.78	5,840.00	4,754.22	81.41
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	852.88	853.00	0.12	0.01	4,073.05	5,478.00	1,404.95	25.65
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00		1,840.00	1,840.00	100.00
0501	TELEFONOS		2,360.00	2,360.00	100.00		4,720.00	4,720.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00		18,325.00	18,325.00	100.00
Subtotal		132,262.91	117,383.00	-14,879.91	-12.67	252,454.78	274,643.00	22,188.22	8.07
Total		588,113.71	600,584.00	12,470.29	2.07	1,164,155.88	1,241,045.00	76,889.12	6.19
5301	PRESIDENCIA								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,399.71	8,808.00	408.29	4.64	16,935.57	17,616.00	680.43	3.86
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	226,150.46	245,411.00	19,260.54	7.85	465,264.28	490,822.00	25,557.72	5.21
0103	TIEMPO EXTRA	61.02	1,900.00	1,838.98	96.79	61.02	3,800.00	3,738.98	98.39
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		5,471.00	5,471.00	100.00		10,942.00	10,942.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	PRESIDENCIA								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
0105	AGUINALDO				100.00	426.19		-426.19	100.00
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	19,445.10		-19,445.10	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	275.32		-275.32	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		328.00	328.00	100.00		656.00	656.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,040.00	1,040.00	100.00		2,080.00	2,080.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,950.00	7,950.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	34,248.21	37,203.00	2,954.79	7.94	68,496.42	74,406.00	5,909.58	7.94
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,188.00	4,686.00	498.00	10.63	8,376.00	9,372.00	996.00	10.63
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	331.84	600.00	268.16	44.69	331.84	1,600.00	1,268.16	79.26
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	270.00	270.00			4,098.00	8,400.00	4,302.00	51.21
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,080.00	1,080.00	100.00		2,200.00	2,200.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES	194.60	200.00	5.40	2.70	194.60	14,800.00	14,605.40	98.69
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	9,523.81	12,300.00	2,776.19	22.57	12,879.81	25,000.00	12,120.19	48.48
0258	FORMAS IMPRESAS	3,630.80	1,230.00	-2,400.80	-195.19	3,630.80	2,500.00	-1,130.80	-45.23
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,832.97	1,660.00	-4,172.97	-251.38	5,937.12	3,320.00	-2,617.12	-78.83
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	239.00	2,080.00	1,841.00	88.51	819.00	4,160.00	3,341.00	80.31
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,011.36	4,160.00	2,148.64	51.65	3,136.61	8,320.00	5,183.39	62.30
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	12,144.54	4,160.00	-7,984.54	-191.94	14,845.09	8,320.00	-6,525.09	-78.43
0277	ATENCION A FUNCIONARIOS	266.80	270.00	3.20	1.19	866.80	4,430.00	3,563.20	80.43
0281	GASTOS OFICINA DEL ALCALDE	6,485.00	2,560.00	-3,925.00	-153.32	6,906.36	5,120.00	-1,786.36	-34.89
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		1,830.00	1,830.00	100.00		3,660.00	3,660.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	5,800.00	5,800.00			9,583.00	59,790.00	50,207.00	83.97
0501	TELEFONOS		11,400.00	11,400.00	100.00		22,800.00	22,800.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES	300.00	300.00			300.00	18,230.00	17,930.00	98.35
Subtotal		320,078.12	354,747.00	34,668.88	9.77	645,808.93	813,474.00	167,665.07	20.61

0004 DIRECCION DE COMUNICACION

0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,556.53	4,693.00	136.47	2.91	9,104.18	9,386.00	281.82	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	67,755.20	70,643.00	2,887.80	4.09	135,510.41	141,286.00	5,775.59	4.09
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	246.00	-106.00	-43.09	352.00	492.00	140.00	28.46
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		407.00	407.00	100.00	470.00	814.00	344.00	42.26
0114	BONO DE DESPENSA	10,548.86	10,951.00	402.14	3.67	21,097.72	21,902.00	804.28	3.67
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,451.84	1,468.00	16.16	1.10	2,903.68	2,936.00	32.32	1.10
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00		-60.00	100.00	60.00	1,000.00	940.00	94.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	816.95	325.00	-491.95	-151.37	816.95	825.00	8.05	0.98



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	PRESIDENCIA								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
0230	COMBUSTIBLES		1,230.00	1,230.00	100.00		2,460.00	2,460.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	150.80		-150.80	100.00	150.80	500.00	349.20	69.84
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	376.07	640.00	263.93	41.24	376.07	1,280.00	903.93	70.62
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00		1,660.00	1,660.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	398.00	1,330.00	932.00	70.08	398.00	2,660.00	2,262.00	85.04
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	683.00	475.00	-208.00	-43.79	728.00	950.00	222.00	23.37
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1,143.00		-1,143.00	100.00	1,143.00		-1,143.00	100.00
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	95,512.08		-95,512.08	100.00	95,512.08		-95,512.08	100.00
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	81,650.00	-710.00	-0.87	82,360.00	163,300.00	80,940.00	49.57
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		1,830.00	1,830.00	100.00		3,660.00	3,660.00	100.00
0501	TELEFONOS		2,480.00	2,480.00	100.00		4,960.00	4,960.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		1,050.00	1,050.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
Subtotal		266,164.33	179,418.00	-86,746.33	-48.34	352,982.89	365,991.00	13,008.11	3.55
Total		586,242.45	534,165.00	-52,077.45	-9.74	998,791.82	1,179,465.00	180,673.18	15.31
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,552.45	8,808.00	255.55	2.90	17,088.33	17,616.00	527.67	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	122,248.71	222,480.00	100,231.29	45.05	253,084.92	444,960.00	191,875.08	43.12
0103	TIEMPO EXTRA	1,471.93	3,870.00	2,398.07	61.97	4,695.83	7,740.00	3,044.17	39.33
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		2,602.00	2,602.00	100.00		5,204.00	5,204.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	42,426.00		-42,426.00	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	344.00	168.00	48.84	176.00	688.00	512.00	74.42
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		768.00	768.00	100.00	940.00	1,536.00	596.00	38.80
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		36,040.00	36,040.00	100.00
0114	BONO DE DESPESA	18,929.65	33,392.00	14,462.35	43.31	44,090.69	66,784.00	22,693.31	33.98
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,456.96	3,895.00	1,438.04	36.92	4,913.92	7,790.00	2,876.08	36.92
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	5,300.00	1,300.00	24.53
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	75.00		-75.00	100.00	75.00	3,200.00	3,125.00	97.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	53.36	1,115.00	1,061.64	95.21	53.36	2,230.00	2,176.64	97.61
0230	COMBUSTIBLES				100.00		7,550.00	7,550.00	100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		1,290.00	1,290.00	100.00		2,580.00	2,580.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	348.00	348.00			348.00	348.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	168.31	700.00	531.69	75.96	168.31	1,400.00	1,231.69	87.98
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	320.01	530.00	209.99	39.62	320.01	1,060.00	739.99	69.81
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,424.70	1,465.00	40.30	2.75	1,424.70	2,930.00	1,505.30	51.38
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,034.85	6,115.00	80.15	1.31	6,034.85	12,230.00	6,195.15	50.66



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,267.79	9,702.00	434.21	4.48	18,669.93	19,404.00	734.07	3.78
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	91,671.16	34,458.00	-57,213.16	-166.04	144,468.95	68,916.00	-75,552.95	-109.63
0103	TIEMPO EXTRA	1,280.08		-1,280.08	100.00	1,280.08		-1,280.08	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	35,965.95		-35,965.95	100.00	65,705.85		-65,705.85	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		164.00	164.00	100.00		328.00	328.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		497.00	497.00	100.00	470.00	994.00	524.00	52.72
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	25,970.00	-10,030.00	-38.62
0114	BONO DE DESPENSA	14,514.75	7,429.00	-7,085.75	-95.38	19,641.07	14,858.00	-4,783.07	-32.19
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,908.80	2,992.00	-916.80	-30.64	7,370.88	5,984.00	-1,386.88	-23.18
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	5,300.00	-700.00	-13.21
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		990.00	990.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	364.24	560.00	195.76	34.96	364.24	1,120.00	755.76	67.48
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	756.90	2,060.00	1,303.10	63.26
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	636.40	700.00	63.60	9.09	636.40	1,400.00	763.60	54.54
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	720.00	-1,560.00	-216.67	2,280.00	1,440.00	-840.00	-58.33
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		1,682.00	1,682.00	100.00		3,364.00	3,364.00	100.00
0501	TELEFONOS		685.00	685.00	100.00		1,370.00	1,370.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00		600.00	600.00	100.00
Subtotal		159,889.17	59,589.00	-100,300.17	-168.31	303,644.30	155,398.00	-148,246.30	-95.39
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,483.75	4,789.00	305.25	6.37	9,124.45	9,578.00	453.55	4.74
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	115,877.35	131,604.00	15,726.65	11.95	221,148.10	263,208.00	42,059.90	15.98
0103	TIEMPO EXTRA		17.00	17.00	100.00		34.00	34.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	22,500.00	18,762.00	-3,738.00	-19.92	37,800.00	37,524.00	-276.00	-0.74
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,081.00	7,314.00	-13,767.00	-188.23	53,043.00	14,628.00	-38,415.00	-262.61
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	377.00	-151.00	-40.05	528.00	754.00	226.00	29.97
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		497.00	497.00	100.00	470.00	994.00	524.00	52.72
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	62,540.00	16,040.00	25.65
0114	BONO DE DESPENSA	18,375.35	21,936.00	3,560.65	16.23	36,750.70	43,872.00	7,121.30	16.23
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,538.40	7,622.00	83.60	1.10	15,076.80	15,244.00	167.20	1.10
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,420.00	420.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		1,305.00	1,305.00	100.00		2,610.00	2,610.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,210.00	1,210.00	100.00		2,420.00	2,420.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES				100.00		1,340.00	1,340.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	2,186.60	2,700.00	513.40	19.01	2,186.60	5,400.00	3,213.40	59.51
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	21,200.00		21,200.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		510.00	510.00	100.00	1,020.00		1,020.00	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,270.00		1,270.00	100.00
0345	CTO. DE SERVICIOS		365.00	365.00	100.00	730.00		730.00	100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA				100.00	3,364.00		3,364.00	100.00
0501	TELEFONOS				100.00	3,935.00		3,935.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	600.00		600.00	100.00
Subtotal		192,570.45	199,008.00	6,437.55	3.23	429,627.65	501,585.00	71,957.35	14.34
0009	COORD. DE MEDIACION								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	32,909.87	64,860.00	31,950.13	49.26	55,477.92	129,720.00	74,242.08	57.23
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		867.00	867.00	100.00		1,734.00	1,734.00	100.00
0105	AGUINALDO				100.00	78.06		-78.06	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	67.23		-67.23	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,035.40		-27,035.40	100.00	67,757.40		-67,757.40	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	82.00	-94.00	-114.63	176.00	164.00	-12.00	-7.32
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		408.00	408.00	100.00	470.00	816.00	346.00	42.40
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		10,600.00	10,600.00	100.00
0114	BONO DE DESPensa	3,603.05	9,980.00	6,376.95	63.90	7,206.10	19,960.00	12,753.90	63.90
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,451.84	2,823.00	1,371.16	48.57	2,903.68	5,646.00	2,742.32	48.57
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		360.00	360.00	100.00		720.00	720.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES		-1,085.00	-1,085.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,150.00	-1,150.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-600.00	-600.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	156.00	-794.00	-950.00	119.65	156.00	156.00		
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-420.00	-420.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-780.00	-780.00	100.00				100.00
Subtotal		65,452.16	74,051.00	8,598.84	11.61	136,412.39	171,636.00	35,223.61	20.52
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	31,553.06	26,032.00	-5,521.06	-21.21	60,098.20	52,064.00	-8,034.20	-15.43
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	183,928.24	196,790.00	12,861.76	6.54	367,856.55	393,580.00	25,723.45	6.54
0103	TIEMPO EXTRA	11,852.48	12,048.00	195.52	1.62	24,945.96	24,096.00	-849.96	-3.53
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,850.00		-2,850.00	100.00	5,700.00		-5,700.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0107	PRIMA VACACIONAL	2,045.88		-2,045.88	100.00	2,045.88		-2,045.88	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	732.54	611.00	-121.54	-19.89	1,870.09	1,222.00	-648.09	-53.04
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	1,550.15		-1,550.15	100.00	1,550.15		-1,550.15	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,967.90		-11,967.90	100.00	23,435.40		-23,435.40	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	523.00	171.00	32.70	352.00	1,046.00	694.00	66.35
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		994.00	994.00	100.00	940.00	1,988.00	1,048.00	52.72
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	18,020.00	20.00	0.11
0114	BONO DE DESPENSA	33,907.94	35,191.00	1,283.06	3.65	67,815.88	70,382.00	2,566.12	3.65
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,716.16	9,824.00	107.84	1.10	19,432.32	19,648.00	215.68	1.10
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,214.00	-2,441.00	-3,655.00	149.73	1,214.00	1,214.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-570.00	-570.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	510.76	415.00	-95.76	-23.07	510.76	830.00	319.24	38.46
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	50.00	-2,570.00	-2,620.00	101.95	50.00	50.00		
0230	COMBUSTIBLES		-9,490.00	-9,490.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,860.00	-1,860.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	60.00	-945.00	-1,005.00	106.35	60.00	60.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,665.00	-1,665.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,097.68	-10.00	-1,107.68	****.**	1,097.68	1,100.00	2.32	0.21
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,580.00	-1,580.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-6,155.00	-6,155.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-600.00	-600.00	100.00				100.00
Subtotal		293,388.79	254,542.00	-38,846.79	-15.26	602,974.87	591,660.00	-11,314.87	-1.91
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	3,967.72	4,238.00	270.28	6.38	7,788.58	8,476.00	687.42	8.11
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	115,695.92	137,487.00	21,791.08	15.85	231,392.00	274,974.00	43,582.00	15.85
0108	PRIMA DOMINICAL	117.56	11.00	-106.56	-968.73	346.28	22.00	-324.28	****.**
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,672.30		-17,672.30	100.00	35,036.30		-35,036.30	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		16.00	16.00	100.00		32.00	32.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		91.00	91.00	100.00		182.00	182.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,800.00	43,990.00	18,190.00	41.35
0114	BONO DE DESPENSA	18,841.86	22,414.00	3,572.14	15.94	37,683.72	44,828.00	7,144.28	15.94
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,132.16	5,081.00	948.84	18.67	8,264.32	10,162.00	1,897.68	18.67
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	127.19	400.00	272.81	68.20	127.19	800.00	672.81	84.10
0230	COMBUSTIBLES		-1,700.00	-1,700.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	455.50	-665.00	-1,120.50	168.50	455.50	460.00	4.50	0.98
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,270.00	-2,270.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	433.00	350.00	-83.00	-23.71	433.00	700.00	267.00	38.14
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,280.00	375.00	-1,905.00	-508.00	2,280.00	750.00	-1,530.00	-204.00
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES		-3,500.00	-3,500.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-60.00	-60.00	100.00		1,095.00	1,095.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
Subtotal		163,723.21	157,368.00	-6,355.21	-4.03	351,606.89	388,591.00	36,984.11	9.51
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	49,380.38	51,652.00	2,271.62	4.40	98,790.11	103,304.00	4,513.89	4.37
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	228,079.56	338,818.00	110,738.44	32.68	407,791.27	677,636.00	269,844.73	39.82
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,799.33		-1,799.33	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		1,156.00	1,156.00	100.00		2,312.00	2,312.00	100.00
0105	AGUINALDO	3,744.30		-3,744.30	100.00	3,744.30		-3,744.30	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	102,500.25		-102,500.25	100.00	102,500.25		-102,500.25	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	2,418.82		-2,418.82	100.00	2,418.82		-2,418.82	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	145.99		-145.99	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	138,363.15		-138,363.15	100.00	277,716.55		-277,716.55	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	880.00	917.00	37.00	4.03	880.00	1,834.00	954.00	52.02
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,492.00	1,492.00	100.00	1,880.00	2,984.00	1,104.00	37.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		15,900.00	15,900.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	38,965.70	60,376.00	21,410.30	35.46	77,681.73	120,752.00	43,070.27	35.67
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,157.76	12,420.00	3,262.24	26.27	18,315.52	24,840.00	6,524.48	26.27
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,720.00	720.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	100.00	-1,640.00	-1,740.00	106.10	100.00	100.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	135.00	-4,275.00	-4,410.00	103.16	135.00	135.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,540.00	-1,540.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-12,000.00	-12,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,975.00	-2,975.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	947.04	-3,390.00	-4,337.04	127.94	947.04	950.00	2.96	0.31
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,767.08	-1,730.00	-4,497.08	259.95	2,767.08	2,770.00	2.92	0.11
0263	AYUDA JUECES AUXILIARES		-17,980.00	-17,980.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,499.41	1,095.00	-2,404.41	-219.58	3,499.41	3,500.00	0.59	0.02
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	11,940.38	-2,000.00	-13,940.38	697.02	11,940.38	12,000.00	59.62	0.50
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-5,661.00	-5,661.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES		-19,000.00	-19,000.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0501	TELEFONOS		-8,020.00	-8,020.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-850.00	-850.00	100.00				100.00
Subtotal		592,878.83	386,865.00	-206,013.83	-53.25	1,025,052.78	981,737.00	-43,315.78	-4.41
Total		2,300,219.37	1,983,865.00	-316,354.37	-15.94	4,410,336.92	4,585,923.00	175,586.08	3.82
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,174.31	140,314.00	13,139.69	9.36	240,776.43	280,628.00	39,851.57	14.20
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,706.00	206.00	12.08	2,700.00	3,412.00	712.00	20.87
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	12,259.05		-12,259.05	100.00	36,777.15		-36,777.15	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	131.00	-45.00	-34.35	176.00	262.00	86.00	32.82
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		136.00	136.00	100.00		272.00	272.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		18,020.00	18,020.00	100.00
0114	BONO DE DESPESA	15,961.35	19,534.00	3,572.65	18.29	31,922.70	39,068.00	7,145.30	18.29
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,842.72	1,411.00	-431.72	-30.60	3,238.72	2,822.00	-416.72	-14.77
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,060.00	60.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	406.00	-2,634.00	-3,040.00	115.41	406.00	406.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	60.00	-1,940.00	-2,000.00	103.09	60.00	60.00		
0230	COMBUSTIBLES		-2,850.00	-2,850.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		250.00	250.00	100.00		750.00	750.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	575.45	-980.00	-1,555.45	158.72	575.45	580.00	4.55	0.78
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,800.00	-1,800.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,679.85	2,500.00	-1,179.85	-47.19	5,017.99	5,000.00	-17.99	-0.36
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-1,800.00	-1,800.00	100.00				100.00
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		-1,670.00	-1,670.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,328.20		-1,328.20	100.00	1,328.20		-1,328.20	100.00
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	355.00		-355.00	100.00	355.00		-355.00	100.00
0338	SERVICIO DE MENSAJERIA		-6,800.00	-6,800.00	100.00				100.00
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	2,495.00		-2,495.00	100.00	2,495.00		-2,495.00	100.00
0501	TELEFONOS		1,200.00	1,200.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES	50.00	-1,750.00	-1,800.00	102.86	50.00	50.00		
Subtotal		167,862.93	142,958.00	-24,904.93	-17.42	326,878.64	354,990.00	28,111.36	7.91
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,584.19	10,962.00	377.81	3.45	21,149.79	21,924.00	774.21	3.53



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	258,184.95	357,518.00	99,333.05	27.78	513,357.54	715,036.00	201,678.46	28.21
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	51,800.00	14,072.00	-37,728.00	-268.11	99,400.00	28,144.00	-71,256.00	-253.18
0105	AGUINALDO				100.00	6,305.32		-6,305.32	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,627.87		-2,627.87	100.00
0109	PRIMA ANTIGzEDAD				100.00	1,929.56		-1,929.56	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	176,187.85		-176,187.85	100.00	369,816.25		-369,816.25	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,584.00	836.00	-748.00	-89.47	1,584.00	1,672.00	88.00	5.26
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		768.00	768.00	100.00	470.00	1,536.00	1,066.00	69.40
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		52,470.00	52,470.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	41,108.12	58,605.00	17,496.88	29.86	83,707.54	117,210.00	33,502.46	28.58
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,609.60	15,300.00	4,690.40	30.66	21,219.20	30,600.00	9,380.80	30.66
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	7,420.00	1,420.00	19.14
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-2,550.00	-2,550.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,784.20	1,080.00	-704.20	-65.20	1,784.20	2,200.00	415.80	18.90
0230	COMBUSTIBLES		-12,250.00	-12,250.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-8,940.00	-8,940.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,187.53	3,000.00	-2,187.53	-72.92	5,265.86	6,000.00	734.14	12.24
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-6,650.00	-6,650.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	162.00	-1,150.00	-1,312.00	114.09	589.80	590.00	0.20	0.03
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-870.00	-870.00	100.00				100.00
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL	44,286.34		-44,286.34	100.00	44,286.34	50,000.00	5,713.66	11.43
0316	COM. BANCARIAS DE INGRESOS	48,092.24	13,150.00	-34,942.24	-265.72	196,524.40	26,300.00	-170,224.40	-647.24
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	118,517.20	60,600.00	-57,917.20	-95.57	118,517.20	80,600.00	-37,917.20	-47.04
0339	TRASLADO DE VALORES		-2,910.00	-2,910.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,800.00	-1,800.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-2,615.00	-2,615.00	100.00		1,135.00	1,135.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,150.00	-1,150.00	100.00				100.00
Subtotal		768,088.22	495,006.00	-273,082.22	-55.16	1,494,534.87	1,142,837.00	-351,697.87	-30.77

0015 DIRECCION DE EGRESOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,556.47	4,693.00	136.53	2.91	9,104.20	9,386.00	281.80	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	203,599.55	216,575.00	12,975.45	5.99	407,970.63	433,150.00	25,179.37	5.81
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		4,606.00	4,606.00	100.00		9,212.00	9,212.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,169.60		-5,169.60	100.00	10,339.20		-10,339.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	459.00	283.00	61.66	176.00	918.00	742.00	80.83
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		904.00	904.00	100.00	940.00	1,808.00	868.00	48.01
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	26,500.00	16,000.00	60.38
0114	BONO DE DESPENSA	32,827.11	34,757.00	1,929.89	5.55	65,654.22	69,514.00	3,859.78	5.55



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,142.40	6,662.00	519.60	7.80	12,284.80	13,324.00	1,039.20	7.80
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,700.00	-1,700.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-4,170.00	-4,170.00	100.00	822.25	830.00	7.75	0.93
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,059.18	-1,200.00	-2,259.18	188.27	1,295.70	1,300.00	4.30	0.33
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-4,160.00	-4,160.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	697.48	1,000.00	302.52	30.25	2,399.88	2,000.00	-399.88	-19.99
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,253.40	1,800.00	-453.40	-25.19	4,456.40	3,600.00	-856.40	-23.79
0317	COM. BANCARIAS X PRESTACIONES	5,763.44		-5,763.44	100.00	10,054.28		-10,054.28	100.00
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	2,365.80	-12,820.00	-15,185.80	118.45	-7,223.55	-7,220.00	3.55	-0.05
0339	TRASLADO DE VALORES		-20,800.00	-20,800.00	100.00				100.00
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-78,500.00	-78,500.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,800.00	-1,800.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-1,780.00	-1,780.00	100.00		1,140.00	1,140.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
Subtotal		264,610.43	143,276.00	-121,334.43	-84.68	534,774.01	571,822.00	37,047.99	6.47
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,422.57	15,034.00	4,611.43	30.67	20,826.99	30,068.00	9,241.01	30.73
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	152,745.52	196,073.00	43,327.48	22.10	306,180.98	392,146.00	85,965.02	21.92
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,466.00	2,634.00	-2,832.00	-107.52	10,932.00	5,268.00	-5,664.00	-107.52
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,819.50		-37,819.50	100.00	78,893.40		-78,893.40	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	377.00	201.00	53.32	176.00	754.00	578.00	76.66
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		452.00	452.00	100.00	470.00	904.00	434.00	48.01
0114	BONO DE DESPENSA	24,844.61	32,568.00	7,723.39	23.71	49,689.22	65,136.00	15,446.78	23.71
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,746.40	7,057.00	2,310.60	32.74	9,492.80	14,114.00	4,621.20	32.74
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,300.00	300.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	75.00	-2,300.00	-2,375.00	103.26	75.00	75.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-375.00	-375.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-5,540.00	-5,540.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	220.98	-1,370.00	-1,590.98	116.13	220.98	230.00	9.02	3.92
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	498.00	750.00	252.00	33.60	702.00	1,500.00	798.00	53.20
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-850.00	-850.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	916.00	-84.00	-1,000.00	1190.48	916.00	916.00		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	178.14	450.00	271.86	60.41	178.14	1,000.00	821.86	82.19
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,042.62	-3,110.00	-4,152.62	133.52	1,042.62	1,050.00	7.38	0.70
0302	SEGURO DE EDIFICIOS	189,508.65	58,300.00	-131,208.65	-225.06	189,508.65	116,600.00	-72,908.65	-62.53
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE		-291,600.00	-291,600.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-4,600.00	-4,600.00	100.00				100.00
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	14,066.03	-10,930.00	-24,996.03	228.69	14,066.03	14,070.00	3.97	0.03
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS		-1,660.00	-1,660.00	100.00				100.00
0343	CTO. DE VIGILANCIA	43,328.32	-2,470.00	-45,798.32	1854.18	43,328.32	43,330.00	1.68	
0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	30,392.00	30,417.50	25.50	0.08	60,784.00	60,835.00	51.00	0.08
0352	FLETES Y ACARREOS		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0353	CONCESION RIO STA. CATARINA		-104,160.00	-104,160.00	100.00				100.00
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		-58,300.00	-58,300.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		950.00	950.00	100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-575.00	-575.00	100.00				100.00
Subtotal		516,446.34	-145,361.50	-661,807.84	455.28	792,483.13	755,196.00	-37,287.13	-4.93
Total		1,717,007.92	635,878.50	-1,081,129.42	-170.02	3,148,670.65	2,824,845.00	-323,825.65	-11.46

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,093.11	6,335.00	241.89	3.82	12,176.43	12,670.00	493.57	3.90
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	105,260.65	110,370.00	5,109.35	4.63	187,071.40	220,740.00	33,668.60	15.25
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	28,362.00		-28,362.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		181.00	181.00	100.00		362.00	362.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,800.00	7,950.00	150.00	1.89
0114	BONO DE DESPESA	15,697.15	16,369.00	671.85	4.10	28,237.26	32,738.00	4,500.74	13.75
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,451.84	1,468.00	16.16	1.10	2,903.68	2,936.00	32.32	1.10
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-830.00	-830.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	422.48	450.00	27.52	6.12	422.48	900.00	477.52	53.06
0230	COMBUSTIBLES		-1,330.00	-1,330.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0276	ENSERES MENORES		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	31,818.80	10,000.00	-21,818.80	-218.19	31,818.80	10,000.00	-21,818.80	-218.19
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	980.00		-980.00	100.00	980.00	1,200.00	220.00	18.33
0337	HONORARIOS A TERCEROS		-30,000.00	-30,000.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,830.00	-1,830.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		1,533.00	1,533.00	100.00	3,066.00		3,066.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,666.00	-1,666.00	100.00				100.00
Subtotal		161,724.03	99,300.00	-62,424.03	-62.86	301,772.05	294,682.00	-7,090.05	-2.40
0018	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,295.76	18,980.00	684.24	3.61	36,560.51	37,960.00	1,399.49	3.69
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	164,526.91	172,471.00	7,944.09	4.61	280,219.80	344,942.00	64,722.20	18.76
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		48.00	48.00	100.00		96.00	96.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,188.65		-2,188.65	100.00	60,062.85		-60,062.85	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	639.00	-65.00	-10.17	704.00	1,278.00	574.00	44.91
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		859.00	859.00	100.00	940.00	1,718.00	778.00	45.29
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		18,020.00	18,020.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	28,023.60	29,147.00	1,123.40	3.85	49,195.75	58,294.00	9,098.25	15.61
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.96	5,307.00	58.04	1.09	10,051.20	10,614.00	562.80	5.30
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-1,204.00	-1,204.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-2,087.00	-2,087.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-3,500.00	-3,500.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,375.00	-1,375.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-990.00	-990.00	100.00				100.00
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-400.00	-400.00	100.00				100.00
0276	ENSERES MENORES		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,837.00	-1,837.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-1,580.00	-1,580.00	100.00		3,420.00	3,420.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
Subtotal		218,987.88	203,978.00	-15,009.88	-7.35	443,734.11	482,702.00	38,967.89	8.07
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	55,914.95	62,861.00	6,946.05	11.05	115,251.99	125,722.00	10,470.01	8.33
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	190,831.57	245,682.00	54,850.43	22.33	382,389.46	491,364.00	108,974.54	22.18
0103	TIEMPO EXTRA		383.00	383.00	100.00		766.00	766.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,524.64	2,919.00	394.36	13.51	11,549.28	5,838.00	-5,711.28	-97.83
0106	INDEMNIZACIONES		353,333.00	353,333.00	100.00		706,666.00	706,666.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,802.10		-13,802.10	100.00	27,604.20		-27,604.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	442.00	-86.00	-19.46	528.00	884.00	356.00	40.27
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,581.00	1,581.00	100.00	1,410.00	3,162.00	1,752.00	55.41
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,500.00	28,620.00	120.00	0.42
0114	BONO DE DESPENSA	37,938.18	46,288.00	8,349.82	18.04	75,876.36	92,576.00	16,699.64	18.04
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,020.48	5,476.00	1,455.52	26.58	8,543.52	10,952.00	2,408.48	21.99
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,540.00	540.00	5.66
0121	SERVICIOS PROF.(P.FISICAS)		16,666.00	16,666.00	100.00		33,332.00	33,332.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	361.92	290.00	-71.92	-24.80	361.92	580.00	218.08	37.60
0258	FORMAS IMPRESAS	750.28	-2,046.00	-2,796.28	136.67	750.28	751.00	0.72	0.10
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,860.00	-1,860.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	100.00	-4,000.00	-4,100.00	102.50				100.00
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE		-1,085.00	-1,085.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-850.00	-850.00	100.00				100.00
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-331.00	-331.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,837.00	-1,837.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-3,244.00	-3,244.00	100.00		756.00	756.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
Subtotal		306,772.12	719,668.00	412,895.88	57.37	661,765.01	1,511,509.00	849,743.99	56.21
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	170,169.16	180,216.00	10,046.84	5.57	342,040.87	360,432.00	18,391.13	5.10
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	423,419.95	550,516.00	127,096.05	23.09	813,763.02	1,101,032.00	287,268.98	26.09
0103	TIEMPO EXTRA	3,492.32	4,833.00	1,340.68	27.74	9,877.50	9,666.00	-211.50	-2.19
0108	PRIMA DOMINICAL	1,699.79	2,115.00	415.21	19.63	3,566.67	4,230.00	663.33	15.68
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	129,637.90		-129,637.90	100.00	312,184.25		-312,184.25	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,112.00	1,966.00	-146.00	-7.43	2,112.00	3,932.00	1,820.00	46.29
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		3,346.00	3,346.00	100.00	2,820.00	6,692.00	3,872.00	57.86
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	162,710.00	92,910.00	57.10
0114	BONO DE DESPENSA	90,510.90	113,070.00	22,559.10	19.95	178,956.20	226,140.00	47,183.80	20.86
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	22,112.64	25,066.00	2,953.36	11.78	43,331.84	50,132.00	6,800.16	13.56
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	38,160.00	2,160.00	5.66
0208	UNIFORMES DE CAMPO		-40,000.00	-40,000.00	100.00				100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-4,750.00	-4,750.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-3,416.00	-3,416.00	100.00				100.00
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0230	COMBUSTIBLES		-10,645.00	-10,645.00	100.00				100.00
0247	CAMPAÑAS DE SALUD		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,940.00	-2,940.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,766.00	-1,766.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-6,183.00	-6,183.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,750.00	-1,750.00	100.00				100.00
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0269	INSUMO PARA CANES		-1,666.00	-1,666.00	100.00				100.00
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	1,411.49	-8.00	-1,419.49	****.**	1,411.49	1,412.00	0.51	0.04
0343	CTO. DE VIGILANCIA	10,832.08	33.00	-10,799.08	****.**	10,832.08	10,833.00	0.92	0.01
0346	CTO.TRASLADO DE PACIENTES		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,830.00	-1,830.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES		-2,083.00	-2,083.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-60.00	-60.00	100.00		3,756.00	3,756.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,900.00	-1,900.00	100.00				100.00
Subtotal		855,398.23	771,164.00	-84,234.23	-10.92	1,826,695.92	1,979,127.00	152,431.08	7.70
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	26,667.97	28,061.00	1,393.03	4.96	53,650.48	56,122.00	2,471.52	4.40
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	241,832.90	287,544.00	45,711.10	15.90	470,982.22	575,088.00	104,105.78	18.10
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		241.00	241.00	100.00		482.00	482.00	100.00
0105	AGUINALDO	3,370.08		-3,370.08	100.00	3,370.08		-3,370.08	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	38,400.00		-38,400.00	100.00	38,400.00		-38,400.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	1,404.56		-1,404.56	100.00	1,404.56		-1,404.56	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,018.10		-5,018.10	100.00	38,398.20		-38,398.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	426.00	250.00	58.69	176.00	852.00	676.00	79.34
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		452.00	452.00	100.00	470.00	904.00	434.00	48.01
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,100.00	26,500.00	400.00	1.51
0114	BONO DE DESPENSA	39,125.61	46,625.00	7,499.39	16.08	77,673.54	93,250.00	15,576.46	16.70
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,030.72	6,549.00	518.28	7.91	12,061.44	13,098.00	1,036.56	7.91
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-416.00	-416.00	100.00				100.00
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-18,337.00	-18,337.00	100.00				100.00
0219	MTTO. SITE MERCURIO		-70,000.00	-70,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	669.44	374.00	-295.44	-78.99	669.44	751.00	81.56	10.86
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-11,250.00	-11,250.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-420.00	-420.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-570.00	-570.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	8,477.98	1,391.00	-7,086.98	-509.49	8,477.98	8,478.00	0.02	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-670.00	-670.00	100.00				100.00
0301	CTOS. DE LICENCIAS		-670,000.00	-670,000.00	100.00				100.00
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	11,795.48	-158,204.00	-169,999.48	107.46	11,795.48	11,796.00	0.52	
0345	CTO. DE SERVICIOS	5,149.01	-734,850.00	-739,999.01	100.70	5,149.01	5,150.00	0.99	0.02
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,837.00	-1,837.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-5,494.00	-5,494.00	100.00		756.00	756.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,805.00	-1,805.00	100.00				100.00
Subtotal		388,117.85	-1,302,190.00	-1,690,307.85	129.80	752,778.43	797,467.00	44,688.57	5.60
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	33,467.89	35,642.00	2,174.11	6.10	67,140.13	71,284.00	4,143.87	5.81
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,260.68	205,844.00	66,583.32	32.35	236,653.94	411,688.00	175,034.06	42.52
0103	TIEMPO EXTRA	262.03		-262.03	100.00	4,021.77		-4,021.77	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	6,780.41		-6,780.41	100.00	13,984.30		-13,984.30	100.00
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	4,333.70		-4,333.70	100.00	11,832.77		-11,832.77	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	53,452.65		-53,452.65	100.00	152,080.95		-152,080.95	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00		-528.00	100.00	528.00		-528.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	49,820.00	16,820.00	33.76
0114	BONO DE DESPENSA	25,764.25	37,124.00	11,359.75	30.60	46,638.50	74,248.00	27,609.50	37.19
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.24	7,114.00	2,311.76	32.50	10,051.20	14,228.00	4,176.80	29.36
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-837.00	-837.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,860.00	-1,860.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-420.00	-420.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0276	ENSERES MENORES		-3,500.00	-3,500.00	100.00				100.00
Subtotal		268,651.85	276,407.00	7,755.15	2.80	581,931.56	627,628.00	45,696.44	7.28
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,789.69	93,412.00	22,622.31	24.22	159,916.86	186,824.00	26,907.14	14.40
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	20,795.00		-20,795.00	100.00	20,795.00		-20,795.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	10,421.25	13,477.00	3,055.75	22.67	23,287.50	26,954.00	3,666.50	13.60
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	949.28	960.00	10.72	1.12	1,898.56	1,920.00	21.44	1.12
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,060.00	60.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		500.00	500.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-250.00	-250.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-583.00	-583.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-833.00	-833.00	100.00				100.00
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS		-300,000.00	-300,000.00	100.00				100.00
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS		-350,000.00	-350,000.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		516.00	516.00	100.00	1,032.00		1,032.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-833.00	-833.00	100.00				100.00
Subtotal		102,955.22	-545,634.00	-648,589.22	118.86	206,897.92	218,290.00	11,392.08	5.21
Total		2,302,607.18	222,693.00	-2,079,914.18	-933.98	4,775,575.00	5,911,405.00	1,135,830.00	19.21

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	7,808.72	8,158.00	349.28	4.28	15,606.07	16,316.00	709.93	4.35
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	73,752.94	77,592.00	3,839.06	4.95	129,168.41	155,184.00	26,015.59	16.76
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	21,572.10		-21,572.10	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00		-176.00	100.00	176.00		-176.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	18,020.00	20.00	0.11
0114	BONO DE DESPENSA	11,228.12	11,763.00	534.88	4.55	20,011.24	23,526.00	3,514.76	14.94
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	502.56	508.00	5.44	1.07	1,005.12	1,016.00	10.88	1.07
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,060.00	60.00	5.66
0209	UNIFORMES DE CHOFERES		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-833.33	-833.33	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-700.00	-700.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,938.21	-1,061.00	-4,999.21	471.18	3,938.21	3,939.00	0.79	0.02
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	682.97	500.00	-182.97	-36.59	682.97	1,000.00	317.03	31.70
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	591.44	-2,408.00	-2,999.44	124.56	591.44	592.00	0.56	0.09
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		166.00	166.00	100.00		332.00	332.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-6,000.00	-6,000.00	100.00				100.00
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-5,832.67	-5,832.67	100.00		0.67	0.67	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
0501	TELEFONOS		-379.00	-379.00	100.00		2,121.00	2,121.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
Subtotal		98,680.96	67,473.00	-31,207.96	-46.25	211,751.56	223,106.67	11,355.11	5.08
Total		98,680.96	67,473.00	-31,207.96	-46.25	211,751.56	223,106.67	11,355.11	5.08
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,751.33	41,070.00	2,318.67	5.65	78,420.06	82,140.00	3,719.94	4.53
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	194,769.96	207,334.00	12,564.04	6.06	392,530.19	414,668.00	22,137.81	5.34
0103	TIEMPO EXTRA	1,130.82	174.00	-956.82	-549.90	1,130.82	348.00	-782.82	-224.95
0105	AGUINALDO				100.00	6,472.16		-6,472.16	100.00
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	11,317.50		-11,317.50	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,697.43		-2,697.43	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,723.20		-7,723.20	100.00	15,149.40		-15,149.40	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	246.00	70.00	28.46	176.00	492.00	316.00	64.23
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,853.00	1,853.00	100.00	1,410.00	3,706.00	2,296.00	61.95
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	25,970.00	7,970.00	30.69
0114	BONO DE DESPESA	33,359.64	35,927.00	2,567.36	7.15	66,719.28	71,854.00	5,134.72	7.15
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,416.48	5,420.00	3.52	0.06	10,330.40	10,840.00	509.60	4.70
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,480.00	480.00	5.66
0120	CAPACITACION Y DESARROLLO	-9,000.00		9,000.00	100.00				100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	4,767.60		-4,767.60	100.00	4,767.60	1,500.00	-3,267.60	-217.84
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-14,822.00	-14,822.00	100.00	178.00	178.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	763.01	-802.00	-1,565.01	195.14	763.01	764.00	0.99	0.13
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-25,000.00	-25,000.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,800.00	-2,800.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	266.72	-1,653.00	-1,919.72	116.14	266.72	267.00	0.28	0.10
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,396.36	2,895.00	-3,501.36	-120.95	6,998.84	5,790.00	-1,208.84	-20.88
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-4,820.00	-4,820.00	100.00				100.00
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		-2,084.00	-2,084.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,015.77		-2,015.77	100.00	2,015.77		-2,015.77	100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,808.00	-1,808.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	870.00	-12,010.00	-12,880.00	107.24	870.00	870.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		142.00	142.00	100.00	3,539.00		3,539.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-3,200.00	-3,200.00	100.00				100.00
Subtotal		287,406.89	199,562.00	-87,844.89	-44.01	628,213.18	631,406.00	3,192.82	0.50
0026	COORDINACION DE SAN PEDRO JOVE								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,223.24	11,618.00	-1,605.24	-13.82	24,426.04	23,236.00	-1,190.04	-5.12
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,880.32	53,086.00	21,205.68	39.95	54,591.90	106,172.00	51,580.10	48.58
0103	TIEMPO EXTRA		167.00	167.00	100.00		334.00	334.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		3,002.00	3,002.00	100.00		6,004.00	6,004.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	25,619.40		-25,619.40	100.00	43,105.50		-43,105.50	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	147.00	-205.00	-139.46	352.00	294.00	-58.00	-19.73
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		271.00	271.00	100.00		542.00	542.00	100.00
0114	BONO DE DESPensa	5,789.25	10,867.00	5,077.75	46.73	11,578.50	21,734.00	10,155.50	46.73
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.12	4,178.00	1,776.88	42.53	4,299.68	8,356.00	4,056.32	48.54
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-3,500.00	-3,500.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	649.42	-975.00	-1,624.42	166.61	649.42	650.00	0.58	0.09
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,686.99	-7,313.00	-9,999.99	136.74	2,686.99	2,687.00	0.01	
0230	COMBUSTIBLES		-4,667.00	-4,667.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-2,750.00	-2,750.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,300.00	-2,300.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,300.00	-1,300.00	100.00				100.00
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0337	HONORARIOS A TERCEROS		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	14,036.00	-6,964.00	-21,000.00	301.55	14,036.00	14,036.00		
0501	TELEFONOS		-1,607.00	-1,607.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-909.00	-909.00	100.00				100.00
Subtotal		96,637.74	42,051.00	-54,586.74	-129.81	157,726.03	186,165.00	28,438.97	15.27
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,948.53	15,396.00	2,447.47	15.90	27,868.63	30,792.00	2,923.37	9.49
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,544.49	73,955.00	56,410.51	76.28	44,257.74	147,910.00	103,652.26	70.08
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		762.00	762.00	100.00	1,910.50	1,524.00	-386.50	-25.36
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,768.00		-45,768.00	100.00	98,322.67		-98,322.67	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0027	CENTRO DE SAN PEDRO JOVEN								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	279.00	-73.00	-26.16	352.00	558.00	206.00	36.92
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		226.00	226.00	100.00		452.00	452.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,800.00	7,950.00	150.00	1.89
0114	BONO DE DESPENSA	6,510.40	14,358.00	7,847.60	54.66	13,020.80	28,716.00	15,695.20	54.66
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,451.84	4,686.00	3,234.16	69.02	3,406.24	9,372.00	5,965.76	63.66
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	518.17	-1,146.00	-1,664.17	145.22	518.17	519.00	0.83	0.16
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,670.00	-1,670.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	972.08	-692.00	-1,664.08	240.47	972.08	973.00	0.92	0.09
0343	CTO. DE VIGILANCIA	21,664.16	-1,765.00	-23,429.16	1327.43	21,664.16	21,665.00	0.84	
0501	TELEFONOS		-834.00	-834.00	100.00				100.00
Subtotal		107,729.67	103,555.00	-4,174.67	-4.03	223,092.99	253,611.00	30,518.01	12.03
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	31,202.52	32,966.00	1,763.48	5.35	63,031.02	65,932.00	2,900.98	4.40
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	66,716.65	155,528.00	88,811.35	57.10	133,433.19	311,056.00	177,622.81	57.10
0103	TIEMPO EXTRA		42.00	42.00	100.00		84.00	84.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		329.00	329.00	100.00		658.00	658.00	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL		5.00	5.00	100.00		10.00	10.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	55,651.82	4,117.00	-51,534.82	**** **	109,924.84	8,234.00	-101,690.84	**** **
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	311.00	-217.00	-69.77	528.00	622.00	94.00	15.11
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		452.00	452.00	100.00		904.00	904.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,300.00	26,500.00	8,200.00	30.94
0114	BONO DE DESPENSA	15,805.74	29,948.00	14,142.26	47.22	31,611.48	59,896.00	28,284.52	47.22
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,248.96	10,275.00	5,026.04	48.92	10,497.92	20,550.00	10,052.08	48.92
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0226	HERRAMIENTAS		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		-23,348.00	-23,348.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-14,733.00	-14,733.00	100.00				100.00
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	2,150.42	-17,849.00	-19,999.42	112.05	2,150.42	2,151.00	0.58	0.03
0248	COOPERACION DEPORTIVA	8,050.00	36,200.00	28,150.00	77.76	19,893.36	78,900.00	59,006.64	74.79
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	56,488.09	13,830.00	-42,658.09	-308.45	63,826.01	63,830.00	3.99	0.01
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	4,000.00	-1,374.00	-5,374.00	391.12	4,000.00	4,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,488.00	-1,488.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,650.00	-1,650.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	60.00	-1,827.00	-1,887.00	103.28	60.00	60.00		
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,906.00	-1,906.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-3,684.00	-3,684.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,560.00	-1,560.00	100.00				100.00
Subtotal		245,902.20	214,084.00	-31,818.20	-14.86	463,256.24	660,747.00	197,490.76	29.88
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,202.30	17,835.00	4,632.70	25.98	26,378.93	35,670.00	9,291.07	26.05
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,696.92	6,777.00	80.08	1.18	13,393.87	13,554.00	160.13	1.18
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		819.00	819.00	100.00		1,638.00	1,638.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,768.00	22,764.00	-23,004.00	-101.05	91,019.50	45,528.00	-45,491.50	-99.92
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	164.00	-12.00	-7.32	176.00	328.00	152.00	46.34
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		271.00	271.00	100.00		542.00	542.00	100.00
0114	BONO DE DESPensa	3,473.65	4,229.00	755.35	17.86	6,947.30	8,458.00	1,510.70	17.86
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,954.40	2,428.00	473.60	19.51	3,908.80	4,856.00	947.20	19.51
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,013.00	-1,013.00	100.00				100.00
0220	MTTO. ALBERCAS		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,348.62	-1,130.00	-2,478.62	219.35	1,348.62	1,350.00	1.38	0.10
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-829.00	-829.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,131.00	-1,131.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-2,210.00	-2,210.00	100.00				100.00
Subtotal		72,619.89	31,974.00	-40,645.89	-127.12	146,173.02	115,104.00	-31,069.02	-26.99
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,552.49	8,808.00	255.51	2.90	17,088.33	17,616.00	527.67	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	36,254.06	51,926.00	15,671.94	30.18	72,508.05	103,852.00	31,343.95	30.18
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		154.00	154.00	100.00		308.00	308.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,684.84	21,083.00	-8,601.84	-40.80	59,400.68	42,166.00	-17,234.68	-40.87
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	655.00	127.00	19.39	528.00	1,310.00	782.00	59.69
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		725.00	725.00	100.00	470.00	1,450.00	980.00	67.59
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,600.00	33,920.00	18,320.00	54.01



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0114	BONO DE DESPENSA	7,569.50	10,185.00	2,615.50	25.68	15,139.00	20,370.00	5,231.00	25.68
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,462.08	4,855.00	1,392.92	28.69	6,924.16	9,710.00	2,785.84	28.69
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0220	MTTO. ALBERCAS		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-2,480.00	-2,480.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-4,500.00	-4,500.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,400.00	-2,400.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,034.00	-1,034.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,250.00	-2,250.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-2,210.00	-2,210.00	100.00				100.00
Subtotal		86,050.97	77,517.00	-8,533.97	-11.00	193,658.22	237,062.00	43,403.78	18.30
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,114.66	4,238.00	123.34	2.91	8,221.38	8,476.00	254.62	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	4,408.55	25,745.00	21,336.45	82.88	8,817.11	51,490.00	42,672.89	82.88
0108	PRIMA DOMINICAL		91.00	91.00	100.00		182.00	182.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,410.88	3,586.00	-23,824.88	-664.39	54,416.92	7,172.00	-47,244.92	-658.74
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	229.00	-123.00	-53.71	352.00	458.00	106.00	23.14
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		45.00	45.00	100.00		90.00	90.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	18,020.00	20.00	0.11
0114	BONO DE DESPENSA	1,469.50	5,027.00	3,557.50	70.77	2,939.00	10,054.00	7,115.00	70.77
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	949.28	2,315.00	1,365.72	58.99	1,898.56	4,630.00	2,731.44	58.99
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,060.00	60.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,510.00	-1,510.00	100.00				100.00
0220	MTTO. ALBERCAS		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,710.00	-1,710.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,200.00	-2,200.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,025.00	-1,025.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,200.00	-2,200.00	100.00				100.00
0343	CTO. DE VIGILANCIA	10,832.08	-884.92	-11,717.00	1324.07	10,832.08	10,832.08		
0501	TELEFONOS		-2,210.00	-2,210.00	100.00				100.00
Subtotal		49,536.95	21,536.08	-28,000.87	-130.01	106,477.05	112,464.08	5,987.03	5.32
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,023.95	14,077.00	5,053.05	35.90	18,558.90	28,154.00	9,595.10	34.08



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) 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								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	11,489.48	21,420.00	9,930.52	46.36	22,978.98	42,840.00	19,861.02	46.36
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	5,378.00	1,778.00	33.06	7,200.00	10,756.00	3,556.00	33.06
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	26,787.12	16,689.00	-10,098.12	-60.51	53,265.37	33,378.00	-19,887.37	-59.58
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	425.00	73.00	17.18	352.00	850.00	498.00	58.59
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		271.00	271.00	100.00	470.00	542.00	72.00	13.28
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	18,020.00	20.00	0.11
0114	BONO DE DESPENSA	3,620.85	6,017.00	2,396.15	39.82	7,241.70	12,034.00	4,792.30	39.82
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,010.24	3,387.00	1,376.76	40.65	4,020.48	6,774.00	2,753.52	40.65
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,007.00	-1,007.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,240.00	-1,240.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-4,250.00	-4,250.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,600.00	-1,600.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-1,474.00	-1,474.00	100.00				100.00
Subtotal		56,883.64	56,093.00	-790.64	-1.40	136,087.43	157,588.00	21,500.57	13.64
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,671.11	8,930.00	258.89	2.90	17,186.63	17,860.00	673.37	3.77
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,069.20	39,468.00	32,398.80	82.09	14,138.43	78,936.00	64,797.57	82.09
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	52,470.70	8,901.00	-43,569.70	-489.49	103,584.95	17,802.00	-85,782.95	-481.87
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	294.00	-58.00	-19.73	352.00	588.00	236.00	40.14
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		136.00	136.00	100.00		272.00	272.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,800.00	7,950.00	150.00	1.89
0114	BONO DE DESPENSA	2,726.60	8,130.00	5,403.40	66.46	5,453.20	16,260.00	10,806.80	66.46
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,507.68	3,783.00	2,275.32	60.15	3,015.36	7,566.00	4,550.64	60.15
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,007.00	-1,007.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,240.00	-1,240.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-4,250.00	-4,250.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-684.00	-684.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,600.00	-1,600.00	100.00				100.00
0343	CTO. DE VIGILANCIA	10,832.08	-883.00	-11,715.08	1326.74	10,832.08	10,834.00	1.92	0.02
0501	TELEFONOS		-1,474.00	-1,474.00	100.00				100.00
Subtotal		83,629.37	56,504.00	-27,125.37	-48.00	165,362.65	161,248.00	-4,114.65	-2.55



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) 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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,390.90	8,642.00	251.10	2.91	16,765.52	17,284.00	518.48	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,671.47	21,485.00	5,813.53	27.06	31,342.95	42,970.00	11,627.05	27.06
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,038.20		-11,038.20	100.00	21,550.83		-21,550.83	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	360.00	8.00	2.22	352.00	720.00	368.00	51.11
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		270.00	270.00	100.00	470.00	540.00	70.00	12.96
0114	BONO DE DESPensa	4,110.25	5,083.00	972.75	19.14	8,220.50	10,166.00	1,945.50	19.14
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,898.56	2,371.00	472.44	19.93	3,797.12	4,742.00	944.88	19.93
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,007.00	-1,007.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,240.00	-1,240.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-4,250.00	-4,250.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-684.00	-684.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,600.00	-1,600.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-1,474.00	-1,474.00	100.00				100.00
Subtotal		41,461.38	25,956.00	-15,505.38	-59.73	84,498.92	78,542.00	-5,956.92	-7.58
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,386.50	19,172.00	8,785.50	45.82	20,752.80	38,344.00	17,591.20	45.88
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	16,234.87	30,045.00	13,810.13	45.96	32,469.68	60,090.00	27,620.32	45.96
0103	TIEMPO EXTRA		13.00	13.00	100.00		26.00	26.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	923.00	120.00	-803.00	-669.17	3,846.00	240.00	-3,606.00	**** **
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	48,966.09	33,501.00	-15,465.09	-46.16	99,648.31	67,002.00	-32,646.31	-48.72
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		16.00	16.00	100.00		32.00	32.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		45.00	45.00	100.00		90.00	90.00	100.00
0114	BONO DE DESPensa	4,560.50	8,340.00	3,779.50	45.32	9,121.00	16,680.00	7,559.00	45.32
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,507.68	3,331.00	1,823.32	54.74	3,015.36	6,662.00	3,646.64	54.74
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66
0220	MTTO. ALBERCAS		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,575.00	-1,575.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-435.00	-435.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-319.00	-319.00	100.00				100.00
0343	CTO. DE VIGILANCIA	10,832.08	-1,872.00	-12,704.08	678.64	10,832.08	10,833.00	0.92	0.01
0501	TELEFONOS		-425.00	-425.00	100.00				100.00
Subtotal		93,410.72	82,257.00	-11,153.72	-13.55	182,685.23	203,179.00	20,493.77	10.08



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,447.31	27,481.00	5,033.69	18.32	44,855.24	54,962.00	10,106.76	18.39
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	95,551.39	82,515.00	-13,036.39	-15.80	191,773.63	165,030.00	-26,743.63	-16.21
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	46,708.20	6,388.00	-40,320.20	-631.19	89,808.57	12,776.00	-77,032.57	-602.95
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00		-352.00	100.00	352.00		-352.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,950.00	7,950.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	18,349.34	17,469.00	-880.34	-5.04	36,698.68	34,938.00	-1,760.68	-5.04
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,908.80	4,855.00	946.20	19.49	7,817.60	9,710.00	1,892.40	19.49
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,867.00	-1,867.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-1,090.00	-1,090.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	700.65	430.00	-270.65	-62.94	700.65	860.00	159.35	18.53
0230	COMBUSTIBLES	-10,532.70	-3,699.00	6,833.70	-184.74	-10,532.70		10,532.70	100.00
0249	BECAS Y LIBROS	139,350.53	61,200.00	-78,150.53	-127.70	195,622.28	195,700.00	77.72	0.04
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	69.93	-1,305.00	-1,374.93	105.36	69.93	70.00	0.07	0.10
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,600.00	-2,600.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	175.00	-225.00	-400.00	177.78	175.00	175.00		
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,725.00	-1,725.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	24,960.88	-30,000.00	-54,960.88	183.20	24,960.88		-24,960.88	100.00
0501	TELEFONOS		-1,786.00	-1,786.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,223.00	-1,223.00	100.00				100.00
Subtotal		342,041.33	150,818.00	-191,223.33	-126.79	588,301.76	488,531.00	-99,770.76	-20.42
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	142,844.68	163,088.00	20,243.32	12.41	285,474.45	326,176.00	40,701.55	12.48
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,395.51	24,767.00	1,371.49	5.54	47,834.25	49,534.00	1,699.75	3.43
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		42.00	42.00	100.00		84.00	84.00	100.00
0105	AGUINALDO	895.55		-895.55	100.00	895.55		-895.55	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	578.53		-578.53	100.00	578.53		-578.53	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,071.50		-14,071.50	100.00	27,473.10		-27,473.10	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,640.00	2,162.00	-478.00	-22.11	2,640.00	4,324.00	1,684.00	38.95
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,539.00	1,539.00	100.00	1,410.00	3,078.00	1,668.00	54.19
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,800.00	106,000.00	26,200.00	24.72
0114	BONO DE DESPENSA	29,762.75	32,472.00	2,709.25	8.34	59,525.50	64,944.00	5,418.50	8.34
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	16,305.28	18,291.00	1,985.72	10.86	33,057.28	36,582.00	3,524.72	9.64
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	29,680.00	1,680.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-2,273.00	-2,273.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,353.73	-1,448.00	-2,801.73	193.49	1,353.73		-1,353.73	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-2,225.00	-2,225.00	100.00				100.00
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES		-3,833.00	-3,833.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-388.00	-388.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	139.00	-2,300.00	-2,439.00	106.04	139.00		-139.00	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,809.00	-1,809.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-2,848.00	-2,848.00	100.00				100.00
Subtotal		231,986.53	223,737.00	-8,249.53	-3.68	568,181.39	620,402.00	52,220.61	8.41
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,321.16	20,803.00	5,481.84	26.35	31,313.48	41,606.00	10,292.52	24.74
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	93,476.72	133,678.00	40,201.28	30.07	186,953.37	267,356.00	80,402.63	30.07
0103	TIEMPO EXTRA		423.00	423.00	100.00		846.00	846.00	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL		7.00	7.00	100.00		14.00	14.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	46,477.95		-46,477.95	100.00	90,558.75		-90,558.75	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	262.00	-90.00	-34.35	352.00	524.00	172.00	32.82
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		408.00	408.00	100.00		816.00	816.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,800.00	41,870.00	34,070.00	81.37
0114	BONO DE DESPensa	16,826.55	24,198.00	7,371.45	30.46	33,653.10	48,396.00	14,742.90	30.46
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,243.84	6,097.00	1,853.16	30.39	8,487.68	12,194.00	3,706.32	30.39
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-472.00	-472.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-4,587.00	-4,587.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-2,200.00	-2,200.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-2,917.00	-2,917.00	100.00				100.00
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	10,000.00	-14,000.00	-24,000.00	171.43	10,000.00		-10,000.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	974.40	-2,196.00	-3,170.40	144.37	974.40		-974.40	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.69	-1,680.00	-1,755.69	104.51	75.69		-75.69	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-5,600.00	-5,600.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	686.75	-1,191.00	-1,877.75	157.66	686.75		-686.75	100.00
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		18,750.00	18,750.00	100.00		37,500.00	37,500.00	100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		1,809.00	1,809.00	100.00		3,618.00	3,618.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	8,953.22	35,000.00	26,046.78	74.42	8,953.22	70,000.00	61,046.78	87.21
0501	TELEFONOS		20,000.00	20,000.00	100.00	15,365.40	40,000.00	24,634.60	61.59
0502	OTRAS COMUNICACIONES		911.00	911.00	100.00		1,822.00	1,822.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		197,388.28	224,503.00	27,114.72	12.07	399,173.84	570,802.00	171,628.16	30.06
0039 COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,759.64	17,450.00	5,690.36	32.61	24,563.44	34,900.00	10,336.56	29.62
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	74,969.76	108,656.00	33,686.24	31.00	154,369.92	217,312.00	62,942.08	28.96
0103	TIEMPO EXTRA		349.00	349.00	100.00		698.00	698.00	100.00
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	6,015.60		-6,015.60	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	1,168.40	1,113.00	-55.40	-4.98	1,168.40	2,226.00	1,057.60	47.51
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	20,349.90		-20,349.90	100.00	36,988.50		-36,988.50	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		49.00	49.00	100.00		98.00	98.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		770.00	770.00	100.00		1,540.00	1,540.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		18,020.00	18,020.00	100.00
0114	BONO DE DESPensa	14,855.70	21,142.00	6,286.30	29.73	29,711.40	42,284.00	12,572.60	29.73
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.12	9,428.00	2,838.88	30.11	13,680.80	18,856.00	5,175.20	27.45
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,420.00	420.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-833.00	-833.00	100.00				100.00
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO		-5,800.00	-5,800.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-7,500.00	-7,500.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0226	HERRAMIENTAS		-1,050.00	-1,050.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-3,184.00	-3,184.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-8,959.00	-8,959.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-3,569.00	-3,569.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-16,667.00	-16,667.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-667.00	-667.00	100.00				100.00
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-10,050.00	-10,050.00	100.00				100.00
0345	CTO. DE SERVICIOS		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES		-6,500.00	-6,500.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-6,786.00	-6,786.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-300.00	-300.00	100.00				100.00
Subtotal		129,692.52	76,092.00	-53,600.52	-70.44	273,498.06	343,354.00	69,855.94	20.34
0040 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	44,665.78	46,925.00	2,259.22	4.81	86,690.73	93,850.00	7,159.27	7.63
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	114,137.81	157,640.00	43,502.19	27.60	208,900.94	315,280.00	106,379.06	33.74
0103	TIEMPO EXTRA	7,322.81	13,435.00	6,112.19	45.49	35,785.75	26,870.00	-8,915.75	-33.18
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,769.00	7,688.00	919.00	11.95	11,538.00	15,376.00	3,838.00	24.96
0108	PRIMA DOMINICAL	825.20	483.00	-342.20	-70.85	1,982.84	966.00	-1,016.84	-105.26
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,518.10		-24,518.10	100.00	77,398.20		-77,398.20	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,056.00	623.00	-433.00	-69.50	1,056.00	1,246.00	190.00	15.25
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		542.00	542.00	100.00	470.00	1,084.00	614.00	56.64
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,800.00	96,460.00	8,660.00	8.98
0114	BONO DE DESPENSA	25,698.24	31,426.00	5,727.76	18.23	48,239.44	62,852.00	14,612.56	23.25
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,477.44	7,508.00	1,030.56	13.73	13,457.44	15,016.00	1,558.56	10.38
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,780.00	780.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-5,740.00	-5,740.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,472.00	-1,472.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-2,125.00	-2,125.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-12,867.00	-12,867.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0253	UNIFORMES DE NANAS				100.00	29,600.00		-29,600.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,450.00	-1,450.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,150.00	-1,150.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,130.00	-1,130.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,095.00	-1,095.00	100.00				100.00
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	165,912.74		-165,912.74	100.00	165,912.74		-165,912.74	100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,535.00	-1,535.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-16,475.00	-16,475.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-4,550.00	-4,550.00	100.00				100.00
Subtotal		397,383.12	193,681.00	-203,702.12	-105.17	781,832.08	642,780.00	-139,052.08	-21.63

0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,548.57	20,575.00	2,026.43	9.85	38,324.38	41,150.00	2,825.62	6.87
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	55,556.70	78,088.00	22,531.30	28.85	111,113.37	156,176.00	45,062.63	28.85
0103	TIEMPO EXTRA	3,529.20	2,431.00	-1,098.20	-45.17	4,623.01	4,862.00	238.99	4.92
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	467.10		-467.10	100.00	467.10		-467.10	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,829.60		-23,829.60	100.00	47,450.70		-47,450.70	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	669.00	-35.00	-5.23	704.00	1,338.00	634.00	47.38
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		226.00	226.00	100.00	470.00	452.00	-18.00	-3.98
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,600.00	47,700.00	-900.00	-1.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,796.60	16,007.00	3,210.40	20.06	25,593.20	32,014.00	6,420.80	20.06
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,137.28	5,646.00	508.72	9.01	10,274.56	11,292.00	1,017.44	9.01
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,229.98	-1,690.00	-3,919.98	231.95	2,229.98		-2,229.98	100.00
0227	MATERIAL MEDICO		-1,665.00	-1,665.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	25,553.35	-51,450.00	-77,003.35	149.67	25,553.35		-25,553.35	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,682.28	-1,665.00	-3,347.28	201.04	1,682.28		-1,682.28	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,665.00	-1,665.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,163.00	-1,163.00	100.00				100.00
0272	BECAS Y DESPENSAS ED.BASICA		-25,085.00	-25,085.00	100.00				100.00
0308	APOYO AL ADULTO MAYOR		-140,200.00	-140,200.00	100.00				100.00
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS		-806.00	-806.00	100.00				100.00
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	71,043.68	-115,456.00	-186,499.68	161.53	71,043.68	71,044.00	0.32	
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	57,540.01	1,500.00	-56,040.01	****.**	57,540.01	3,000.00	-54,540.01	****.**
0345	CTO. DE SERVICIOS	394.57	422.00	27.43	6.50	394.57	840.00	445.43	53.03
0501	TELEFONOS		-300.00	-300.00	100.00				100.00
Subtotal		279,012.92	-216,581.00	-495,593.92	228.82	450,064.19	374,108.00	-75,956.19	-20.30
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,109.20	5,262.00	152.80	2.90	10,208.53	10,524.00	315.47	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	99,426.17	110,327.00	10,900.83	9.88	203,720.30	220,654.00	16,933.70	7.67
0103	TIEMPO EXTRA		430.00	430.00	100.00	147.23	860.00	712.77	82.88
0105	AGUINALDO	758.88		-758.88	100.00	758.88		-758.88	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	6,701.40		-6,701.40	100.00	6,701.40		-6,701.40	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	490.24		-490.24	100.00	490.24		-490.24	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL		23.00	23.00	100.00		46.00	46.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	18,154.58	21,863.00	3,708.42	16.96	35,572.83	43,726.00	8,153.17	18.65
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		164.00	164.00	100.00		328.00	328.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		181.00	181.00	100.00		362.00	362.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,600.00	15,900.00	300.00	1.89
0114	BONO DE DESPENSA	17,124.65	19,302.00	2,177.35	11.28	35,419.25	38,604.00	3,184.75	8.25
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,091.68	8,073.00	981.32	12.16	14,630.08	16,146.00	1,515.92	9.39
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,420.00	420.00	5.66
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD		-4,796.00	-4,796.00	100.00				100.00
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,830.00	-1,830.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,220.00	-1,220.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,175.00	-1,175.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,760.00	-1,760.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) 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								
0360	EVENTOS ESPECIALES		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-6,500.00	-6,500.00	100.00				100.00
Subtotal		156,356.80	140,094.00	-16,262.80	-11.60	331,748.74	354,570.00	22,821.26	6.43
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,013.74	14,551.00	4,537.26	31.18	19,834.20	29,102.00	9,267.80	31.85
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	72,610.94	108,058.00	35,447.06	32.80	145,864.93	216,116.00	70,251.07	32.51
0103	TIEMPO EXTRA	260.87	657.00	396.13	60.29	1,247.57	1,314.00	66.43	5.06
0108	PRIMA DOMINICAL	278.24	285.00	6.76	2.37	738.70	570.00	-168.70	-29.60
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,842.90		-45,842.90	100.00	89,690.54		-89,690.54	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	360.00	-168.00	-46.67	528.00	720.00	192.00	26.67
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		226.00	226.00	100.00		452.00	452.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	13,364.71	19,873.00	6,508.29	32.75	26,729.42	39,746.00	13,016.58	32.75
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,741.28	6,493.00	2,751.72	42.38	7,482.56	12,986.00	5,503.44	42.38
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,746.38		-1,746.38	100.00	1,746.38	1,200.00	-546.38	-45.53
0239	MATERIAL DIDACTICO		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,940.00	-1,940.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,176.00	-1,176.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,060.00	-1,060.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,050.00	-1,050.00	100.00				100.00
0276	ENSERES MENORES		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES	7,166.66	-825.00	-7,991.66	968.69	7,166.66	7,170.00	3.34	0.05
0501	TELEFONOS		-2,290.00	-2,290.00	100.00				100.00
Subtotal		155,553.72	138,662.00	-16,891.72	-12.18	304,028.96	312,556.00	8,527.04	2.72
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,700.71	9,991.00	290.29	2.91	16,940.41	19,982.00	3,041.59	15.22
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	38,569.60	61,787.00	23,217.40	37.58	77,403.85	123,574.00	46,170.15	37.36
0103	TIEMPO EXTRA	5,088.89	4,990.00	-98.89	-1.98	7,952.82	9,980.00	2,027.18	20.31
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		793.00	793.00	100.00		1,586.00	1,586.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,216.10	3,052.00	-25,164.10	-824.51	56,022.60	6,104.00	-49,918.60	-817.80
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	147.00	-381.00	-259.18	528.00	294.00	-234.00	-79.59
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		316.00	316.00	100.00	470.00	632.00	162.00	25.63
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	26,500.00	500.00	1.89
0114	BONO DE DESPENSA	8,204.60	11,310.00	3,105.40	27.46	16,409.20	22,620.00	6,210.80	27.46
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,015.36	3,049.00	33.64	1.10	6,030.72	6,098.00	67.28	1.10



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,360.00	360.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,300.00	-1,300.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,145.00	-1,145.00	100.00				100.00
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,911.55	-1,855.00	-10,766.55	580.41	11,187.93	11,188.00	0.07	
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,065.00	-1,065.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,080.00	-1,080.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0346	CTO.TRASLADO DE PACIENTES		-2,173.00	-2,173.00	100.00		1.00	1.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	12,850.60	2,851.00	-9,999.60	-350.74	12,850.60	12,851.00	0.40	
0501	TELEFONOS		-600.00	-600.00	100.00				100.00
Subtotal		115,085.41	88,068.00	-27,017.41	-30.67	237,796.13	247,770.00	9,973.87	4.02
0045	COORDINACION DE CENDI I								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	147,913.98	157,807.00	9,893.02	6.27	296,117.37	315,614.00	19,496.63	6.18
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	43,819.05	72,729.00	28,909.95	39.75	87,638.17	145,458.00	57,819.83	39.75
0103	TIEMPO EXTRA	2,977.04	681.00	-2,296.04	-337.16	3,209.82	1,362.00	-1,847.82	-135.67
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		120.00	120.00	100.00		240.00	240.00	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	169.56	453.00	283.44	62.57	169.56	906.00	736.44	81.28
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	32,089.20		-32,089.20	100.00	62,945.05		-62,945.05	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,816.00	2,162.00	-654.00	-30.25	2,816.00	4,324.00	1,508.00	34.88
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,898.00	1,898.00	100.00	1,880.00	3,796.00	1,916.00	50.47
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	124,020.00	34,020.00	27.43
0114	BONO DE DESPENSA	33,279.98	38,290.00	5,010.02	13.08	66,559.96	76,580.00	10,020.04	13.08
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,411.84	16,485.00	1,073.16	6.51	30,823.68	32,970.00	2,146.32	6.51
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	29,680.00	1,680.00	5.66
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-4,500.00	-4,500.00	100.00				100.00
0227	MATERIAL MEDICO		-1,100.00	-1,100.00	100.00				100.00
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		-1,100.00	-1,100.00	100.00				100.00
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	27,466.74	9,967.75	-17,498.99	-175.56	39,328.20	39,335.50	7.30	0.02
0250	BLANCOS Y CAMAS		-1,156.00	-1,156.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-908.00	-908.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,162.00	-1,162.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,275.00	-1,275.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,620.00	-1,620.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,535.00	-1,535.00	100.00				100.00
Subtotal		305,943.39	284,236.75	-21,706.64	-7.63	709,487.81	774,285.50	64,797.69	8.36



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	123,536.65	137,722.00	14,185.35	10.30	247,616.80	275,444.00	27,827.20	10.10
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	36,271.96	50,290.00	14,018.04	27.87	72,544.00	100,580.00	28,036.00	27.87
0103	TIEMPO EXTRA	2,669.35	4,138.00	1,468.65	35.49	8,567.24	8,276.00	-291.24	-3.52
0107	PRIMA VACACIONAL	2,246.92		-2,246.92	100.00	2,246.92		-2,246.92	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	643.53	830.00	186.47	22.47	1,872.29	1,660.00	-212.29	-12.79
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	3,255.38		-3,255.38	100.00	3,255.38		-3,255.38	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,552.25		-19,552.25	100.00	37,947.95		-37,947.95	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,288.00	1,982.00	-306.00	-15.44	2,288.00	3,964.00	1,676.00	42.28
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		995.00	995.00	100.00	940.00	1,990.00	1,050.00	52.76
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,600.00	71,020.00	16,420.00	23.12
0114	BONO DE DESPENSA	27,738.38	31,674.00	3,935.62	12.43	55,476.76	63,348.00	7,871.24	12.43
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,401.60	14,904.00	1,502.40	10.08	26,803.20	29,808.00	3,004.80	10.08
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	25,440.00	1,440.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,100.00	-1,100.00	100.00				100.00
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-450.00	-450.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-3,630.00	-3,630.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	11,404.22		-11,404.22	100.00	11,404.22		-11,404.22	100.00
0227	MATERIAL MEDICO		-1,900.00	-1,900.00	100.00				100.00
0239	MATERIAL DIDACTICO		-1,065.00	-1,065.00	100.00				100.00
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,716.75	2,124.00	-15,592.75	-734.12	25,903.35	25,904.00	0.65	
0250	BLANCOS Y CAMAS		-1,100.00	-1,100.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,332.00	-1,332.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,580.00	-1,580.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,240.00	-1,240.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,140.00	-1,140.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,530.00	-1,530.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-2,600.00	-2,600.00	100.00				100.00
Subtotal		260,724.99	225,992.00	-34,732.99	-15.36	575,466.11	607,434.00	31,967.89	5.26

0047 COORDINACION DE CENDI III

0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,731.39	26,321.00	3,589.61	13.64	43,335.43	52,642.00	9,306.57	17.68
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,812.83	18,933.00	120.17	0.63	37,625.61	37,866.00	240.39	0.63
0103	TIEMPO EXTRA	347.82	826.00	478.18	57.89	1,005.62	1,652.00	646.38	39.13
0107	PRIMA VACACIONAL	2,246.92		-2,246.92	100.00	2,246.92		-2,246.92	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	361.28	273.00	-88.28	-32.34	690.18	546.00	-144.18	-26.41
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	3,255.38		-3,255.38	100.00	3,255.38		-3,255.38	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	880.00	557.00	-323.00	-57.99	1,050.00	1,114.00	64.00	5.75
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		272.00	272.00	100.00	470.00	544.00	74.00	13.60



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) 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								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	36,040.00	18,040.00	50.06
0114	BONO DE DESPENSA	6,821.90	7,730.00	908.10	11.75	13,643.80	15,460.00	1,816.20	11.75
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,350.40	3,839.00	488.60	12.73	6,700.80	7,678.00	977.20	12.73
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,760.00	-1,760.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-550.00	-550.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-1,700.00	-1,700.00	100.00				100.00
Subtotal		58,807.92	54,741.00	-4,066.92	-7.42	132,023.74	157,782.00	25,758.26	16.32
0048	COORDINACION DE CENDI V								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,638.69	16,313.00	10,674.31	65.43	11,266.50	32,626.00	21,359.50	65.47
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	28,485.77	28,630.00	144.23	0.50	56,971.56	57,260.00	288.44	0.50
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	647.00	-353.00	-54.56	1,000.00	1,294.00	294.00	22.72
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,377.30		-4,377.30	100.00	12,714.90		-12,714.90	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,056.00	491.00	-565.00	-115.07	1,056.00	982.00	-74.00	-7.54
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		91.00	91.00	100.00		182.00	182.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,600.00	100.00	0.94
0114	BONO DE DESPENSA	5,754.50	7,607.00	1,852.50	24.35	11,509.00	15,214.00	3,705.00	24.35
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,792.00	3,726.00	934.00	25.07	5,584.00	7,452.00	1,868.00	25.07
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-1,590.00	-1,590.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,275.00	-1,275.00	100.00				100.00
0227	MATERIAL MEDICO		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS		-1,125.00	-1,125.00	100.00				100.00
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	8,159.37	1,510.00	-6,649.37	-440.36	9,857.45	9,860.00	2.55	0.03
0250	BLANCOS Y CAMAS		-1,661.00	-1,661.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-850.00	-850.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,420.00	-1,420.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,180.00	-1,180.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,548.00	-1,548.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-420.00	-420.00	100.00				100.00
Subtotal		57,263.63	45,446.00	-11,817.63	-26.00	122,459.41	137,590.00	15,130.59	10.99
0049	VIDA INTELIGENTE								
0101	PERC. NORMAL SEMANA		4,473.00	4,473.00	100.00		8,946.00	8,946.00	100.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA		74,927.00	74,927.00	100.00		149,854.00	149,854.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) 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	50,089.20		-50,089.20	100.00	108,693.60		-108,693.60	100.00
0114	BONO DE DESPENSA		12,651.00	12,651.00	100.00		25,302.00	25,302.00	100.00
0116	GASTOS DOMICILIARIOS		3,162.00	3,162.00	100.00		6,324.00	6,324.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,275.00	-1,275.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,275.00	-1,275.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,400.00	-1,400.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,260.00	-1,260.00	100.00				100.00
0343	CTO. DE VIGILANCIA	22,127.95	652.95	-21,475.00	****.**	22,127.95	22,127.95		
Subtotal		72,217.15	89,655.95	17,438.80	19.45	130,821.55	212,553.95	81,732.40	38.45
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,556.59	8,930.00	4,373.41	48.97	9,104.24	17,860.00	8,755.76	49.02
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	39,822.43	142,406.00	102,583.57	72.04	79,644.62	284,812.00	205,167.38	72.04
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	104,748.45		-104,748.45	100.00	207,905.30		-207,905.30	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		147.00	147.00	100.00		294.00	294.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		91.00	91.00	100.00		182.00	182.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	7,450.65	24,562.00	17,111.35	69.67	14,901.30	49,124.00	34,222.70	69.67
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,132.16	10,953.00	6,820.84	62.27	8,264.32	21,906.00	13,641.68	62.27
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0239	MATERIAL DIDACTICO		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,420.00	-1,420.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,275.00	-1,275.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,545.00	-1,545.00	100.00				100.00
Subtotal		160,710.28	179,349.00	18,638.72	10.39	321,819.78	376,298.00	54,478.22	14.47
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,307.92	6,558.00	250.08	3.81	12,605.63	13,116.00	510.37	3.89
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	24,089.72	44,468.00	20,378.28	45.83	57,592.66	88,936.00	31,343.34	35.24
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		2,048.00	2,048.00	100.00		4,096.00	4,096.00	100.00
0105	AGUINALDO	2,402.24		-2,402.24	100.00	2,402.24		-2,402.24	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	44,716.44		-44,716.44	100.00	44,716.44		-44,716.44	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	1,001.19		-1,001.19	100.00	1,001.19		-1,001.19	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,566.90		-10,566.90	100.00	20,630.70		-20,630.70	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		33.00	33.00	100.00		66.00	66.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	5,942.60	8,551.00	2,608.40	30.50	12,652.80	17,102.00	4,449.20	26.02



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,842.72	3,670.00	1,827.28	49.79	4,578.88	7,340.00	2,761.12	37.62
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,060.00	60.00	5.66
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA		-4,213.00	-4,213.00	100.00				100.00
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	18,200.00	6,124.00	-12,076.00	-197.19	18,200.00	18,200.00		
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,350.00	-1,350.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,200.00	-1,200.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
Subtotal		116,809.73	63,429.00	-53,380.73	-84.15	177,120.54	151,656.00	-25,464.54	-16.79
Total		4,258,247.14	2,873,012.78	-1,385,234.36	-48.21	8,591,055.05	9,169,588.53	578,533.48	6.30

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	35,445.40	36,987.00	1,541.60	4.17	71,040.41	73,974.00	2,933.59	3.97
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	173,866.85	242,340.00	68,473.15	28.25	340,111.91	484,680.00	144,568.09	29.83
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,200.00	4,818.00	-6,382.00	-132.46	21,800.00	9,636.00	-12,164.00	-126.23
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	72,275.85		-72,275.85	100.00	156,554.55		-156,554.55	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	880.00	459.00	-421.00	-91.72	880.00	918.00	38.00	4.14
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,084.00	1,084.00	100.00	470.00	2,168.00	1,698.00	78.32
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,400.00	41,870.00	470.00	1.12
0114	BONO DE DESPensa	31,219.65	42,384.00	11,164.35	26.34	62,439.30	84,768.00	22,328.70	26.34
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,650.08	9,089.00	1,438.92	15.83	15,300.16	18,178.00	2,877.84	15.83
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,540.00	540.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,260.00	-1,260.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-1,800.00	-1,800.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,092.60	-193.00	-1,285.60	666.11	1,092.60	1,094.00	1.40	0.13
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-8,100.00	-8,100.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,600.00	-1,600.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-5,400.00	-5,400.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-4,800.00	-4,800.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	367.80	-1,925.00	-2,292.80	119.11	367.80	370.00	2.20	0.59
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-450.00	-450.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-25,000.00	-25,000.00	100.00				100.00
0337	HONORARIOS A TERCEROS		-9,000.00	-9,000.00	100.00				100.00
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-54,180.00	-54,180.00	100.00				100.00
0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI	23,200.00	21,560.00	-1,640.00	-7.61	46,400.00	46,400.00		
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA	15,459.58	12,020.00	-3,439.58	-28.62	30,919.16	30,920.00	0.84	
0360	EVENTOS ESPECIALES	305.43	-3,035.00	-3,340.43	110.06	305.43	310.00	4.57	1.47
0501	TELEFONOS		-9,089.66	-9,089.66	100.00		1,980.34	1,980.34	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-3,150.00	-3,150.00	100.00				100.00
Subtotal		372,963.24	237,758.34	-135,204.90	-56.86	798,081.32	806,806.34	8,725.02	1.08
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,957.75	12,553.00	595.25	4.74	23,900.08	25,106.00	1,205.92	4.80
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	270,581.67	354,115.00	83,533.33	23.59	543,933.22	708,230.00	164,296.78	23.20
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		7,709.00	7,709.00	100.00		15,418.00	15,418.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	93,602.10		-93,602.10	100.00	186,566.40		-186,566.40	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	328.00	-200.00	-60.98	528.00	656.00	128.00	19.51
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		317.00	317.00	100.00	1,410.00	634.00	-776.00	-122.40
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,950.00	7,950.00	100.00
0114	BONO DE DESPensa	43,958.86	56,353.00	12,394.14	21.99	87,917.72	112,706.00	24,788.28	21.99
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,594.24	9,485.00	1,890.76	19.93	15,188.48	18,970.00	3,781.52	19.93
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,480.00	480.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-1,530.00	-1,530.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-4,500.00	-4,500.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,300.00	-1,300.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-2,450.00	-2,450.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	255.90	-714.10	-970.00	135.84	255.90	255.90		
0501	TELEFONOS		-6,510.90	-6,510.90	100.00		1,094.10	1,094.10	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,150.00	-1,150.00	100.00				100.00
Subtotal		428,478.52	421,705.00	-6,773.52	-1.60	867,699.80	899,500.00	31,800.20	3.53
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,426.53	12,874.00	447.47	3.48	24,831.37	25,748.00	916.63	3.56
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	59,446.26	176,255.00	116,808.74	66.27	133,069.70	352,510.00	219,440.30	62.25
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		96.00	96.00	100.00		192.00	192.00	100.00
0105	AGUINALDO				100.00	10,908.00		-10,908.00	100.00
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	21,170.25		-21,170.25	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0054	DIRECCION DE ECOLOGIA								
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,546.17		-4,546.17	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	105,291.90		-105,291.90	100.00	209,787.90		-209,787.90	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		328.00	328.00	100.00		656.00	656.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		407.00	407.00	100.00		814.00	814.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	7,800.00	7,950.00	150.00	1.89
0114	BONO DE DESPENSA	11,208.14	29,847.00	18,638.86	62.45	22,416.28	59,694.00	37,277.72	62.45
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,959.52	6,605.00	3,645.48	55.19	5,919.04	13,210.00	7,290.96	55.19
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,300.00	300.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-2,700.00	-2,700.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-8,550.00	-8,550.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-892.00	-892.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,112.00	-1,112.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,296.00	-1,296.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	76.30	-433.70	-510.00	117.59	76.30	76.30		
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-2,700.00	-2,700.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-2,235.00	-2,235.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,260.00	-1,260.00	100.00				100.00
Subtotal		191,408.65	205,233.30	13,824.65	6.73	445,525.01	466,150.30	20,625.29	4.42
0055	DIRECCION JURIDICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	16,062.68	17,023.00	960.32	5.64	32,367.32	34,046.00	1,678.68	4.93
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	115,676.78	229,317.00	113,640.22	49.56	243,419.88	458,634.00	215,214.12	46.93
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	87,621.90		-87,621.90	100.00	178,983.60		-178,983.60	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	541.00	13.00	2.40	528.00	1,082.00	554.00	51.20
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		451.00	451.00	100.00		902.00	902.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	28,620.00	10,620.00	37.11
0114	BONO DE DESPENSA	21,072.61	38,281.00	17,208.39	44.95	45,278.58	76,562.00	31,283.42	40.86
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,797.12	6,097.00	2,299.88	37.72	7,594.24	12,194.00	4,599.76	37.72
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0121	SERVICIOS PROF.(P.FISICAS)		3,375.00	3,375.00	100.00		6,750.00	6,750.00	100.00
0208	UNIFORMES DE CAMPO		-9,720.00	-9,720.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-3,348.00	-3,348.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-10,800.00	-10,800.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,560.00	-2,560.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-832.00	-832.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,440.00	-1,440.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	59.00	-170.00	-229.00	134.71	59.00	59.00		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-350.00	-350.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
0501	TELEFONOS		-3,470.00	-3,470.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-3,195.00	-3,195.00	100.00				100.00
Subtotal		244,818.09	259,200.00	14,381.91	5.54	530,230.62	623,089.00	92,858.38	14.90
Total		1,237,668.50	1,123,896.64	-113,771.86	-10.12	2,641,536.75	2,795,545.64	154,008.89	5.50
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,619.91	17,739.00	6,119.09	34.50	26,478.03	35,478.00	8,999.97	25.37
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	304,427.14	375,386.00	70,958.86	18.90	568,088.56	750,772.00	182,683.44	24.33
0103	TIEMPO EXTRA	10,864.33	51.00	-10,813.33	**** **	15,331.46	102.00	-15,229.46	**** **
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	68,033.22	8,162.00	-59,871.22	-733.54	136,066.44	16,324.00	-119,742.44	-733.54
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,366.66		-9,366.66	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL		23.00	23.00	100.00		46.00	46.00	100.00
0109	PRIMA ANTIGzEDAD				100.00	8,470.94		-8,470.94	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	59,622.15		-59,622.15	100.00	188,749.90		-188,749.90	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	311.00	-41.00	-13.18	352.00	622.00	270.00	43.41
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		452.00	452.00	100.00		904.00	904.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	28,620.00	18,120.00	63.31
0114	BONO DE DESPENSA	44,799.86	59,056.00	14,256.14	24.14	86,442.68	118,112.00	31,669.32	26.81
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,873.44	9,767.00	1,893.56	19.39	15,300.16	19,534.00	4,233.84	21.67
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,300.00	300.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	100.00	-39,900.00	-40,000.00	100.25	100.00	100.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0222	REFACCIONES	140.00	-24,860.00	-25,000.00	100.56	140.00	140.00		
0230	COMBUSTIBLES	3,838.00	-56,162.00	-60,000.00	106.83	3,838.00	3,838.00		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-2,080.00	-2,080.00	100.00				100.00
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-6,000.00	-6,000.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	74.25	-3,925.75	-4,000.00	101.89	74.25	74.25		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	388.00	-1,612.00	-2,000.00	124.07	388.00	388.00		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,933.26	-9,566.74	-11,500.00	120.21	1,933.26	1,933.26		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		-7,500.00	-7,500.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) 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								
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	24,758.40	-10,241.60	-35,000.00	341.74	24,758.40	24,758.40		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	2,910,586.85	2,911,000.00	413.15	0.01	4,912,193.97	4,851,000.00	-61,193.97	-1.26
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,009.00	4,000.00	1,991.00	49.78	2,009.00	8,000.00	5,991.00	74.89
0501	TELEFONOS		37,500.00	37,500.00	100.00		75,000.00	75,000.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES	555.22	1,000.00	444.78	44.48	1,119.67	2,000.00	880.33	44.02
Subtotal		3,451,975.03	3,217,598.91	-234,376.12	-7.28	6,016,701.38	5,943,045.91	-73,655.47	-1.23
0057	COORDINACION GENERAL DE PREVIS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	3,482.17		-3,482.17	100.00	3,482.17		-3,482.17	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,002.10		-29,002.10	100.00	43,504.15		-43,504.15	100.00
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	502.56		-502.56	100.00	502.56		-502.56	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	36.00	-3,964.00	-4,000.00	100.91	36.00	36.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0222	REFACCIONES	35.00	-1,965.00	-2,000.00	101.78	35.00	35.00		
0230	COMBUSTIBLES		-3,300.00	-3,300.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-50,000.00	-50,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	764.90	-1,735.10	-2,500.00	144.08	764.90	764.90		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-6,500.00	-6,500.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
Subtotal		33,822.73	-75,964.10	-109,786.83	144.52	48,324.78	835.90	-47,488.88	****.**
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÌ B								
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-4,500.00	-4,500.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0222	REFACCIONES		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-6,000.00	-6,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	301.60	-3,698.40	-4,000.00	108.15	301.60	301.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÌ B								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	475.15	-524.85	-1,000.00	190.53	475.15	475.15		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		-7,000.00	-7,000.00	100.00				100.00
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0345	CTO. DE SERVICIOS		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES	261.66	-2,096.52	-2,358.18	112.48	903.48	903.48		
Subtotal		1,038.41	-62,319.77	-63,358.18	101.66	1,680.23	1,680.23		
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	319,322.37	358,206.00	38,883.63	10.86	612,120.98	716,412.00	104,291.02	14.56
0103	TIEMPO EXTRA	39,095.95	7,547.00	-31,548.95	-418.03	99,079.05	15,094.00	-83,985.05	-556.41
0105	AGUINALDO	1,248.84		-1,248.84	100.00	1,248.84		-1,248.84	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	6,683.70		-6,683.70	100.00	6,683.70		-6,683.70	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	20,069.63	25,712.00	5,642.37	21.94	41,899.76	51,424.00	9,524.24	18.52
0108	PRIMA DOMINICAL	10,345.71	8,365.00	-1,980.71	-23.68	21,256.36	16,730.00	-4,526.36	-27.06
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,130.11	6,662.00	4,531.89	68.03	17,389.60	13,324.00	-4,065.60	-30.51
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	54,981.40		-54,981.40	100.00	141,017.25		-141,017.25	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	7,800.00	7,950.00	150.00	1.89
0114	BONO DE DESPENSA	49,463.72	58,253.00	8,789.28	15.09	97,623.27	116,506.00	18,882.73	16.21
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	16,081.92	20,325.00	4,243.08	20.88	32,610.56	40,650.00	8,039.44	19.78
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	955.01	-29,044.99	-30,000.00	103.29	955.01	955.01		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0222	REFACCIONES		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-3,500.00	-3,500.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	75.90	-924.10	-1,000.00	108.21	75.90	75.90		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS		-50,000.00	-50,000.00	100.00				100.00
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		-6,000.00	-6,000.00	100.00				100.00
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS		-100,000.00	-100,000.00	100.00				100.00
0345	CTO. DE SERVICIOS	638.13	-6,361.87	-7,000.00	110.03	638.13	638.13		
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
Subtotal		521,092.39	260,239.04	-260,853.35	-100.23	1,080,398.41	979,759.04	-100,639.37	-10.27



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,039.85	4,404.00	-635.85	-14.44	9,307.79	8,808.00	-499.79	-5.67
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	2,800,198.84	3,500,263.00	700,064.16	20.00	5,512,125.69	7,000,526.00	1,488,400.31	21.26
0103	TIEMPO EXTRA	236,527.05	116,820.00	-119,707.05	-102.47	503,610.59	233,640.00	-269,970.59	-115.55
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	322,200.00	435,342.00	113,142.00	25.99	634,200.00	870,684.00	236,484.00	27.16
0105	AGUINALDO	696.99		-696.99	100.00	696.99		-696.99	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	33,133.45		-33,133.45	100.00	33,133.45		-33,133.45	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	297,332.65	251,266.00	-46,066.65	-18.33	484,826.62	502,532.00	17,705.38	3.52
0108	PRIMA DOMINICAL	136,629.91	108,169.00	-28,460.91	-26.31	283,737.75	216,338.00	-67,399.75	-31.15
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	274,559.14	142,925.00	-131,634.14	-92.10	501,178.22	285,850.00	-215,328.22	-75.33
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	339,209.75		-339,209.75	100.00	339,209.75		-339,209.75	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	35,728.00	29,787.00	-5,941.00	-19.94	70,748.00	59,574.00	-11,174.00	-18.76
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		271.00	271.00	100.00		542.00	542.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	308,500.00	439,370.00	130,870.00	29.79
0114	BONO DE DESPENSA	453,699.44	578,783.00	125,083.56	21.61	904,379.48	1,157,566.00	253,186.52	21.87
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	127,371.04	164,234.00	36,862.96	22.45	252,508.48	328,468.00	75,959.52	23.13
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,060.00	60.00	5.66
0127	CAPACITACION SUBSEMUN	14,000.00		-14,000.00	100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
0204	EST. DE LABORATORIOS Y	14,500.00		-14,500.00	100.00	14,500.00	180,000.00	165,500.00	91.94
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA		1,100,000.00	1,100,000.00	100.00		1,100,000.00	1,100,000.00	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-4,000.00	-4,000.00	100.00				100.00
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-40,000.00	-40,000.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	588.19	-230,411.81	-231,000.00	100.26	588.19	588.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-3,500.00	-3,500.00	100.00				100.00
0222	REFACCIONES	111.00	-119,889.00	-120,000.00	100.09	111.00	111.00		
0229	LUBRICANTES		-21,000.00	-21,000.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES	68,097.30	-381,902.70	-450,000.00	117.83	68,097.30	68,097.30		
0231	MTTO. DE ARMAMENTO		-6,000.00	-6,000.00	100.00				100.00
0255	EVENTOS DEPORTIVOS		-15,000.00	-15,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-3,250.00	-3,250.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	70.01	-3,679.99	-3,750.00	101.90	70.01	70.01		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-9,000.00	-9,000.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES		-1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
Subtotal		5,159,692.61	4,590,630.50	-569,062.11	-12.39	9,936,529.31	12,453,824.50	2,517,295.19	20.21
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	106,358.25	117,442.00	11,083.75	9.44	226,779.10	234,884.00	8,104.90	3.45



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,689,324.10	1,838,930.00	149,605.90	8.14	3,384,475.14	3,677,860.00	293,384.86	7.98
0103	TIEMPO EXTRA	114,168.11	47,213.00	-66,955.11	-141.81	156,160.84	94,426.00	-61,734.84	-65.38
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	15,919.00	6,919.00	43.46	18,000.00	31,838.00	13,838.00	43.46
0105	AGUINALDO	2,191.90		-2,191.90	100.00	2,191.90		-2,191.90	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	28,704.31		-28,704.31	100.00	28,704.31		-28,704.31	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	164,182.68	140,787.00	-23,395.68	-16.62	337,742.40	281,574.00	-56,168.40	-19.95
0108	PRIMA DOMINICAL	52,289.82	46,447.00	-5,842.82	-12.58	109,870.97	92,894.00	-16,976.97	-18.28
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	148,845.71	112,281.00	-36,564.71	-32.57	308,769.48	224,562.00	-84,207.48	-37.50
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	95,701.60		-95,701.60	100.00	186,667.20		-186,667.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	15,840.00	14,071.00	-1,769.00	-12.57	30,970.00	28,142.00	-2,828.00	-10.05
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		1,537.00	1,537.00	100.00		3,074.00	3,074.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	234,600.00	329,660.00	95,060.00	28.84
0114	BONO DE DESPENSA	297,212.80	319,465.00	22,252.20	6.97	597,922.15	638,930.00	41,007.85	6.42
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	83,145.76	89,034.00	5,888.24	6.61	166,738.24	178,068.00	11,329.76	6.36
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,000.00	18,020.00	1,020.00	5.66
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	464.00	464.00			464.00	464.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-8,000.00	-8,000.00	100.00				100.00
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-17,000.00	-17,000.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,146.00	-79,854.00	-81,000.00	101.44	146.00	146.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-8,000.00	-8,000.00	100.00				100.00
0222	REFACCIONES		-101,250.00	-101,250.00	100.00				100.00
0229	LUBRICANTES		-19,000.00	-19,000.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES	26,962.50	-389,637.50	-416,600.00	106.92	26,962.50	26,962.50		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	61,022.96	-104,977.04	-166,000.00	158.13	61,022.96	61,022.96		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS		-25,000.00	-25,000.00	100.00				100.00
0241	MTTO. SINTRAM		-50,000.00	-50,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	13,563.60	-170,436.40	-184,000.00	107.96	13,563.60	13,563.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	913.79	-10,086.21	-11,000.00	109.06	913.79	913.79		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-21,000.00	-21,000.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	229.90	-12,270.10	-12,500.00	101.87	229.90	229.90		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		-6,000.00	-6,000.00	100.00				100.00
0336	DICTAMENES MEDICOS	25,050.00	-16,450.00	-41,500.00	252.28	25,050.00	25,050.00		
0345	CTO. DE SERVICIOS		-7,500.00	-7,500.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-12,000.00	-12,000.00	100.00				100.00
Subtotal		2,936,317.79	1,683,128.75	-1,253,189.04	-74.45	5,934,944.48	5,962,284.75	27,340.27	0.45
Total		12,103,938.96	9,613,313.33	-2,490,625.63	-25.90	23,018,578.59	25,341,430.33	2,322,851.74	9.16



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,004.96	18,499.00	-3,505.96	-18.95	39,810.02	36,998.00	-2,812.02	-7.60
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,452.60	189,672.00	50,219.40	26.48	261,662.14	379,344.00	117,681.86	31.02
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		482.00	482.00	100.00		964.00	964.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,738.95		-22,738.95	100.00	92,082.45		-92,082.45	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	377.00	25.00	6.63	352.00	754.00	402.00	53.32
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		91.00	91.00	100.00		182.00	182.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	23,550.91	30,333.00	6,782.09	22.36	43,975.14	60,666.00	16,690.86	27.51
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,406.24	3,275.00	-131.24	-4.01	5,751.52	6,550.00	798.48	12.19
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0208	UNIFORMES DE CAMPO		330.00	330.00	100.00		660.00	660.00	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		140.00	140.00	100.00		280.00	280.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	406.00	-674.00	-1,080.00	160.24	406.00	406.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	644.96	-555.04	-1,200.00	216.20	644.96	644.96		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		200.00	200.00	100.00		400.00	400.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES		-5,790.00	-5,790.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-830.00	-830.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,816.00	-1,816.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,494.88	1,725.00	-769.88	-44.63	2,494.88	3,450.00	955.12	27.68
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO		33.00	33.00	100.00		66.00	66.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,342.30	876.30	-4,466.00	-509.64	5,342.30	5,342.30		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	574.80	-366.20	-941.00	256.96	574.80	574.80		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		-1,333.00	-1,333.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	928.26		-928.26	100.00	928.26		-928.26	100.00
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES		-1,750.00	-1,750.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-2,540.42	-2,540.42	100.00	15,459.58	15,459.58		
0501	TELEFONOS		1,116.00	1,116.00	100.00		2,232.00	2,232.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-4,183.00	-4,183.00	100.00				100.00
Subtotal		221,896.86	227,311.64	5,414.78	2.38	471,484.05	517,093.64	45,609.59	8.82

0063 DIRECCION DE PLANEACION DE OBR

0101	PERC. NORMAL SEMANA	19,091.76	20,318.00	1,226.24	6.04	38,461.04	40,636.00	2,174.96	5.35
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	97,258.55	83,973.00	-13,285.55	-15.82	178,623.31	167,946.00	-10,677.31	-6.36
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,370.70		-4,370.70	100.00	4,370.70		-4,370.70	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	197.00	21.00	10.66	176.00	394.00	218.00	55.33
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		679.00	679.00	100.00	940.00	1,358.00	418.00	30.78
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,040.00	40.00	0.11
0114	BONO DE DESPENSA	15,848.76	16,290.00	441.24	2.71	31,697.52	32,580.00	882.48	2.71
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,792.00	3,387.00	595.00	17.57	6,142.40	6,774.00	631.60	9.32



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-875.00	-875.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		166.00	166.00	100.00		332.00	332.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES		-3,200.00	-3,200.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		41.00	41.00	100.00		82.00	82.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-916.00	-916.00	100.00				100.00
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO		41.00	41.00	100.00		82.00	82.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,114.47	-135.53	-1,250.00	922.31	1,114.47	1,114.47		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	786.40	1,000.00	213.60	21.36	786.40	2,000.00	1,213.60	60.68
0501	TELEFONOS		1,115.00	1,115.00	100.00		2,230.00	2,230.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-660.00	-660.00	100.00				100.00
Subtotal		141,438.64	121,420.47	-20,018.17	-16.48	302,311.84	295,808.47	-6,503.37	-2.19
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	37,403.51		-37,403.51	100.00	37,403.51		-37,403.51	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,091.10		-16,091.10	100.00	16,091.10		-16,091.10	100.00
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,340.16		-1,340.16	100.00	1,340.16		-1,340.16	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		85.00	85.00	100.00		170.00	170.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		166.00	166.00	100.00		332.00	332.00	100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		325.00	325.00	100.00		650.00	650.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		460.00	460.00	100.00		920.00	920.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		725.00	725.00	100.00		1,450.00	1,450.00	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		170.00	170.00	100.00		340.00	340.00	100.00
Subtotal		54,834.77	1,931.00	-52,903.77	****. **	54,834.77	3,862.00	-50,972.77	****. **
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	26,405.60	27,198.00	792.40	2.91	52,435.50	54,396.00	1,960.50	3.60
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	55,822.14	64,754.00	8,931.86	13.79	117,651.41	129,508.00	11,856.59	9.16
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,129.75		-6,129.75	100.00	6,129.75		-6,129.75	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		360.00	360.00	100.00		720.00	720.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		634.00	634.00	100.00	470.00	1,268.00	798.00	62.93
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	43,990.00	7,990.00	18.16
0114	BONO DE DESPENSA	13,096.01	13,558.00	461.99	3.41	26,192.02	27,116.00	923.98	3.41
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,512.80	2,032.00	-480.80	-23.66	4,523.04	4,064.00	-459.04	-11.30
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		75.00	75.00	100.00		150.00	150.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		350.00	350.00	100.00		700.00	700.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0230	COMBUSTIBLES		1,125.00	1,125.00	100.00		2,250.00	2,250.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00	400.00	100.00		800.00	800.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,185.94	360.00	-825.94	-229.43	1,185.94	720.00	-465.94	-64.71
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	240.28	250.00	9.72	3.89	240.28	500.00	259.72	51.94
0501	TELEFONOS		1,900.00	1,900.00	100.00		3,800.00	3,800.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		508.00	508.00	100.00		1,016.00	1,016.00	100.00
Subtotal		105,392.52	113,504.00	8,111.48	7.14	248,827.94	275,238.00	26,410.06	9.59

0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,517.93	18,847.00	5,329.07	28.28	31,516.29	37,694.00	6,177.71	16.39
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	155,359.95	224,504.00	69,144.05	30.80	343,810.39	449,008.00	105,197.61	23.43
0103	TIEMPO EXTRA		232.00	232.00	100.00		464.00	464.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,091.10		-16,091.10	100.00	47,336.10		-47,336.10	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD		360.00	360.00	100.00		720.00	720.00	100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		634.00	634.00	100.00	470.00	1,268.00	798.00	62.93
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	33,920.00	15,920.00	46.93
0114	BONO DE DESPensa	30,227.14	36,064.00	5,836.86	16.18	60,454.28	72,128.00	11,673.72	16.18
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	949.28	4,234.00	3,284.72	77.58	4,243.84	8,468.00	4,224.16	49.88
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,180.00	180.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		175.00	175.00	100.00		350.00	350.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-1,375.00	-1,375.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		210.00	210.00	100.00		420.00	420.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES		-8,875.00	-8,875.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		420.00	420.00	100.00		840.00	840.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	533.55	-536.45	-1,070.00	199.46	533.55	533.55		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO		100.00	100.00	100.00		200.00	200.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,335.19	1,460.00	-875.19	-59.94	2,335.19	2,920.00	584.81	20.03
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	216.00	375.00	159.00	42.40	216.00	750.00	534.00	71.20
0501	TELEFONOS		-3,208.00	-3,208.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-2,208.00	-2,208.00	100.00				100.00
Subtotal		219,230.14	271,412.55	52,182.41	19.22	511,915.64	612,863.55	100,947.91	16.47

Total		742,792.93	735,579.66	-7,213.27	-0.98	1,589,374.24	1,704,865.66	115,491.42	6.77
--------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	102,813.39	102,460.00	-353.39	-0.34	207,413.27	204,920.00	-2,493.27	-1.22



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	308,220.16	397,979.00	89,758.84	22.55	591,923.24	795,958.00	204,034.76	25.63
0103	TIEMPO EXTRA		180.00	180.00	100.00		360.00	360.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		1,989.00	1,989.00	100.00		3,978.00	3,978.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	5,039.70	36,236.00	31,196.30	86.09	14,468.97	72,472.00	58,003.03	80.04
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	4,591.03	17,125.00	12,533.97	73.19	13,326.95	34,250.00	20,923.05	61.09
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	83,183.67		-83,183.67	100.00	184,259.77		-184,259.77	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,056.00	1,229.00	173.00	14.08	1,566.00	2,458.00	892.00	36.29
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		3,478.00	3,478.00	100.00	3,760.00	6,956.00	3,196.00	45.95
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	80,560.00	16,060.00	19.94
0114	BONO DE DESPENSA	62,461.41	78,205.00	15,743.59	20.13	123,090.22	156,410.00	33,319.78	21.30
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,635.20	17,614.00	1,978.80	11.23	30,767.84	35,228.00	4,460.16	12.66
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,000.00	25,440.00	2,440.00	9.59
0229	LUBRICANTES		-1,059.00	-1,059.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-28,192.00	-28,192.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,081.00	836.00	-245.00	-29.31	1,081.00	1,675.00	594.00	35.46
0258	FORMAS IMPRESAS	4,060.00	-1,068.00	-5,128.00	480.15	4,060.00	4,060.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	224.10	-2,072.90	-2,297.00	110.81	224.10	224.10		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	499.89	-8,039.11	-8,539.00	106.22	499.89	499.89		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,306.54	-113.46	-1,420.00	1251.54	1,306.54	1,306.54		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-835.00	-835.00	100.00				100.00
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA		-1,241.00	-1,241.00	100.00				100.00
0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA		-2,051.00	-2,051.00	100.00				100.00
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	2,280.00	14.00	-2,266.00	****. **	2,280.00	2,280.00		
0343	CTO. DE VIGILANCIA	21,664.16	-1,767.84	-23,432.00	1325.46	21,664.16	21,664.16		
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-3,192.00	-3,192.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	2,109.15		-2,109.15	100.00
0501	TELEFONOS		-12,734.00	-12,734.00	100.00		4,927.00	4,927.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-4,599.00	-4,599.00	100.00				100.00
Subtotal		614,116.25	590,380.69	-23,735.56	-4.02	1,291,301.10	1,455,626.69	164,325.59	11.28

0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	265,821.25	292,491.00	26,669.75	9.12	564,792.11	584,982.00	20,189.89	3.45
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	64,602.14	66,530.00	1,927.86	2.90	129,392.84	133,060.00	3,667.16	2.76
0103	TIEMPO EXTRA		1,087.00	1,087.00	100.00		2,174.00	2,174.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		1,563.00	1,563.00	100.00		3,126.00	3,126.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	9,662.34	26,668.00	17,005.66	63.77	57,143.88	53,336.00	-3,807.88	-7.14
0108	PRIMA DOMINICAL		93.00	93.00	100.00		186.00	186.00	100.00
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	4,430.14	21,383.00	16,952.86	79.28	47,398.89	42,766.00	-4,632.89	-10.83



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,754.60		-8,754.60	100.00	16,953.24		-16,953.24	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	4,746.00	5,833.00	1,087.00	18.64	8,146.00	11,666.00	3,520.00	30.17
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		4,069.00	4,069.00	100.00	4,230.00	8,138.00	3,908.00	48.02
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,600.00	190,800.00	77,200.00	40.46
0114	BONO DE DESPENSA	57,999.30	61,198.00	3,198.70	5.23	116,959.75	122,396.00	5,436.25	4.44
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	28,143.36	29,356.00	1,212.64	4.13	56,286.72	58,712.00	2,425.28	4.13
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	50,880.00	2,880.00	5.66
0212	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS		-12,924.00	-12,924.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-5,348.00	-5,348.00	100.00				100.00
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-1,812.00	-1,812.00	100.00				100.00
0222	REFACCIONES		-2,912.00	-2,912.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	9,948.88	-15,138.00	-25,086.88	165.72	9,948.88	9,949.00	0.12	
0226	HERRAMIENTAS	612.48	-1,467.00	-2,079.48	141.75	612.48	613.00	0.52	0.08
0229	LUBRICANTES		-5,088.00	-5,088.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES	1,645.60	-24,771.40	-26,417.00	106.64	1,645.60	1,645.60		
0240	MTTO. DE CLIMAS		-36,600.00	-36,600.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	116.00	116.00			116.00	116.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,204.00	1,204.00	100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,000.22	1,381.00	380.78	27.57	1,000.22	1,381.00	380.78	27.57
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		503.00	503.00	100.00		503.00	503.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,561.27	-10,256.00	-12,817.27	124.97	2,561.27	2,562.00	0.73	0.03
0315	AGUA	563,373.00	-147,812.00	-711,185.00	481.14	563,373.00	563,373.00		
0501	TELEFONOS		1,688.00	1,688.00	100.00		3,376.00	3,376.00	100.00
Subtotal		1,023,416.58	249,830.60	-773,585.98	-309.64	1,742,160.88	1,846,944.60	104,783.72	5.67
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	620,319.12	651,187.00	30,867.88	4.74	1,246,711.75	1,302,374.00	55,662.25	4.27
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,422.68	83,985.00	4,562.32	5.43	160,154.06	167,970.00	7,815.94	4.65
0103	TIEMPO EXTRA		193.00	193.00	100.00		386.00	386.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	45,630.45	54,769.00	9,138.55	16.69	99,448.45	109,538.00	10,089.55	9.21
0108	PRIMA DOMINICAL	678.06	922.00	243.94	26.46	2,218.49	1,844.00	-374.49	-20.31
0109	PRIMA ANTIGUEDAD	44,403.14	46,019.00	1,615.86	3.51	100,589.05	92,038.00	-8,551.05	-9.29
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,131.90		-13,131.90	100.00	25,360.38		-25,360.38	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	10,560.00	10,397.00	-163.00	-1.57	19,570.00	20,794.00	1,224.00	5.89
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		5,739.00	5,739.00	100.00	5,640.00	11,478.00	5,838.00	50.86
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	256,300.00	434,600.00	178,300.00	41.03
0114	BONO DE DESPENSA	121,083.66	125,212.00	4,128.34	3.30	242,167.32	250,424.00	8,256.68	3.30
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	67,678.08	69,778.00	2,099.92	3.01	135,356.16	139,556.00	4,199.84	3.01



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0117	BONO COMPENSATORIO				116,000.00	122,960.00	6,960.00	5.66	
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-33,728.00	-33,728.00				100.00	
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	57.76	-12,385.00	-12,442.76	57.76	60.00	2.24	3.73	
0222	REFACCIONES	469.80	-13,618.00	-14,087.80	469.80	470.00	0.20	0.04	
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	11,034.40	1,986.00	-9,048.40	11,034.40	1,986.00	-9,048.40	-455.61	
0226	HERRAMIENTAS		-3,837.00	-3,837.00				100.00	
0229	LUBRICANTES		-1,814.00	-1,814.00				100.00	
0230	COMBUSTIBLES	4,363.29	-212,418.00	-216,781.29	4,363.29	4,364.00	0.71	0.02	
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	11,586.40	-99,867.00	-111,453.40	11,586.40	11,587.00	0.60	0.01	
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	82.50	425.00	342.50	82.50	425.00	342.50	80.59	
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		637.00	637.00		1,274.00	1,274.00	100.00	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		106.00	106.00		212.00	212.00	100.00	
Subtotal		1,030,501.24	673,688.00	-356,813.24	-52.96	2,437,109.81	2,674,340.00	237,230.19	8.87
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	615,054.70	651,873.00	36,818.30	5.65	1,251,226.07	1,303,746.00	52,519.93	4.03
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	74,873.62	91,128.00	16,254.38	17.84	144,760.12	182,256.00	37,495.88	20.57
0103	TIEMPO EXTRA		1,664.00	1,664.00	100.00		3,328.00	3,328.00	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		289.00	289.00	100.00		578.00	578.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	55,039.91	55,334.00	294.09	0.53	123,370.95	110,668.00	-12,702.95	-11.48
0108	PRIMA DOMINICAL	4,284.23	4,773.00	488.77	10.24	10,336.91	9,546.00	-790.91	-8.29
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	53,630.65	46,390.00	-7,240.65	-15.61	125,041.29	92,780.00	-32,261.29	-34.77
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,881.13		-39,881.13	100.00	75,912.99		-75,912.99	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	11,792.00	11,524.00	-268.00	-2.33	24,542.00	23,048.00	-1,494.00	-6.48
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		7,546.00	7,546.00	100.00	7,520.00	15,092.00	7,572.00	50.17
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD	10,500.00		-10,500.00	100.00	232,400.00	361,990.00	129,590.00	35.80
0114	BONO DE DESPensa	121,677.31	127,246.00	5,568.69	4.38	239,681.47	254,492.00	14,810.53	5.82
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	63,880.96	67,858.00	3,977.04	5.86	127,817.76	135,716.00	7,898.24	5.82
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,000.00	120,840.00	7,840.00	6.49
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		-1,881.00	-1,881.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,368.80	-59,683.00	-61,051.80	102.29	1,368.80	1,369.00	0.20	0.01
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	533.60	-103,367.00	-103,900.60	100.52	533.60	536.00	2.40	0.45
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,525.30	-4,860.00	-6,385.30	131.38	1,525.30	1,530.00	4.70	0.31
0222	REFACCIONES	3,887.96	-30,995.00	-34,882.96	112.54	3,887.96	3,890.00	2.04	0.05
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	29,013.21	-308,844.00	-337,857.21	109.39	29,013.21	29,014.00	0.79	
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID		-5,870.00	-5,870.00	100.00				100.00
0226	HERRAMIENTAS		-5,394.00	-5,394.00	100.00				100.00
0229	LUBRICANTES		-11,606.00	-11,606.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0230	COMBUSTIBLES	2,212.00	-205,732.00	-207,944.00	101.08	2,212.00	2,212.00		
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	46,358.24	-121,531.00	-167,889.24	138.15	46,358.24	46,359.00	0.76	
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO	13,794.58	-100,549.00	-114,343.58	113.72	13,794.58	13,795.00	0.42	
0258	FORMAS IMPRESAS		-1,636.00	-1,636.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	711.68	900.00	188.32	20.92	711.68	1,800.00	1,088.32	60.46
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		1,094.00	1,094.00	100.00		2,188.00	2,188.00	100.00
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES	94,858.00	17,644.00	-77,214.00	-437.62	178,707.00	178,707.00		
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	1,043,220.17	151,703.00	-891,517.17	-587.67	1,043,220.17	1,043,221.00	0.83	
0312	DISPOSICION DE BASURA		-416,684.00	-416,684.00	100.00				100.00
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	690,430.00	284,354.00	-406,076.00	-142.81	1,040,195.00	1,040,195.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.	863,928.00	666,889.00	-197,039.00	-29.55	1,983,555.00	1,983,555.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	15,463.00	-16,355.00	-31,818.00	194.55	15,463.00	15,463.00		
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.		-14,250.00	-14,250.00	100.00				100.00
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,765,104.85	490,105.00	-1,274,999.85	-260.15	1,765,104.85	1,765,105.00	0.15	
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD	2,253.00		-2,253.00	100.00	2,253.00		-2,253.00	100.00
Subtotal		5,625,276.90	1,269,077.00	-4,356,199.90	-343.25	8,603,512.95	8,743,019.00	139,506.05	1.59
0071	DIRECCION TECNICA								
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	118.93	500.00	381.07	76.21	118.93	1,000.00	881.07	88.11
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	157.74	300.00	142.26	47.42	157.74	600.00	442.26	73.71
0501	TELEFONOS		-3,744.00	-3,744.00	100.00		756.00	756.00	100.00
Subtotal		276.67	-6,944.00	-7,220.67	103.98	276.67	6,656.00	6,379.33	95.84
Total		8,293,587.64	2,776,032.29	-5,517,555.35	-198.75	14,074,361.41	14,726,586.29	652,224.88	4.42
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,088.59	12,566.00	477.41	3.80	24,157.44	25,132.00	974.56	3.88
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	96,160.81	167,048.00	70,887.19	42.44	204,161.34	334,096.00	129,934.66	38.89
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,751.05		-24,751.05	100.00	65,905.65		-65,905.65	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	262.00	-90.00	-34.35	352.00	524.00	172.00	32.82



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0072	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		677.00	677.00	100.00	940.00	1,354.00	414.00	30.58
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	25,970.00	7,970.00	30.69
0114	BONO DE DESPENSA	15,811.52	25,594.00	9,782.48	38.22	35,623.04	51,188.00	15,564.96	30.41
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,898.56	2,371.00	472.44	19.93	4,243.84	4,742.00	498.16	10.51
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	111.70	-488.00	-599.70	122.89	111.70	112.00	0.30	0.27
0230	COMBUSTIBLES		-4,100.00	-4,100.00	100.00				100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,728.00	728.00	-2,000.00	-274.73	2,728.00	2,728.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	545.20	-250.00	-795.20	318.08	545.20	550.00	4.80	0.87
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	836.65	-1,810.00	-2,646.65	146.22	836.65	840.00	3.35	0.40
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	992.96	-2,800.00	-3,792.96	135.46	992.96		-992.96	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,479.54	-520.00	-1,999.54	384.53	1,479.54	1,480.00	0.46	0.03
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,142.00	1,000.00	-1,142.00	-114.20	2,142.00	2,000.00	-142.00	-7.10
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	9,995.92		-9,995.92	100.00	9,995.92		-9,995.92	100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,780.00	-1,780.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	793.44		-793.44	100.00	793.44		-793.44	100.00
0501	TELEFONOS		1,260.00	1,260.00	100.00		2,520.00	2,520.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-900.00	-900.00	100.00				100.00
Subtotal		173,687.94	196,858.00	23,170.06	11.76	381,008.72	455,356.00	74,347.28	16.32
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	96,347.19	138,711.00	42,363.81	30.54	182,292.26	277,422.00	95,129.74	34.29
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	36,881.70		-36,881.70	100.00	81,763.50		-81,763.50	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	344.00	-8.00	-2.33	352.00	688.00	336.00	48.84
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		226.00	226.00	100.00		452.00	452.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		15,900.00	15,900.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	12,021.17	21,388.00	9,366.83	43.79	25,558.44	42,776.00	17,217.56	40.25
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,786.88	3,218.00	1,431.12	44.47	3,127.04	6,436.00	3,308.96	51.41
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00		1,060.00	1,060.00	100.00
0501	TELEFONOS		630.00	630.00	100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-900.00	-900.00	100.00				100.00
Subtotal		147,388.94	163,617.00	16,228.06	9.91	293,093.24	345,994.00	52,900.76	15.28
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	95,130.38	125,796.00	30,665.62	24.38	168,635.01	251,592.00	82,956.99	32.97
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,470.00		-28,470.00	100.00	79,337.10		-79,337.10	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	229.00	53.00	23.14	176.00	458.00	282.00	61.57
0114	BONO DE DESPENSA	13,862.86	17,698.00	3,835.14	21.67	24,568.68	35,396.00	10,827.32	30.59
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,340.16	903.00	-437.16	-48.41	2,233.60	1,806.00	-427.60	-23.68
0501	TELEFONOS		-630.00	-630.00	100.00				100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-900.00	-900.00	100.00				100.00
Subtotal		138,979.40	143,096.00	4,116.60	2.87	274,950.39	289,252.00	14,301.61	4.94
0075	DIRECCION JURIDICA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,113.44		-15,113.44	100.00	30,340.28		-30,340.28	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	4,030.24		-4,030.24	100.00	4,060.48		-4,060.48	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-900.00	-900.00	100.00				100.00
Subtotal		19,143.68	-900.00	-20,043.68	2227.07	34,400.76		-34,400.76	100.00
Total		479,199.96	502,671.00	23,471.04	4.66	983,453.11	1,090,602.00	107,148.89	9.82
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,926.78	5,262.00	335.22	6.37	9,853.56	10,524.00	670.44	6.37
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	217,900.33	371,564.00	153,663.67	41.36	421,858.64	743,128.00	321,269.36	43.23
0103	TIEMPO EXTRA	2,325.75	14,194.00	11,868.25	83.61	19,517.90	28,388.00	8,870.10	31.25
0104	PERC. EXTRAORDINARIA		3,035.00	3,035.00	100.00		6,070.00	6,070.00	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL		238.00	238.00	100.00	426.17	476.00	49.83	10.47
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,786.05		-10,786.05	100.00	32,358.15		-32,358.15	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	213.00	37.00	17.37	176.00	426.00	250.00	58.69
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		813.00	813.00	100.00	470.00	1,626.00	1,156.00	71.09
0114	BONO DE DESPENSA	30,505.68	52,651.00	22,145.32	42.06	61,011.36	105,302.00	44,290.64	42.06
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,350.40	3,387.00	36.60	1.08	6,700.80	6,774.00	73.20	1.08
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-850.00	-850.00	100.00				100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		-4,148.00	-4,148.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0226	HERRAMIENTAS		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0230	COMBUSTIBLES	10,532.70	-15,000.00	-25,532.70	170.22	10,532.70		-10,532.70	100.00
0243	GASTOS DE REPRESENTACION		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		415.00	415.00	100.00		830.00	830.00	100.00
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-830.00	-830.00	100.00				100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	341.25		-341.25	100.00	341.25		-341.25	100.00
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1,900.00	-2,600.00	-4,500.00	173.08	1,900.00	1,900.00		
0332	PRENSA Y PUBLICA. OFICIALES	1,044.00	-38,956.00	-40,000.00	102.68	1,044.00	1,044.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS		-35,000.00	-35,000.00	100.00				100.00
0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,916.00	-1,916.00	100.00				100.00
0357	EXPOSICIONES		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0359	ACTIVIDADES CULTURALES		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	40,600.00	10,000.00	-30,600.00	-306.00	40,600.00	20,000.00	-20,600.00	-103.00
0501	TELEFONOS		-2,687.00	-2,687.00	100.00		1,313.00	1,313.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
Subtotal		324,388.94	309,785.00	-14,603.94	-4.71	610,790.53	932,041.00	321,250.47	34.46
0077	DIRECCIÑ DE PROMOCIÑ DE CULT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,289.91		-25,289.91	100.00	41,411.09		-41,411.09	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	942.35		-942.35	100.00	942.35		-942.35	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,786.05		-10,786.05	100.00	36,586.68		-36,586.68	100.00
0114	BONO DE DESPESA	2,149.48		-2,149.48	100.00	4,298.96		-4,298.96	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE		1,850.00	1,850.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-850.00	-850.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,834.00	-1,834.00	100.00				100.00
0356	DESFILES TRADICIONALES	12,064.00		-12,064.00	100.00	12,064.00		-12,064.00	100.00
0357	EXPOSICIONES		-3,500.00	-3,500.00	100.00				100.00
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	348.00	-14,652.00	-15,000.00	102.38	348.00	348.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	33,434.68	12,605.00	-20,829.68	-165.25	33,434.68	33,435.00	0.32	
0501	TELEFONOS		-2,994.00	-2,994.00	100.00		756.00	756.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES		-500.00	-500.00	100.00				100.00
Subtotal		85,014.47	-12,625.00	-97,639.47	773.38	129,085.76	38,539.00	-90,546.76	-234.94
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,399.74	8,808.00	408.26	4.64	16,791.21	17,616.00	824.79	4.68



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,138.96	18,838.00	699.04	3.71	36,395.12	37,676.00	1,280.88	3.40
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,485.59	19,780.00	5,294.41	26.77	28,971.17	39,560.00	10,588.83	26.77
0103	TIEMPO EXTRA	441.17	372.00	-69.17	-18.59	1,640.55	744.00	-896.55	-120.50
0108	PRIMA DOMINICAL	453.04	512.00	58.96	11.52	1,135.66	1,024.00	-111.66	-10.90
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,962.42	34,155.00	14,192.58	41.55	39,683.06	68,310.00	28,626.94	41.91
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	426.00	-278.00	-65.26	704.00	852.00	148.00	17.37
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		588.00	588.00	100.00	470.00	1,176.00	706.00	60.03
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	18,020.00	20.00	0.11
0114	BONO DE DESPENSA	5,680.55	6,571.00	890.45	13.55	11,361.10	13,142.00	1,780.90	13.55
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,959.52	3,444.00	484.48	14.07	5,919.04	6,888.00	968.96	14.07
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,300.00	300.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-3,000.00	-3,000.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS		-900.00	-900.00	100.00				100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,500.00	-1,500.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-2,000.00	-2,000.00	100.00				100.00
0337	HONORARIOS A TERCEROS		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0349	CTO. RENTA DE COPIADORA		-1,833.00	-1,833.00	100.00				100.00
0357	EXPOSICIONES		-1,250.00	-1,250.00	100.00				100.00
0359	ACTIVIDADES CULTURALES		-8,000.00	-8,000.00	100.00				100.00
0501	TELEFONOS		-8,399.00	-8,399.00	100.00				100.00
Subtotal		62,825.25	39,554.00	-23,271.25	-58.83	149,279.70	192,692.00	43,412.30	22.52
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	32,166.83	33,251.00	1,084.17	3.26	63,740.52	66,502.00	2,761.48	4.15
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	4,334.84		-4,334.84	100.00	4,334.84		-4,334.84	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	304.34	510.00	205.66	40.33	1,373.27	1,020.00	-353.27	-34.63
0108	PRIMA DOMINICAL	417.36	572.00	154.64	27.03	1,214.28	1,144.00	-70.28	-6.14
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,939.70		-8,939.70	100.00	18,411.54		-18,411.54	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	311.00	-217.00	-69.77	528.00	622.00	94.00	15.11
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		272.00	272.00	100.00		544.00	544.00	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	6,686.35	5,779.00	-907.35	-15.70	12,430.35	11,558.00	-872.35	-7.55
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,406.24	2,936.00	-470.24	-16.02	6,309.92	5,872.00	-437.92	-7.46
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,240.00	240.00	5.66



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		56,783.66	43,631.00	-13,152.66	-30.14	112,342.72	91,502.00	-20,840.72	-22.77
0082 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	35,678.03	35,138.00	-540.03	-1.54	69,663.83	70,276.00	612.17	0.87
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,280.41	29,723.00	9,442.59	31.77	40,560.86	59,446.00	18,885.14	31.77
0103	TIEMPO EXTRA	434.78	127.00	-307.78	-242.35	681.46	254.00	-427.46	-168.29
0107	PRIMA VACACIONAL	2,246.92		-2,246.92	100.00	2,246.92		-2,246.92	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	486.92	529.00	42.08	7.95	954.94	1,058.00	103.06	9.74
0109	PRIMA ANTIGzEDAD	2,385.83		-2,385.83	100.00	2,385.83		-2,385.83	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,889.07		-10,889.07	100.00	21,977.46		-21,977.46	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	164.00	-540.00	-329.27	704.00	328.00	-376.00	-114.63
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		452.00	452.00	100.00	470.00	904.00	434.00	48.01
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,040.00	40.00	0.11
0114	BONO DE DESPENSA	9,460.20	11,061.00	1,600.80	14.47	18,920.40	22,122.00	3,201.60	14.47
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,416.48	5,928.00	511.52	8.63	10,832.96	11,856.00	1,023.04	8.63
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,540.00	540.00	5.66
Subtotal		87,982.64	83,122.00	-4,860.64	-5.84	214,398.66	211,824.00	-2,574.66	-1.21
0083 DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	50,095.19	52,741.00	2,645.81	5.02	101,150.20	105,482.00	4,331.80	4.11
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	50,467.23	63,752.00	13,284.77	20.84	102,119.04	127,504.00	25,384.96	19.91
0103	TIEMPO EXTRA	28,665.39	28,338.00	-327.39	-1.16	46,908.69	56,676.00	9,767.31	17.23
0108	PRIMA DOMINICAL	2,199.34	1,377.00	-822.34	-59.72	2,399.98	2,754.00	354.02	12.85
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,875.95		-5,875.95	100.00	10,870.35		-10,870.35	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	459.00	-245.00	-53.38	704.00	918.00	214.00	23.31
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		272.00	272.00	100.00		544.00	544.00	100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	64,660.00	18,160.00	28.09
0114	BONO DE DESPENSA	16,735.24	18,555.00	1,819.76	9.81	33,470.48	37,110.00	3,639.52	9.81
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,477.44	7,000.00	522.56	7.47	12,954.88	14,000.00	1,045.12	7.47
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,720.00	720.00	5.66
0125	EDECANES AUDITORIO		8,000.00	8,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-8,334.00	-8,334.00	100.00				100.00
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0258	FORMAS IMPRESAS	545.20	1,000.00	454.80	45.48	545.20	1,000.00	454.80	45.48
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	751.56	-748.00	-1,499.56	200.48	751.56	752.00	0.44	0.06
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-875.00	-875.00	100.00				100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO		-750.00	-750.00	100.00				100.00
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		-5,000.00	-5,000.00	100.00				100.00
0357	EXPOSICIONES		-20,000.00	-20,000.00	100.00				100.00
0359	ACTIVIDADES CULTURALES		-18,000.00	-18,000.00	100.00				100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES		-5,830.00	-5,830.00	100.00				100.00
Subtotal		162,516.54	92,957.00	-69,559.54	-74.82	370,374.38	440,120.00	69,745.62	15.84
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,763.83	11,086.00	322.17	2.91	21,506.79	22,172.00	665.21	3.00
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	33,379.54	38,010.00	4,630.46	12.18	65,678.00	76,020.00	10,342.00	13.60
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	784.12		-784.12	100.00
0105	AGUINALDO	1,124.20		-1,124.20	100.00	1,124.20		-1,124.20	100.00
0106	INDEMNIZACIONES	5,216.10		-5,216.10	100.00	5,216.10		-5,216.10	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	726.23		-726.23	100.00	726.23		-726.23	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL		32.00	32.00	100.00		64.00	64.00	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	246.00	-106.00	-43.09	352.00	492.00	140.00	28.46
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD		453.00	453.00	100.00	470.00	906.00	436.00	48.12
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		7,950.00	7,950.00	100.00
0114	BONO DE DESPensa	6,644.24	7,414.00	769.76	10.38	13,288.48	14,828.00	1,539.52	10.38
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,898.56	1,920.00	21.44	1.12	3,797.12	3,840.00	42.88	1.12
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,120.00	120.00	5.66
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA		-875.00	-875.00	100.00				100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION		-1,000.00	-1,000.00	100.00				100.00
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,276.00	834.00	-442.00	-53.00	1,276.00	1,668.00	392.00	23.50
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	756.90	500.00	-256.90	-51.38	756.90	1,000.00	243.10	24.31
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA		-500.00	-500.00	100.00				100.00
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		-12,300.00	-12,300.00	100.00				100.00
0337	HONORARIOS A TERCEROS		-2,500.00	-2,500.00	100.00				100.00
0344	CTO. SERVICIOS PROFESIONALES		-1,650.00	-1,650.00	100.00				100.00
0348	CTO. RENTA DE EDIFICIOS Y EQUI		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
0357	EXPOSICIONES	12,584.90	-12,415.00	-24,999.90	201.37	12,584.90	12,585.00	0.10	
0359	ACTIVIDADES CULTURALES		-10,000.00	-10,000.00	100.00				100.00
Subtotal		74,722.50	8,255.00	-66,467.50	-805.17	129,560.84	143,645.00	14,084.16	9.80
Total		986,394.15	522,554.00	-463,840.15	-88.76	1,982,989.98	2,125,824.00	142,834.02	6.71

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2010

Fecha: lunes, 08 de marzo de 2010; 13:21:12

Página: 57



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	35,694,700.87	22,191,718.20	-13,502,982.67	-60.84	67,590,630.96	72,920,232.12	5,329,601.16	7.30