



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
0025	AMPL. CALLE JIMENEZ 2A ETAPA Y				100.00	2,642,669.47	2,642,669.47		
Subtotal					100.00	2,642,669.47	2,642,669.47		
Total					100.00	2,642,669.47	2,642,669.47		
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM								
0024	REHAB DE PARQUE EL POZO EN COL.				100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
Subtotal					100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
0006	PROGRAMA CONAGUA								
0090	DRENAJE PLUVIAL CALLE JIMENES	5,492.00		-5,492.00	100.00	5,492.00		-5,492.00	100.00
Subtotal		5,492.00		-5,492.00	100.00	5,492.00		-5,492.00	100.00
Total		5,492.00		-5,492.00	100.00	12,260.00		-12,260.00	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	521,941.73	521,941.73			2,359,016.30	2,359,016.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,791.36	197,791.36		
Subtotal		521,941.73	521,941.73			2,556,807.66	2,556,807.66		
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.80	4,916.80			26,645.66	26,645.66		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	103,674.16	103,674.16			517,943.47	517,943.47		
0103	TIEMPO EXTRA	806.98	807.00	0.02		6,513.39	6,513.41	0.02	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			7,500.00	6,000.00	-1,500.00	-25.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,917.69	46,917.69		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	20,964.40	20,964.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	15,389.60	15,389.60			76,948.00	76,948.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			7,262.50	7,262.50		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	993.16		-993.16	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	377.21	377.21			704.91	704.91		
0230	COMBUSTIBLES	2,559.89	2,559.89			7,235.71	7,235.71		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,103.11	4,103.11			12,650.92	12,650.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	13,623.77	13,623.77		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,375.74	6,375.74			39,317.43	39,317.43		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	326.50	326.50			18,522.71	18,522.71		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	27,358.50	27,358.50			75,289.70	75,289.70		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,726.00	2,726.00		
0501	TELEFONOS				100.00	22,620.00	22,620.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	91,317.43	91,317.43		
Subtotal		169,220.99	169,221.01	0.02	0.00	1,011,047.87	1,006,744.73	-4,303.14	-0.42
Total		691,162.72	691,162.74	0.02		3,567,855.53	3,563,552.39	-4,303.14	-0.12

5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,426.97	18,426.97			99,884.47	99,884.47		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	317,787.64	317,787.64			1,586,568.57	1,586,568.57		
0103	TIEMPO EXTRA	1,546.54	1,546.54			3,816.99	3,816.99		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	19,189.00	19,189.00			94,845.00	76,756.00	-18,089.00	-23.57
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,840.93	141,840.93		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	25,050.40	25,050.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,658.87	7,659.00	0.13		45,211.47	37,789.20	-7,422.27	-19.64
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,600.00	2,600.00		
0114	BONO DE DESPESA	48,118.70	48,118.70			241,051.95	241,051.95		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,938.50	4,938.50			24,111.50	24,111.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,030.00	1,030.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	53,886.56	53,886.56			329,733.43	298,117.68	-31,615.75	-10.61
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,113.54	2,113.54			4,457.90	4,457.90		
0230	COMBUSTIBLES	32,962.66	32,962.66			117,154.24	117,154.24		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	7,574.57	7,574.57			84,317.38	84,317.38		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,389.60	2,389.60			5,034.40	5,034.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	523.70	523.70			6,613.46	6,613.46		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	213.44	213.44			27,454.50	27,454.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,283.18	5,283.18			22,253.30	22,253.30		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	12,363.36	12,363.36			32,666.04	32,666.04		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	23,045.00	23,045.00			60,005.00	60,005.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,495.00		-52,495.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES				100.00	31,660.94	31,660.94		
0345	SERVICIOS	1,964.00	1,964.00			7,856.00	7,856.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	17,400.00	17,400.00			121,800.00	121,800.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	1,870.36	1,870.36		
0360	EVENTOS ESPECIALES	220.40	220.40			245,193.21	193,735.76	-51,457.45	-26.56
0380	PROYECTO MUSEO NAC. HISTORIA	5,050.11	5,050.11			114,077.50	114,077.50		
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	62,640.00		-62,640.00	100.00	62,640.00		-62,640.00	100.00
0501	TELEFONOS				100.00	45,930.25	45,930.25		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	28,071.34	377.67	-27,693.67	****.**	158,810.06	131,116.39	-27,693.67	-21.12
Subtotal		673,887.68	583,554.14	-90,333.54	-15.47	3,803,400.25	3,551,987.11	-251,413.14	-7.07
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	85,050.26	85,050.26			410,725.08	410,725.08		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,500.27	33,500.27		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	12,827.50	12,827.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	15,606.00	15,606.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	12,339.40	12,339.40			59,276.00	59,276.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			6,332.90	6,332.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	380.00	380.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	472.24	472.24			2,028.84	2,028.84		
0230	COMBUSTIBLES	1,656.15	1,656.15			3,228.08	3,228.08		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	571.90	571.90			4,917.94	4,917.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,626.67	1,626.67			8,905.09	8,905.09		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	453.42	453.42			2,836.83	2,836.83		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	12,704.00	12,704.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	6,090.00	6,090.00		
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	82,360.00			329,440.00	329,440.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	6,577.78	6,577.78		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	186,172.54	186,172.54			930,473.33	930,473.33		
Total	860,060.22	769,726.68	-90,333.54	-11.73	4,733,873.58	4,482,460.44	-251,413.14	-5.60
5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
0101 PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			53,290.99	53,290.99		
0102 PERC. NORMAL QUINCENA	92,040.14	92,040.14			460,200.55	460,200.55		
0103 TIEMPO EXTRA	753.08	753.08			7,602.38	7,602.38		
0104 PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	4,500.00			11,500.00	10,500.00	-1,000.00	-9.52
0107 PRIMA VACACIONAL				100.00	44,176.06	44,176.06		
0109 PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	17,568.50	17,568.50		
0110 HONORARIOS ASIMILABLES	34,118.85	34,119.00	0.15		172,905.75	132,225.60	-40,680.15	-30.77
0111 PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			1,098.00	1,098.00		
0112 PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	4,620.00	4,620.00		
0113 PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53
0114 BONO DE DESPESA	14,880.20	14,880.20			74,401.00	74,401.00		
0116 GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			10,458.00	10,458.00		
0117 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0214 MTTO. EQ. DE OFICINA	870.00	870.00			870.00	870.00		
0217 MTTO. EQ. TRANSPORTE	140.00	140.00			5,971.10	5,971.10		
0221 ARTICULOS DE LIMPIEZA	785.21	785.21			1,581.78	1,581.78		
0230 COMBUSTIBLES	568.35	568.35			6,680.30	6,680.30		
0243 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	7,326.00	7,326.00		
0258 FORMAS IMPRESAS	1,125.20	1,125.20			2,853.60	2,853.60		
0259 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,044.54	1,044.54			4,624.72	4,624.72		
0261 SUMINISTROS DE COMPUTO	1,804.96	1,804.96			11,311.16	11,311.16		
0267 GASTOS MENORES DE OFICINA	3,939.48	3,939.48			16,638.04	16,638.04		
0268 COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,465.00	4,465.00			33,000.46	33,000.46		
0278 MANTENIMIENTO DE BIENES	24,450.63	24,450.63			63,471.67	63,471.67		
0330 LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0344 SERVICIOS PROFESIONALES	27,358.50	27,358.50			178,788.84	178,788.84		
0349 RENTA DE COPIADORA				100.00	1,870.36	1,870.36		
0360 EVENTOS ESPECIALES	2,328.40	2,328.40			14,661.37	14,661.37		
0364 ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,297.90	2,297.90		
0501 TELEFONOS				100.00	17,980.00	17,980.00		
0502 OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,558.90	10,558.90		
Subtotal	227,287.74	227,287.89	0.15	0.00	1,284,107.43	1,238,427.28	-45,680.15	-3.68

0006 DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,762.92	11,762.92			63,762.63	63,762.63		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	367,959.94	367,959.94			2,027,908.00	2,027,908.00		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			25,000.00	25,000.00		
0105	AGUINALDO	10,746.49	10,746.49			10,746.49	10,746.49		
0106	INDEMNIZACIONES	31,890.00		-31,890.00	100.00	31,890.00		-31,890.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	177,367.06	177,367.06		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	78,697.70	78,697.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	157,416.00	157,416.00			812,904.15	812,904.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,034.00	2,034.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			5,660.00	5,660.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	45,000.00	40,950.00	-4,050.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	57,223.90	57,223.90			308,599.20	308,599.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.50	7,843.50			37,823.10	37,823.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,145.55	3,145.55		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	274.30	274.30			5,054.22	5,054.22		
0230	COMBUSTIBLES	2,076.32	2,076.32			10,024.49	10,024.49		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,412.80	2,412.80			6,101.60	6,101.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,402.10	1,402.10			14,785.81	14,785.81		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,636.60	3,636.60			16,766.56	16,766.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	362.00	362.00			8,970.88	8,970.88		
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	13,003.88	13,003.88			41,997.86	41,997.86		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	17,052.00	17,052.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	5,399.90	5,399.90		
Subtotal		674,290.75	642,400.75	-31,890.00	-4.96	3,941,432.22	3,731,492.22	-209,940.00	-5.62

0007 DIRECCION DE GOBIERNO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,704.64	10,704.64			58,018.80	58,018.80		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,631.00	139,631.00			696,841.62	696,841.62		
0103	TIEMPO EXTRA	3,337.63	3,338.00	0.37	0.01	18,963.30	18,963.67	0.37	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,619.70	6,619.70			13,098.50	13,098.50		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,167.18	65,167.18		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	40,036.80	40,036.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,065.40	6,065.40			103,396.80	103,396.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	746.00	746.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			5,170.00	5,170.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	23,176.90	23,176.90			115,884.50	115,884.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			22,949.50	22,949.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	84.49	84.49			1,426.33	1,426.33		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,038.09	3,038.09			11,860.10	11,860.10		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,430.04	4,430.04			15,073.04	15,073.04		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,468.46	1,468.46			5,189.26	5,189.26		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,452.00	3,452.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	46,400.00	46,400.00			46,400.00	46,400.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	7,314.27	7,314.27		
Subtotal		250,066.25	250,066.62	0.37	0.00	1,253,745.02	1,253,745.39	0.37	0.00
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,348.12	5,348.12			28,982.41	28,982.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	125,131.02	125,131.02			633,612.99	633,612.99		
0103	TIEMPO EXTRA	3,135.26	3,135.26			9,564.12	9,564.12		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,200.00	7,200.00			62,600.00	62,600.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,589.55	56,589.55		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	47,945.90	47,945.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,140.30	16,140.30			90,201.60	90,201.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,492.00	1,492.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,580.00	3,580.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	57,330.00	-3,670.00	-6.40
0114	BONO DE DESPENSA	21,067.30	21,067.30			105,537.50	105,537.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			33,058.90	33,058.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,760.98	6,760.98		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,575.16	1,575.16			4,013.48	4,013.48		
0230	COMBUSTIBLES	2,154.53	2,154.53			6,253.83	6,253.83		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,740.00	1,740.00			7,192.00	7,192.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,340.70	3,340.70			8,666.84	8,666.84		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO	14,500.00	14,500.00			43,500.00	43,500.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,809.60	1,809.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,650.09	2,650.09			7,353.65	7,353.65		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	7,482.00	7,482.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0501	TELEFONOS				100.00	26,100.00	26,100.00		
Subtotal		211,215.38	211,215.38			1,258,297.35	1,254,627.35	-3,670.00	-0.29
0009	COORD. DE MEDIACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	19,796.93	19,796.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,879.02	48,879.02			215,365.99	215,365.99		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,385.15	18,385.15		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	15,087.00	15,087.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,938.10	21,938.00	-0.10		130,309.20	130,309.10	-0.10	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	11,025.00	-975.00	-8.84
0114	BONO DE DESPESA	7,351.80	7,351.80			34,743.00	34,743.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			6,855.80	6,855.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,465.08	837.31	-627.77	-74.97
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,761.11	3,761.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	478.38	478.38			1,195.39	1,195.39		
0230	COMBUSTIBLES	1,065.13	1,065.13			1,987.62	1,987.62		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	20,497.20	15,372.73	-5,124.47	-33.33
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,439.40	1,439.40		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,357.12	2,357.12		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,428.74	1,428.74			5,604.78	5,604.78		
0360	EVENTOS ESPECIALES	5,563.13	5,563.13			11,177.93	11,177.93		
Subtotal		88,156.80	88,156.70	-0.10	-0.00	504,764.70	498,037.36	-6,727.34	-1.35
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	36,293.62	36,293.62			195,846.79	195,846.79		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	194,752.92	194,752.92			964,830.55	964,830.55		
0103	TIEMPO EXTRA	10,439.69	10,439.69			42,508.56	42,508.56		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,200.00	3,200.00		
0105	AGUINALDO	6,777.89	6,777.89			16,761.78	16,761.78		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	179,561.31		-179,561.31	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	5,838.02	5,838.02			106,841.43	106,841.43		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,237.20	1,237.20			4,536.72	4,536.72		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	50,218.60	50,218.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	65,499.01	65,499.01			320,038.56	320,038.56		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,766.00	2,766.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,700.00	6,700.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	37,574.50	37,574.50			182,489.40	182,489.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,690.40	10,690.40			52,057.60	52,057.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	380.00	380.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,897.72	2,897.72		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,457.32	2,457.32			7,537.38	7,537.38		
0230	COMBUSTIBLES	15,783.76	15,783.76			60,753.66	60,753.66		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,990.40	3,990.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,368.94	3,368.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,647.04	3,647.04			8,823.48	8,823.48		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,430.43	1,430.43			6,975.11	6,975.11		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,740.72	3,740.72		
0386	RENTA EQUIPO MONITOREO	93,008.80	93,008.80			232,521.60	232,521.60		
0501	TELEFONOS				100.00	27,376.00	27,376.00		
Subtotal		487,230.60	487,230.60			2,512,722.31	2,333,161.00	-179,561.31	-7.69
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,558.27	141,558.27			705,076.89	705,076.89		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			12,500.00	12,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,760.18	57,760.18		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	41,491.90	41,491.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,180.25	11,180.00	-0.25		46,089.23	40,588.78	-5,500.45	-13.55
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	22,399.90	22,399.90			111,547.00	111,547.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,764.20	4,764.20			23,821.00	23,821.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0204	EST. DE LABORATORIOS Y				100.00	700.00		-700.00	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,044.00	1,044.00			1,798.00	1,798.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,176.00	4,176.00			7,212.01	7,212.01		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	87.50	87.50			925.07	925.07		
0230	COMBUSTIBLES	2,372.78	2,372.78			7,562.25	7,562.25		
0258	FORMAS IMPRESAS	580.00	580.00			2,888.20	2,888.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	975.14	975.14			4,921.60	4,921.60		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,570.64	1,570.64			4,511.24	4,511.24		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	891.49	891.49			2,679.47	2,679.47		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	2,280.00	2,280.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS	83,926.00		-83,926.00	100.00	83,926.00		-83,926.00	100.00
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	7,499.40	7,499.40			7,499.40	7,499.40		
0501	TELEFONOS				100.00	12,180.00	12,180.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	5,093.96	5,093.96		
Subtotal		285,525.57	201,599.32	-83,926.25	-41.63	1,163,953.40	1,073,826.95	-90,126.45	-8.39
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	28,509.00	28,509.00			202,822.30	202,822.30		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	313,682.02	313,682.02			1,418,276.17	1,418,276.17		
0103	TIEMPO EXTRA	2,466.75	2,466.75			5,647.22	5,647.22		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,740.00	1,740.50	0.50	0.03	3,270.00	3,270.50	0.50	0.02
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,745.08	114,745.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	35,192.39	35,192.39			93,411.49	93,411.49		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	57,178.90	57,179.00	0.10		425,267.77	425,267.87	0.10	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			1,844.00	1,844.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,150.00	6,150.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	52,375.84	52,375.84			249,760.08	249,760.08		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,167.50	10,167.50			51,011.80	51,011.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	5,765.60	5,245.93	-519.67	-9.91
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,240.96	8,240.96			29,401.13	29,401.13		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	268.78	268.78			1,467.64	1,467.64		
0230	COMBUSTIBLES	7,234.55	7,234.55			25,737.97	25,737.97		
0258	FORMAS IMPRESAS	9,894.80	9,894.80			28,042.75	28,042.75		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,737.94	2,737.94			18,817.46	18,817.46		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,053.70	3,053.70			18,402.31	18,402.31		
0263	AYUDA JUECES AUXILIARES	41,000.00	41,000.00			103,000.00	103,000.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,411.22	4,411.22			19,420.98	19,420.98		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	626.40	626.40			3,707.84	3,707.84		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	16,841.45	16,841.45			149,196.79	149,196.79		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	67,280.00	67,280.00			67,280.00	67,280.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	14,964.00	14,964.00		
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO				100.00	10,768.47	10,768.47		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,816.80	17,816.80		
0501	TELEFONOS				100.00	21,576.00	21,576.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	565.59	565.59		
3007	EMPADRONAMIENTO	72,049.92		-72,049.92	100.00	72,049.92		-72,049.92	100.00
Subtotal		736,942.12	664,892.80	-72,049.32	-10.83	3,254,687.16	3,182,118.17	-72,568.99	-2.28
Total		2,960,715.21	2,772,850.06	-187,865.15	-6.77	15,173,709.59	14,565,435.72	-608,273.87	-4.17
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,077.31	139,077.31			643,558.28	643,558.28		
0103	TIEMPO EXTRA	941.85	941.85			941.85	941.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			10,700.00	10,700.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,315.69	54,315.69		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	10,272.80	10,272.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,800.00	16,800.00			60,318.60	60,318.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			1,668.00	1,668.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPESA	18,077.80	18,077.80			90,389.00	90,389.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			9,877.00	9,877.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	417.60	417.60			417.60	417.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	170.00	170.00			12,346.11	12,346.11		
0230	COMBUSTIBLES	986.67	986.67			5,887.59	5,887.59		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,700.00	1,700.00			8,388.50	8,388.50		
0258	FORMAS IMPRESAS	997.60	997.60			1,496.40	1,496.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,546.75	4,546.75		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	13,137.68	13,137.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,355.60	2,355.60			13,614.13	13,614.13		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	713.00	713.00			2,848.00	2,848.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	19,763.16	19,763.16			27,363.11	27,363.11		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	980.00	980.00			980.00	980.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,052.00	9,022.38	-2,029.62	-22.50
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,390.00	1,390.00			7,105.90	7,105.90		
0501	TELEFONOS				100.00	12,180.00	12,180.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	3,922.36	3,922.36		
Subtotal		211,105.99	211,105.99			1,022,367.35	1,020,337.73	-2,029.62	-0.19



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,012.19	12,012.19			65,106.94	65,106.94		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	325,484.41	325,484.41			1,611,678.86	1,611,678.86		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,856.14	1,157.65	-2,698.49	-233.10
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,100.00	6,100.00			263,429.00	269,954.00	6,525.00	2.42
0105	AGUINALDO				100.00	6,191.91	6,191.91		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	93,239.33	93,239.33		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,559.81	145,559.81		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	70,321.80	70,321.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	53,727.80	53,728.00	0.20		470,708.30	470,708.50	0.20	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,520.00	1,520.00			4,814.00	4,814.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,180.00	6,180.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	58,000.00	58,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	53,815.00	53,815.00			263,713.80	263,713.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,363.00	13,363.00			66,350.20	66,350.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	904.80		-904.80	100.00	904.80		-904.80	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	259.80	259.80			6,317.32	6,317.32		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,403.37	1,403.37			3,233.62	3,233.62		
0230	COMBUSTIBLES	14,281.11	14,281.11			44,173.91	44,173.91		
0258	FORMAS IMPRESAS	21,309.20	21,309.20			135,985.99	135,985.99		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,163.70	3,163.70			14,008.27	14,008.27		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	436.02	436.02			715.02	715.02		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,371.34	3,371.34			6,903.92	6,903.92		
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL	20,554.80	20,554.80			200,535.67	200,535.67		
0338	SERVICIO DE MENSAJERIA	16,298.00		-16,298.00	100.00	159,624.35	143,327.09	-16,297.26	-11.37
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	19,421.88	19,421.88		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	30,024.28	30,024.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	3,366.22	3,366.22		
Subtotal		549,044.54	531,841.94	-17,202.60	-3.23	3,764,106.36	3,750,731.01	-13,375.35	-0.35
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,238.84	5,238.84			28,390.70	28,390.70		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	184,155.42	184,155.42			919,524.37	919,524.37		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			40,000.00	40,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,726.75	81,726.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	57,749.00	57,749.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	45,860.10	45,860.00	-0.10		186,468.25	186,468.15	-0.10	



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0015	DIRECCION DE EGRESOS								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,140.00	1,140.00			2,794.00	2,794.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			5,630.00	5,630.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,688.50	29,688.50			148,442.50	148,442.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			27,307.00	27,307.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,715.24	4,715.24			8,155.90	8,155.90		
0230	COMBUSTIBLES	3,135.53	3,135.53			8,707.76	8,707.76		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,215.20	1,215.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,244.71	8,244.71			25,927.57	25,927.57		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,506.68	6,506.68			54,018.05	54,018.05		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,284.88	4,284.88			20,384.41	20,384.41		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	52.00	52.00		
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	174.00		-174.00	100.00	174.00	95,212.34	95,038.34	99.82
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	45,635.69	45,635.69		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	30,740.00	30,740.00			153,700.00	316,100.00	162,400.00	51.38
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	26,946.70	26,946.70		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,827.95	2,827.95		
Subtotal		338,385.30	338,211.20	-174.10	-0.05	1,855,518.82	2,112,957.06	257,438.24	12.18
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,758.84	11,758.84			64,853.53	64,853.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	180,826.58	180,826.58			909,914.83	909,914.83		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			15,283.00	15,283.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,193.17	84,193.17		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	53,643.10	53,643.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	151.75	152.00	0.25	0.16	151.75	152.00	0.25	0.16
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,576.00	2,576.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,580.00	3,580.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,732.00	29,732.00			148,660.00	148,660.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			27,307.00	27,307.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	442.90	442.90		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	273.76	273.76			1,222.92	1,222.92		
0230	COMBUSTIBLES	4,305.17	4,305.17			14,253.09	14,253.09		
0258	FORMAS IMPRESAS	498.80	498.80			4,854.60	4,854.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,114.34	1,114.34		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,476.44	4,476.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	521.00	521.00			2,267.84	2,267.84		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	183.00	183.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,265.00		-3,265.00	100.00
0302	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	333,988.06	333,988.06		
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,118,313.48	2,118,313.48		
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	48,922.30	48,922.30			175,803.42	175,803.42		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	1,910.36		-1,910.36	100.00	41,553.24	14,830.23	-26,723.01	-180.19
0343	VIGILANCIA	20,300.00	20,300.00			62,756.00	62,756.00		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	9,518.00		-9,518.00	100.00	866,957.97	840,144.60	-26,813.37	-3.19
0501	TELEFONOS				100.00	6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,827.95	2,827.95		
Subtotal		317,969.96	306,541.85	-11,428.11	-3.72	4,966,402.63	4,909,601.50	-56,801.13	-1.15
Total		1,416,505.79	1,387,700.98	-28,804.81	-2.07	11,608,395.16	11,793,627.30	185,232.14	1.57

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,837.60	6,837.60			37,065.60	37,065.60		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,805.14	101,805.14			529,330.11	529,330.11		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,933.32	1,934.00	0.68	0.04	3,866.64	3,867.32	0.68	0.02
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,999.08	46,999.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	5,441.80	5,441.80		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPESA	15,972.70	15,972.70			79,462.50	79,462.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.30	1,917.30			9,586.50	9,586.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,803.12	2,803.12		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	725.11	725.11			2,880.21	2,880.21		
0230	COMBUSTIBLES	1,716.00	1,716.00			7,412.68	7,412.68		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,533.00	1,533.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	986.00	986.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,699.94	1,699.94			8,897.59	8,897.59		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,140.80	1,140.80		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	334.08	334.08			6,364.46	6,364.46		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	7,211.34	7,211.34		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	3,328.59	3,328.59			25,146.68	25,146.68		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	167,338.87	167,338.87			922,541.23	922,541.23		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	502,979.49	502,979.49			2,500,503.30	2,500,503.30		
0103	TIEMPO EXTRA	901.40	901.40			10,092.27	10,092.27		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,097.00	1,097.00			3,847.00	3,847.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	287,316.75	287,316.75		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,393.00	2,393.00			10,138.75	10,138.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	69,937.82	69,937.82			294,859.52	294,859.52		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	97,869.90	97,869.90			511,513.31	511,513.31		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,850.00	2,850.00			7,418.00	7,418.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			18,510.00	18,510.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	105,531.06	105,531.06			523,834.38	523,834.38		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	22,484.70	22,484.70			112,423.50	112,423.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	10,016.65	10,016.65		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,509.56	5,509.56			29,461.28	29,461.28		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,597.98	3,597.98			16,330.10	16,330.10		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
0230	COMBUSTIBLES	19,882.67	19,882.67			72,188.42	72,188.42		
0247	CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	1,882.68	1,882.68		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,006.80	568.79	-1,438.01	-252.82	27,770.40	26,332.39	-1,438.01	-5.46
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	448.46	448.46			10,464.68	10,464.68		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,268.59	3,268.59			17,774.41	17,774.41		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	15,906.57	15,906.57		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,964.52	1,964.52		
0269	INSUMO PARA CANES				100.00	628.77	628.77		
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS				100.00	7,207.77	7,207.77		
0343	VIGILANCIA				100.00	10,614.00	10,614.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	23,200.00	23,200.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,558.89	10,558.89		
Subtotal		1,012,781.30	1,011,343.29	-1,438.01	-0.14	5,812,752.17	5,811,314.16	-1,438.01	-0.02

0021 DIRECCION DE SISTEMAS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	34,390.86	34,390.86			186,578.34	186,578.34		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	258,422.47	258,422.47			1,296,046.03	1,296,046.03		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,852.42	125,852.42		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	71,133.60	71,133.60		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,218.80	5,219.00	0.20		25,893.30	20,875.40	-5,017.90	-24.04
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,548.00	2,548.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	44,159.50	44,159.50			220,487.50	220,487.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			31,664.50	31,664.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	25,219.17	25,219.17			56,068.21	56,068.21		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,106.56	2,106.56		
0219	MTTO. SITE MERCURIO				100.00	5,278.00	5,278.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	431.29	431.29			1,576.95	1,576.95		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	13,668.05	13,668.05		
0230	COMBUSTIBLES	4,182.64	4,182.64			12,258.19	12,258.19		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,685.74	1,685.74		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,611.07	1,611.07			19,021.51	19,021.51		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,014.61	1,014.61			4,984.15	4,984.15		
0301	LICENCIAS	15,237.88	15,237.88			2,963,731.01	2,963,731.01		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	114,646.05	114,646.05			573,230.25	573,230.25		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	27,688.66	27,688.66			86,391.32	86,391.32		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	139,200.00		-139,200.00	100.00	3,568,000.00	2,280,096.00	-1,287,904.00	-56.48
0345	SERVICIOS				100.00	4,112.94	4,112.94		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0501	TELEFONOS				100.00	61,871.15	61,871.15		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	7,290.32	7,290.32		
Subtotal		678,845.90	539,646.10	-139,199.80	-25.79	9,362,309.06	8,068,577.16	-1,293,731.90	-16.03
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	112,737.05	112,737.05			621,643.21	621,643.21		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	167,746.98	167,746.98			826,316.05	826,316.05		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	7,159.80	7,159.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,032.24	120,032.24		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	286.93	73.04	-213.89	-292.84
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	85,946.66	85,946.66		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,966.10	29,966.00	-0.10		181,612.38	181,612.28	-0.10	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			2,386.00	2,386.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,485.50	-74.50	-5.02	9,850.00	9,775.50	-74.50	-0.76
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	110,000.00	70,770.00	-39,230.00	-55.43
0114	BONO DE DESPENSA	46,075.50	46,075.50			229,004.90	229,004.90		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,246.80	13,246.80			65,188.20	65,188.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,724.08	3,724.08			9,072.84	9,072.84		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	954.79	954.79			11,808.39	11,808.39		
0230	COMBUSTIBLES	17,677.40	17,677.40			48,232.28	48,232.28		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,225.91	3,225.91		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,035.62	1,035.62			1,511.22	1,511.22		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,006.55	1,006.55			3,374.26	3,374.26		
0501	TELEFONOS				100.00	11,948.00	11,948.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	1,961.18	1,961.18		
Subtotal		396,110.87	396,036.27	-74.60	-0.01	2,370,560.45	2,331,041.96	-39,518.49	-1.69
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	399,525.45	399,525.45			1,957,899.24	1,957,899.24		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			57,600.00	57,600.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,062.09	172,062.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	55,053.00	55,053.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,676.10	19,676.00	-0.10		81,327.90	81,327.80	-0.10	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	56,206.10	56,206.10			275,731.10	275,731.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			13,130.60	13,130.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	444.86	444.86		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,873.64	1,873.64		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,007.62	2,007.62			2,007.62	2,007.62		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	853.19	853.19			2,573.17	2,573.17		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	4,176.00	4,176.00		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	95,700.00	95,700.00			236,640.00	236,640.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	87,318.99	87,318.99		
0501	TELEFONOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,827.95	2,827.95		
Subtotal		587,408.66	587,408.56	-0.10	-0.00	2,977,234.16	2,977,134.06	-100.10	-0.00
Total		3,216,543.56	3,057,399.33	-159,144.23	-5.20	24,629,150.46	23,062,659.30	-1,566,491.16	-6.79

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS



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

(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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,590.44	8,590.44			46,578.14	46,578.14		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,491.12		-70,491.12	100.00	352,455.52		-352,455.52	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	1,174.97	-825.03	-70.22	10,500.00	9,674.97	-825.03	-8.53
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,321.99	34,321.99		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	5,647.40	5,647.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			366.00	366.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,407.60	11,407.60			57,038.00	57,038.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			4,938.50	4,938.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	3,000.36	3,000.36		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,450.00	2,450.00			12,160.05	12,160.05		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	614.80	614.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	353.10	353.10			2,971.03	2,971.03		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	7,906.56	7,906.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,852.44	2,852.44			8,383.06	8,383.06		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	961.96	961.96			1,143.06	1,143.06		
0501	TELEFONOS				100.00	16,820.00	16,820.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	7,748.90	7,748.90		
Subtotal		100,284.36	28,968.21	-71,316.15	-246.18	574,633.37	221,352.82	-353,280.55	-159.60
Total		100,284.36	28,968.21	-71,316.15	-246.18	574,633.37	221,352.82	-353,280.55	-159.60

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

0101	PERC. NORMAL SEMANA	49,421.40	49,421.40			266,515.54	266,515.54		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,150.27	126,150.27			586,416.97	586,416.97		
0103	TIEMPO EXTRA	2,887.50	2,887.50			13,432.26	13,432.26		
0105	AGUINALDO				100.00	7,779.99	7,779.99		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	11,355.75	11,355.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,473.08	80,473.08		
0108	PRIMA DOMINICAL	330.00	330.00			720.44	720.44		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	36,099.90	36,099.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			10,770.00	10,770.00		
0114	BONO DE DESPENSA	26,945.80	26,945.80			127,340.00	127,340.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.80	5,693.80			27,074.60	27,074.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,185.69	5,185.69			13,034.89	13,034.89		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	670.44	670.44		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	64,910.96	2,493.38	-62,417.58	****.**
0230	COMBUSTIBLES	6,388.07	6,388.07			36,524.99	36,524.99		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,137.30	2,137.30		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	476.57	476.57			3,509.62	3,509.62		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,791.37	6,791.37		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	829.60	829.60			20,832.98	20,832.98		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	502.47	502.47			104,700.33	104,700.33		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0343	VIGILANCIA				100.00	21,228.00	21,228.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	680.90	680.90			13,875.28	13,875.28		
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	79,733.64	79,733.64			146,636.86	146,636.86		
0390	REINA TURISMO 2010				100.00	64,960.00	64,960.00		
0501	TELEFONOS				100.00	25,687.04	25,687.04		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	9,404.67	9,404.67		
Subtotal		307,355.71	307,355.71			1,718,716.28	1,656,298.70	-62,417.58	-3.76
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	52,567.80	52,567.80			271,082.88	271,082.88		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	90,459.21	90,459.21			414,904.09	414,904.09		
0103	TIEMPO EXTRA	3,088.75	3,088.96	0.21	0.01	12,272.82	11,143.88	-1,128.94	-10.13
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,709.70	50,709.70		
0108	PRIMA DOMINICAL	528.04	528.00	-0.04	-0.01	1,214.92	1,214.88	-0.04	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	38,665.60	38,665.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	60,762.64	60,762.96	0.32		246,021.39	246,021.71	0.32	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			2,780.00	2,780.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			4,100.00	4,100.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPensa	22,817.60	22,817.60			107,412.40	107,412.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,565.30	6,565.30			31,780.70	31,780.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	926.20	926.20		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	11,577.83	11,577.83			20,425.79	20,425.79		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	645.18	645.18			6,381.89	6,381.89		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	7,670.53	7,670.53			38,362.76	38,362.76		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	4,252.98	4,252.98		



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

(Secretarías) 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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.76	9,833.76			53,115.86	53,115.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.12	26,385.12			131,925.65	131,925.65		
0103	TIEMPO EXTRA	6,436.50	6,437.00	0.50	0.01	8,068.65	8,069.15	0.50	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			29,000.00	29,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,900.64	15,900.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	772.24		-772.24	100.00	1,158.36	386.12	-772.24	-200.00
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	12,641.30	12,641.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	52,472.51	52,473.00	0.49		189,889.18	189,889.67	0.49	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			2,400.00	2,400.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,153.50	6,153.50			30,767.50	30,767.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			15,396.50	15,396.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	2,925.65	2,925.65			2,925.65	2,925.65		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	259.83	259.83			4,511.73	4,511.73		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,655.16	3,655.16			3,655.16	3,655.16		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,109.89	1,109.89		
0501	TELEFONOS				100.00	3,770.00	3,770.00		
Subtotal		120,923.57	120,152.32	-771.25	-0.64	532,316.07	531,544.82	-771.25	-0.14
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.16	4,732.16			25,644.23	25,644.23		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,583.04	14,583.04			53,889.20	53,889.20		
0103	TIEMPO EXTRA	2,536.80	2,537.00	0.20	0.01	3,630.53	3,630.73	0.20	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,366.96	4,366.96		
0108	PRIMA DOMINICAL	507.36		-507.36	100.00	828.64	321.28	-507.36	-157.92
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,167.00	3,167.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,629.20	14,629.00	-0.20		97,388.05	97,387.85	-0.20	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,275.50	3,275.50			13,206.50	13,206.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			6,332.90	6,332.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,364.82	4,364.82		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,775.51	1,775.51			5,641.33	5,641.33		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,153.33	3,153.33		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,480.16	1,480.16		
0501	TELEFONOS				100.00	1,919.85	1,919.85		
Subtotal		43,872.07	43,364.71	-507.36	-1.17	230,645.50	230,138.14	-507.36	-0.22
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,640.80	10,640.80			57,998.25	57,998.25		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.09	13,044.09			65,220.39	65,220.39		
0103	TIEMPO EXTRA	313.88	314.00	0.12	0.04	313.88	314.00	0.12	0.04
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			18,923.00	18,923.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,625.40	10,625.40		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	100.44	100.44		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	11,871.60	11,871.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,455.18	29,455.55	0.37		139,996.21	139,996.58	0.37	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,126.00	1,126.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,530.00	1,530.00		
0114	BONO DE DESPensa	4,112.00	4,112.00			20,560.00	20,560.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			10,458.00	10,458.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	550.70	550.70			5,012.11	5,012.11		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	346.76	346.76			1,125.62	1,125.62		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,016.16	1,016.16		
0501	TELEFONOS				100.00	8,391.44	8,391.44		
Subtotal		65,245.01	65,245.50	0.49	0.00	358,268.50	358,268.99	0.49	0.00
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,971.00	9,971.00			53,550.34	53,550.34		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,776.04	7,776.04			38,880.16	38,880.16		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,949.67	7,949.67		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,143.30	7,143.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,778.90	47,779.00	0.10		238,893.39	235,933.51	-2,959.88	-1.25
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			746.00	746.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	3,076.50	3,076.50			15,382.50	15,382.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			7,843.50	7,843.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,328.65	1,328.65			3,967.05	3,967.05		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	10,060.68	10,060.68		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	630.03	630.03		
Subtotal		71,689.79	71,689.89	0.10	0.00	398,086.62	395,126.74	-2,959.88	-0.74
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,238.11	17,238.11			86,190.38	86,190.38		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,423.83	7,423.83		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	126.84	126.84		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,613.10	3,613.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,479.80	11,479.80			56,957.40	56,957.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	366.00	366.00		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			14,365.00	14,365.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			4,938.50	4,938.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	374.56	374.56			3,151.13	3,151.13		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	302.53	302.53		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,299.20	1,299.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	342.42	342.42			1,208.08	1,208.08		
0501	TELEFONOS				100.00	2,376.65	2,376.65		
Subtotal		33,295.59	33,295.59			183,318.64	183,318.64		
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,032.98	23,032.98			111,625.64	111,625.64		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.06	17,127.06			85,635.27	85,635.27		
0103	TIEMPO EXTRA	5,884.50	5,885.00	0.50	0.01	13,035.88	13,036.38	0.50	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	923.00	923.00			923.00	923.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,820.55	15,820.55		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,300.30	13,300.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	61,085.53	61,086.00	0.47		238,283.12	238,283.59	0.47	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	6,967.50	6,967.50			33,147.50	33,147.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			11,852.40	11,852.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS				100.00	7,536.52	7,536.52		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,813.14	1,813.14			5,295.67	5,295.67		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	192,661.49	192,661.49			999,901.39	999,901.39		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.10	20,649.10			103,245.46	103,245.46		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	4,122.12	4,122.12		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,927.07	90,927.07		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,048.76	1,048.76		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	81,363.50	81,363.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	9,694.20		-9,694.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	5,320.00	5,320.00			12,246.00	12,246.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			10,310.00	10,310.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	38,119.50	38,119.50			183,458.50	183,458.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,986.40	19,986.40			95,748.80	95,748.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,900.00	2,095.25	-804.75	-38.41
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,321.85	2,321.85			3,676.50	3,676.50		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,669.53	3,121.96	-3,547.57	-113.63
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	814.13	814.13			13,957.55	13,957.55		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	928.00	928.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,693.07	6,693.07		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	9,157.34	9,157.34		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	2,348.02	2,348.02		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	4,130.00		-4,130.00	100.00
0501	TELEFONOS				100.00	21,622.40	21,622.40		
Subtotal		282,472.47	282,472.47			1,784,389.23	1,766,212.71	-18,176.52	-1.02
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,547.25	23,547.25			111,389.40	111,389.40		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	90,570.94	90,570.94			446,139.28	446,139.28		
0103	TIEMPO EXTRA	3,366.68	3,366.68			5,929.48	5,929.48		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,796.22	45,796.22		
0108	PRIMA DOMINICAL	665.60	665.60			1,144.92	1,144.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	27,745.90	27,745.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	52,140.00	52,140.00			158,346.48	138,416.10	-19,930.38	-14.40
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
0114	BONO DE DESPENSA	17,789.30	17,789.30			84,734.50	84,734.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			20,218.80	20,218.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	519.00		-519.00	100.00	15,244.08	8,521.97	-6,722.11	-78.88
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	71.69	71.69			5,377.40	5,377.40		
0230	COMBUSTIBLES	6,139.01	6,139.01			22,422.57	22,422.57		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,217.36	4,217.36			24,409.95	24,409.95		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	638.00	638.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	512.20	512.20			4,786.67	4,786.67		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,652.00	3,652.00			10,521.83	10,521.83		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,195.86	2,195.86			4,609.41	4,609.41		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	20,184.00	20,184.00			74,240.00	74,240.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	11,826.52	11,826.52			52,265.41	52,265.41		
0501	TELEFONOS				100.00	156,425.04	156,425.04		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	4,902.95	4,902.95		
Subtotal		244,003.01	243,484.01	-519.00	-0.21	1,326,159.31	1,297,786.82	-28,372.49	-2.18

0039 COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,396.63	14,396.63			61,403.04	61,403.04		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,412.56	101,412.56			485,795.69	485,795.69		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	956.00	0.76	0.08	4,776.20	4,776.96	0.76	0.02
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,106.31	42,106.31		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	20,865.00	20,865.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,089.00	7,089.00			47,781.80	23,929.10	-23,852.70	-99.68
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00		-190.00	100.00	556.00	366.00	-190.00	-51.91
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,503.00	19,503.00			91,435.50	91,435.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,192.10	8,192.10			38,171.70	38,171.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	19,290.80	19,290.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,565.42	1,565.42			9,558.05	9,558.05		
0258	FORMAS IMPRESAS	853.52	853.52			29,917.32	29,917.32		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,453.76	6,453.76		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	11,971.20	11,971.20			86,481.37	86,481.37		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
0345	SERVICIOS	1,740.00	1,740.00			3,107.00	3,107.00		



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

(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								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,701.86	21,701.86			118,705.02	118,705.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	66,878.96	66,878.96			335,064.32	335,064.32		
0103	TIEMPO EXTRA	1,284.80	1,284.80			1,284.80	1,284.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,033.92	39,033.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	22,611.90	22,611.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,783.00	24,783.00			122,961.60	122,961.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			936.00	936.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,573.60	14,573.60			73,400.40	73,400.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			27,016.50	27,016.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	316.10	316.10			1,664.91	1,664.91		
0227	MATERIAL MEDICO	1,157.52	1,157.52			3,170.27	3,170.27		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,439.00	17,439.00			84,024.00	84,024.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,088.00	2,088.00			5,823.20	5,823.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,399.30	2,399.30		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	490.68	490.68			5,628.32	5,628.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,293.37	2,293.37			4,453.06	4,453.06		
0308	APOYO AL ADULTO MAYOR	280,000.00	280,000.00			700,000.00	700,000.00		
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	138,482.80	138,482.80			739,613.72	739,613.72		
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00	4,000.00	4,000.00		
0501	TELEFONOS				100.00	2,030.00	2,030.00		
Subtotal		577,272.99	577,272.99			2,308,341.24	2,308,341.24		
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,748.56	5,748.56			31,160.53	31,160.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,352.63	107,352.63			536,763.12	536,763.12		
0103	TIEMPO EXTRA	6,429.89	6,429.89			8,533.05	8,533.05		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,885.44	48,885.44		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	39,736.80	39,736.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	18,005.01		-18,005.01	100.00	89,328.02	71,323.01	-18,005.01	-25.24
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	18,918.50	18,918.50			94,592.50	94,592.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			36,893.50	36,893.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	221.80	221.80			2,634.02	2,634.02		



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

(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								
0247	CAMPAÑAS DE SALUD	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	20,308.50	20,308.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,169.70	1,522.99	-1,646.71	-108.12
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,042.87	1,042.87		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,459.20	2,459.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	668.39	668.39			1,251.21	1,251.21		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	13,253.38	13,253.38			20,334.20	20,334.20		
0501	TELEFONOS				100.00	27,976.81	27,976.81		
Subtotal		179,948.86	161,943.85	-18,005.01	-11.11	987,792.49	967,330.77	-20,461.72	-2.11
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,264.62	11,264.62			60,027.82	60,027.82		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,270.64	78,270.64			392,793.90	392,793.90		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,260.75	1,260.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,527.44	36,527.44		
0108	PRIMA DOMINICAL	234.72	234.72			930.20	930.20		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	28,240.80	28,240.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,676.26	47,676.26			236,547.94	236,547.94		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			922.00	922.00		
0114	BONO DE DESPensa	14,502.30	14,502.30			72,511.50	72,511.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			19,463.50	19,463.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,236.73	1,236.73			1,448.31	1,448.31		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	740.08	740.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,136.86	1,136.86		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	24,108.31	24,108.31		
0501	TELEFONOS				100.00	11,136.00	11,136.00		
Subtotal		157,457.97	157,457.97			890,795.41	890,795.41		
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,819.82	10,819.82			59,556.78	59,556.78		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	63,648.14	63,648.14			317,180.43	317,180.43		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	103.80	103.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,498.95	32,498.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	24,625.60	24,625.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,994.00	2,994.00			14,854.80	14,854.80		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			746.00	746.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	61,740.00	-1,260.00	-2.04
0114	BONO DE DESPENSA	11,863.50	11,863.50			59,317.50	59,317.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			15,687.00	15,687.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,032.40	706.65	-325.75	-46.10
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	783.00		-783.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	166.92	166.92			4,552.96	4,552.96		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,803.17	17,803.17			56,826.05	56,826.05		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	480.00	480.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,037.46	1,037.46		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	754.00	754.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	278.00	278.00			1,631.31	1,631.31		
0346	TRASLADO DE PACIENTES				100.00	2,017.00	2,017.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	4,935.10	4,935.10			5,575.10	5,575.10		
0501	TELEFONOS				100.00	2,900.00	2,900.00		
Subtotal		116,216.05	116,216.05			671,160.14	668,791.39	-2,368.75	-0.35
0045	COORDINACION DE CENDI I								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	143,329.10	143,329.10			760,899.91	760,899.91		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	75,396.39	75,396.39			353,086.57	353,086.57		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	371.00	371.00		
0105	AGUINALDO	2,550.93	2,550.93			2,550.93	2,550.93		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,628.74	98,628.74		
0108	PRIMA DOMINICAL	391.20	391.20			391.20	391.20		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	69,940.30	69,940.30			167,814.00	167,814.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,907.38	24,908.00	0.62		125,104.31	125,104.93	0.62	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,610.00	3,610.00			10,198.00	10,198.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	5,630.00	5,630.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	37,904.35	37,904.35			178,926.35	178,926.35		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,944.00	13,944.00			70,242.90	70,242.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	139.20	139.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,107.80	1,107.80			14,771.28	14,771.28		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	8,623.22	8,623.22		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	224.61	224.61		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	474.00	474.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	36,603.54	36,603.54			144,829.46	144,829.46		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	1,294.56	1,294.56		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,740.00	595.03	-1,144.97	-192.42
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,324.43	1,324.43			6,556.35	6,556.35		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	389.00	389.00			1,098.92	1,098.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	344.44	344.44			2,905.22	2,905.22		
0289	EQUIPAMIENTO DE GUARDERIAS	82,463.24	25,200.00	-57,263.24	-227.24	82,463.24	25,200.00	-57,263.24	-227.24
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,300.20	1,300.20			10,513.69	10,513.69		
3005	REVISION DE PROCEDIMIENTOS	5,220.00		-5,220.00	100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
Subtotal		500,726.30	438,243.68	-62,482.62	-14.25	2,248,438.68	2,184,811.09	-63,627.59	-2.91
0046	COORDINACION DE CENDI II								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	141,633.98	141,633.98			771,589.75	771,589.75		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,239.07	31,239.00	-0.07		156,195.31	124,956.15	-31,239.16	-25.00
0103	TIEMPO EXTRA	6,359.80	6,359.80			31,504.61	31,504.61		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,493.57		-3,493.57	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,594.97	77,594.97		
0108	PRIMA DOMINICAL	723.84	723.84			3,648.27	3,648.27		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	76,598.90	76,598.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,174.95	15,174.95			83,066.61	83,066.61		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,420.00	3,420.00			7,220.00	7,220.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,540.00	2,540.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPensa	30,440.10	30,440.10			152,200.50	152,200.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,002.10	14,002.10			69,894.30	69,894.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,000.00	25,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,702.88	1,702.88		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,355.15	2,355.15			15,101.23	15,101.23		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	445,295.00	12,771.68	-432,523.32	**** **
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	5,449.72	5,449.72		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	17,349.05	17,349.05			89,717.06	89,717.06		
0258	FORMAS IMPRESAS	3,306.00	3,306.00			3,306.00	3,306.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,294.26	5,294.26		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,295.48	1,416.95	-2,878.53	-203.15
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	777.00	264.35	-512.65	-193.93	4,883.86	4,371.21	-512.65	-11.73
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	939.60	939.60			6,122.70	6,122.70		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
0501	TELEFONOS				100.00	12,470.03	12,470.03		
Subtotal		267,720.64	267,207.92	-512.72	-0.19	2,191,426.03	1,720,778.80	-470,647.23	-27.35
0047	COORDINACION DE CENDI III								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,320.60	22,320.60			125,153.71	125,153.71		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,567.18	20,567.18			104,471.69	104,471.69		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	766.22	766.22		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,137.00	4,137.00			17,842.50	14,842.50	-3,000.00	-20.21
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,788.27	19,788.27		
0108	PRIMA DOMINICAL	78.24	78.24			951.96	951.96		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	15,538.30	15,538.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,552.50	4,553.00	0.50	0.01	9,105.00	9,105.50	0.50	0.01
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,766.00	2,766.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	7,658.00	7,658.00			38,290.00	38,290.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,602.20	3,602.20			17,778.60	17,778.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,692.44	1,692.44		
0501	TELEFONOS				100.00	8,507.44	8,507.44		
Subtotal		63,485.72	63,486.22	0.50	0.00	389,182.13	386,082.63	-3,099.50	-0.80
0048	COORDINACION DE CENDI V								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,074.24	11,074.24			48,912.38	48,912.38		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,154.06	23,154.06			115,770.44	115,770.44		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			10,500.00	10,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,898.02	12,898.02		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	8,746.40	8,746.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,302.20	5,302.20			35,236.80	35,236.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,034.00	2,034.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,836.50	5,836.50			27,492.50	27,492.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00			13,595.40	13,595.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,152.85	5,152.85		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	939.54	939.54		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	3,442.35	3,442.35			19,642.48	19,642.48		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	4,260.00	3,578.40	-681.60	-19.05
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,409.95	1,409.95		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	439.99	439.99		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	650.00	650.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES	298.00	298.00			298.00	298.00		
0501	TELEFONOS				100.00	2,382.69	2,382.69		
Subtotal		54,772.35	54,772.35			317,142.46	316,460.86	-681.60	-0.21
0049	VIDA INTELIGENTE								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,650.90	22,650.90			121,819.80	121,819.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	880.27	880.27		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,190.00	869.40	-2,320.60	-266.92
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	227.00	227.00			1,641.50	1,641.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	508.88	508.88		
Subtotal		22,877.90	22,877.90			128,040.45	125,719.85	-2,320.60	-1.84
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,561.76	10,561.76			57,245.18	57,245.18		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	102,294.61	102,294.61			475,409.96	475,409.96		
0103	TIEMPO EXTRA	3,593.18	3,593.00	-0.18	-0.01	17,470.94	17,470.76	-0.18	
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,947.34	39,947.34		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	9,614.90	9,614.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	46,139.40	46,140.00	0.60		261,906.50	261,907.10	0.60	
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	21,000.00	19,215.00	-1,785.00	-9.29
0114	BONO DE DESPENSA	18,221.50	18,221.50			85,097.00	85,097.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.20	7,669.20			35,092.40	35,092.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,265.40	3,265.40		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	487.00	487.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,014.27	6,014.27		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,489.94	2,489.94		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	786.96	786.96		
0345	SERVICIOS				100.00	1,231.08	1,231.08		
0360	EVENTOS ESPECIALES	6,121.96	6,121.96			9,631.96	9,631.96		
Subtotal		194,601.61	194,602.03	0.42	0.00	1,030,690.83	1,028,906.25	-1,784.58	-0.17



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0051	TALLERES PRODUCTIVOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,592.24	18,592.24			100,782.07	100,782.07		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	12,318.12	12,318.12			61,590.54	61,590.54		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,883.85	13,883.85		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,273.20	13,273.20		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	18,564.60	18,564.60			75,482.80	75,482.80		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,373.00	5,373.00			26,865.00	26,865.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			12,491.50	12,491.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	924.99	924.99		
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA	2,487.95	2,487.95			5,078.86	5,078.86		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	2,120.00	2,120.00			22,201.42	22,201.42		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,464.11		-3,464.11	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	520.83	520.83		
Subtotal		61,954.21	61,954.21			386,059.17	382,595.06	-3,464.11	-0.90
Total		4,826,440.06	4,757,453.97	-68,986.09	-1.45	25,992,430.83	25,286,515.91	-705,914.92	-2.79

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	46,959.94	46,959.94			257,671.46	257,671.46		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	236,854.53	236,854.53			1,071,289.00	1,071,289.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,463.52	122,463.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	73,886.90	73,886.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,187.20	39,187.73	0.53		192,345.10	192,345.63	0.53	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,414.00	2,414.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,610.00	3,610.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	43,405.60	43,405.60			204,272.00	204,272.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,877.00	9,877.00			47,525.80	47,525.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	997.60	997.60			21,005.63	21,005.63		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,124.63	3,124.63		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80
0230	COMBUSTIBLES	11,212.08	11,212.08			38,143.97	38,143.97		
0238	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	99,726.22	99,726.22			290,237.46	290,237.46		
0258	FORMAS IMPRESAS	7,830.00	6,894.34	-935.66	-13.57	7,830.00	6,894.34	-935.66	-13.57
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,496.50	10,496.50		



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

(Secretarías) 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								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	22,373.00	22,373.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	799.40	799.40			11,628.93	11,628.93		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES				100.00	11,915.14	6,735.32	-5,179.82	-76.91
0349	RENTA DE COPIADORA	47,560.00	47,560.00			126,382.00	126,382.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	196.00	196.00			1,202.00	1,202.00		
0501	TELEFONOS				100.00	15,709.28	15,709.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	4,902.95	4,902.95		
Subtotal		545,885.57	544,950.44	-935.13	-0.17	2,586,632.95	2,580,233.65	-6,399.30	-0.24
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,614.04	12,614.04			67,978.91	67,978.91		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	313,594.19	313,594.19			1,434,884.75	1,434,884.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,502.48	116,502.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	69,195.96	69,195.96		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,124.60	23,125.00	0.40		274,972.70	274,973.10	0.40	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			1,492.00	1,492.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,500.00	1,500.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	50,468.25	50,468.25			227,664.60	227,664.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.50	7,843.50			37,765.00	37,765.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,210.46	2,210.46		
0230	COMBUSTIBLES	1,500.02	1,500.02			3,566.84	3,566.84		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	369.85	369.85		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,461.20	6,461.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,134.52	3,134.52			7,045.52	7,045.52		
0501	TELEFONOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,827.95	2,827.95		
Subtotal		413,749.12	413,749.52	0.40	0.00	2,290,956.22	2,290,146.62	-809.60	-0.03
0055	DIRECCION JURIDICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,152.48	11,152.48			60,070.30	60,070.30		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	174,628.08	174,628.08			838,689.37	838,689.37		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,030.29	70,030.29		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	35,757.40	35,757.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	41,034.45	41,034.45			286,044.70	286,044.70		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0055	DIRECCION JURIDICA								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			1,872.00	1,872.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,050.00	2,050.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,103.90	29,103.90			136,670.66	136,670.66		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			20,218.80	20,218.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	2,500.06	2,500.06			9,927.01	9,927.01		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,827.41	3,278.37	-1,549.04	-47.25	19,926.18	18,377.14	-1,549.04	-8.43
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,078.56	4,078.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	220.00		-220.00	100.00	2,994.70	2,582.40	-412.30	-15.97
0501	TELEFONOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	4,525.63	4,525.63		
Subtotal		269,681.98	267,912.94	-1,769.04	-0.66	1,505,555.60	1,503,594.26	-1,961.34	-0.13
Total		1,229,316.67	1,226,612.90	-2,703.77	-0.22	6,383,144.77	6,373,974.53	-9,170.24	-0.14

5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,367.49	21,367.49			136,750.99	136,750.99		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	263,522.62	263,522.62			1,317,606.17	1,317,606.17		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,829.38	3,829.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	47,000.00	47,000.00			309,300.00	309,300.00		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	-6,487.80		6,487.80	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	123,046.73	123,046.73		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,108.48	1,108.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	78,225.31	78,225.31		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,908.60	7,909.00	0.40	0.01	117,237.47	117,237.87	0.40	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			908.00	908.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	47,000.00	37,800.00	-9,200.00	-24.34
0114	BONO DE DESPENSA	43,529.95	43,529.95			223,158.40	223,158.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,250.20	8,250.20			42,645.40	42,645.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0133	RECONOCIMIENTOS A OFICIALES				100.00	319,000.00	10,350.00	-308,650.00	**** **
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,568.00	5,568.00			51,418.46	51,418.46		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,936.19	2,936.19			8,840.62	8,840.62		
0230	COMBUSTIBLES	33,591.77	33,591.77			80,287.62	80,287.62		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	235.00	235.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,561.12	4,561.12		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,480.38	1,480.38			5,879.37	5,879.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,113.47	4,113.47			21,051.69	21,051.69		
0266	INSUMOS A REOS				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	14,319.46	14,319.46			37,246.96	37,246.96		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,651.96		-1,651.96	100.00	22,438.07	11,470.29	-10,967.78	-95.62
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	20,039.80	20,039.80			73,303.60	73,303.60		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	10,634.40	10,634.40			93,158.13	93,158.13		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	609.00	609.00			3,567.00	3,567.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	4,470.00		-4,470.00	100.00	4,972.00		-4,972.00	100.00
0334	ARRENDAMIENTO PURO	5,355,798.94	5,355,798.94			27,306,926.39	27,306,926.39		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	2,718,750.00		-2,718,750.00	100.00	2,718,750.00		-2,718,750.00	100.00
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO				100.00	38,280.00	38,280.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	3,084.00		-3,084.00	100.00	33,891.00	22,917.38	-10,973.62	-47.88
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	54,810.00		-54,810.00	100.00	164,430.00		-164,430.00	100.00
0501	TELEFONOS				100.00	213,068.57	213,068.57		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,574.75	10,574.75		
Subtotal		8,624,146.23	5,841,380.67	-2,782,765.56	-47.63	33,626,074.14	30,397,584.70	-3,228,489.44	-10.62
0057	DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,873.76	21,873.76			118,175.50	118,175.50		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,562.10	41,562.10			245,524.98	245,524.98		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,810.35	33,810.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	34,856.64	34,856.27	-0.37		57,398.64	57,398.27	-0.37	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,728.90	19,728.90			203,755.20	203,755.20		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	9,810.30	9,810.30			54,430.50	54,430.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,510.60	1,510.60			8,947.40	8,947.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	155.00	155.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	17,632.00	12,704.84	-4,927.16	-38.78	23,832.11	18,904.95	-4,927.16	-26.06
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	423.05	423.05			4,473.54	4,473.54		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,282.92	2,282.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	12,865.59	12,865.59		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,621.74	1,621.74			5,386.38	5,386.38		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	15,718.87	15,718.87		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		149,539.09	144,611.56	-4,927.53	-3.40	836,816.98	831,589.45	-5,227.53	-0.62
0058 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,426.49	126,426.49			532,560.12	532,560.12		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,873.15	2,873.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	5,665.42	5,665.42			20,799.64	20,799.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	3,893.16	3,894.00	0.84	0.02	14,883.22	12,926.32	-1,956.90	-15.14
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,760.60	2,760.60			14,353.98	14,353.98		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	68,657.56	68,658.00	0.44		365,232.50	365,232.94	0.44	
0114	BONO DE DESPENSA	20,048.30	20,048.30			89,131.44	89,131.44		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40			23,240.00	23,240.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	159.00	159.00			857.01	857.01		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	382.80	382.80			2,644.86	2,644.86		
0227	MATERIAL MEDICO	12,731.82	12,731.82			12,731.82	12,731.82		
0230	COMBUSTIBLES	112.03	112.03			777.15	777.15		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,086.76	3,086.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,044.33	1,044.33			1,059.33	1,059.33		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,858.00	2,858.00			3,791.80	3,791.80		
0501	TELEFONOS				100.00	259.55	259.55		
Subtotal		250,781.91	250,783.19	1.28	0.00	1,088,282.33	1,086,325.87	-1,956.46	-0.18
0059 COORDINACION DE COMUNICACION Y									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.16	4,732.00	-0.16		14,534.29	14,534.13	-0.16	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	420,850.48	420,850.48			2,006,473.42	2,006,473.42		
0103	TIEMPO EXTRA	24,612.92	24,612.92			102,440.59	102,440.59		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	13,000.00	13,000.00			64,500.00	64,500.00		
0105	AGUINALDO	2,597.33	2,597.33			2,597.33	2,597.33		
0107	PRIMA VACACIONAL	36,724.57	36,724.57			155,676.79	155,676.79		
0108	PRIMA DOMINICAL	12,493.31	12,493.31			55,913.09	55,913.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	8,422.26	8,422.26			46,972.12	46,972.12		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	55,723.55	55,724.00	0.45		304,432.10	221,385.30	-83,046.80	-37.51
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	4,180.00	4,179.80	-0.20		4,180.00	4,179.80	-0.20	
0114	BONO DE DESPENSA	69,925.10	69,925.10			329,537.10	329,537.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,451.20	20,451.20			101,791.20	101,791.20		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	2,549.45	2,549.45			43,671.47	43,671.47		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,409.02	3,409.02		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	329.83	329.83		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	24,104.78	24,104.78			51,404.78	51,404.78		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,191.77	2,191.77			6,216.85	6,216.85		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	99,053.42		-99,053.42	100.00	1,447,709.79	962,363.32	-485,346.47	-50.43
0345	SERVICIOS	2,680.00		-2,680.00	100.00	260,370.47	16,835.56	-243,534.91	****.**
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	14,112.51	10,320.05	-3,792.46	-36.75
Subtotal		804,292.30	702,558.97	-101,733.33	-14.48	5,018,592.75	4,202,871.75	-815,721.00	-19.40
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.84	4,916.84			26,645.84	26,645.84		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,625,502.42	3,625,502.42			18,274,619.20	18,274,619.20		
0103	TIEMPO EXTRA	272,795.57	272,795.57			1,190,250.50	1,190,250.50		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	297,100.00	297,100.00			1,551,802.60	1,551,802.60		
0105	AGUINALDO	15,498.03	15,498.03			38,109.01	38,109.01		
0106	INDEMNIZACIONES	304,995.02	304,995.02			765,592.03	765,592.03		
0107	PRIMA VACACIONAL	201,719.86	201,719.86			1,414,425.52	1,414,425.52		
0108	PRIMA DOMINICAL	200,965.56	200,965.56			866,535.44	866,535.44		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	244,169.12	244,169.12			1,155,625.22	1,155,625.22		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	185,802.50	185,802.50			801,173.65	801,173.65		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	41,610.00	41,610.00			196,456.00	196,456.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	605,901.60	605,901.60			3,027,445.80	3,027,445.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	158,090.10	158,090.10			789,056.10	789,056.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0127	CAPACITACION SUBSEMUN				100.00	353,500.00	265,609.98	-87,890.02	-33.09
0135	SUELDOS CAIDOS				100.00	695,509.94	428,708.73	-266,801.21	-62.23
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	23,715.04		-23,715.04	100.00	4,452,330.56	2,588,904.15	-1,863,426.41	-71.98
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	546.80	546.80			1,350.31	1,350.31		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	70,642.26	70,642.26			493,044.40	565,350.22	72,305.82	12.79
0222	REFACCIONES	7,423.37	7,423.37			77,903.78	77,903.78		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	22,534.16	22,534.16			22,534.16	22,534.16		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	9,530.56	9,530.56		
0230	COMBUSTIBLES	1,693,028.43	1,693,028.43			5,618,666.79	5,618,666.79		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	276,026.29	186,483.14	-89,543.15	-48.02
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	8,897.20	8,897.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,903.97	2,903.97		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,256.04	1,256.04			50,529.32	50,529.32		
0266	INSUMOS A REOS	5,094.72	5,094.72			6,559.44	6,559.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	732.77	732.77			7,980.94	7,980.94		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	36,800.00		-36,800.00	100.00	36,800.00		-36,800.00	100.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
0295	PRUEBAS POLIGRAFICAS				100.00	79,344.00		-79,344.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	17,174.26	17,174.26			153,363.75	153,363.75		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	15,045.78	15,045.78		
Subtotal		8,038,014.47	7,977,499.43	-60,515.04	-0.75	42,925,548.10	40,574,049.13	-2,351,498.97	-5.79
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	78,757.53	78,757.53			434,201.74	434,201.74		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,607,638.13	1,607,638.13			8,167,114.33	8,167,114.33		
0103	TIEMPO EXTRA	24,187.28	24,187.28			324,865.95	324,865.95		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			10,900.00	10,900.00		
0105	AGUINALDO				100.00	3,425.60	3,425.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	77,700.89	77,700.89			762,894.95	762,894.95		
0108	PRIMA DOMINICAL	43,421.16	43,421.16			201,818.11	201,818.11		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	86,456.86	86,456.86			723,648.92	723,648.92		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,845.00	37,845.00			240,974.75	296,109.64	55,134.89	18.62
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	12,160.00	12,160.00			74,502.00	74,502.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			5,110.00	5,110.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	281,240.90	281,240.90			1,419,648.56	1,419,648.56		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	75,588.10	75,588.10			385,261.10	385,261.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	9,187.20	9,187.20		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	1,501,724.40	1,501,724.40		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	4,651.60	4,651.60			4,651.60	4,651.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	39,990.44	39,990.44			219,909.69	221,713.42	1,803.73	0.81
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,217.07	1,217.07			1,881.05	1,881.05		
0222	REFACCIONES	17,626.41	17,626.41			103,377.86	108,764.92	5,387.06	4.95
0226	HERRAMIENTAS				100.00	10,907.82	10,907.82		
0230	COMBUSTIBLES	1,045,075.80	1,045,075.80			2,888,922.78	2,888,922.78		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	42,391.04	42,391.04			760,246.83	760,246.83		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS	3,480.00	3,480.00			60,445.05	60,445.05		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	21,658.59	21,658.59		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,879.83	5,879.83			27,345.53	27,345.53		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,553.22	4,553.22			96,250.39	96,250.39		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,978.51	1,978.51			8,970.75	8,970.75		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,773.53	209.55	-3,563.98	**** **	13,769.48	10,205.50	-3,563.98	-34.92
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	14,780.00		-14,780.00	100.00	14,780.00		-14,780.00	100.00
0336	DICTAMENES MEDICOS	30,050.00	30,050.00			77,200.00	77,200.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	12,268.67	12,268.67		
Subtotal		3,544,523.30	3,526,179.32	-18,343.98	-0.52	18,799,363.70	18,843,345.40	43,981.70	0.23
Total		21,411,297.30	18,443,013.14	-2,968,284.16	-16.09	102,294,678.00	95,935,766.30	-6,358,911.70	-6.62
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	44,030.76	44,030.76			219,685.42	219,685.42		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,015.19	111,015.19			555,075.90	555,075.90		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,751.07	51,751.07		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	21,299.10	21,299.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,478.00	1,478.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,610.00	3,610.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPESA	23,904.70	23,904.70			117,833.50	117,833.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.80	5,112.80			22,310.40	22,310.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	9,338.00	9,338.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,563.98	7,563.98			27,330.17	27,330.17		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	769.00	769.00			9,480.22	9,480.22		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	349.00	349.00		
0226	HERRAMIENTAS	629.14	629.14			629.14	629.14		
0230	COMBUSTIBLES	6,341.23	6,341.23			26,858.43	26,858.43		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,450.00	1,450.00			8,642.00	8,642.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,271.58	3,271.58			22,273.68	22,273.68		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	19,085.12	6,778.15	-12,306.97	-181.57	129,613.43	117,306.46	-12,306.97	-10.49
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	8,861.63	8,861.63			28,041.64	28,041.64		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,182.38	2,182.38			12,819.34	12,819.34		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS				100.00	240.00	240.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	362.50	362.50			3,389.64	3,389.64		
0501	TELEFONOS				100.00	10,672.00	10,672.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,558.90	10,558.90		
Subtotal		236,190.01	223,883.04	-12,306.97	-5.49	1,350,520.00	1,337,913.03	-12,606.97	-0.94
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	20,675.36	20,675.36			111,817.56	111,817.56		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,407.51	127,407.51			638,392.69	638,392.69		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,536.80	2,537.00	0.20	0.01	6,342.00	6,342.20	0.20	
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,556.09	64,556.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	37,963.00	37,963.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	33,182.40	33,183.00	0.60		134,213.60	125,472.80	-8,740.80	-6.97
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	980.00	980.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,778.80	21,778.80			108,894.00	108,894.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			12,201.00	12,201.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	8,346.72	8,346.72			27,036.95	27,036.95		
0501	TELEFONOS				100.00	11,948.00	11,948.00		
Subtotal		216,557.79	216,558.59	0.80	0.00	1,156,900.89	1,148,160.29	-8,740.60	-0.76
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.19	42,917.03	-41,440.16	-96.56	421,785.99	380,345.83	-41,440.16	-10.90
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,329.75	36,329.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,618.60	18,618.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,404.70		-39,404.70	100.00	191,007.90	78,809.40	-112,198.50	-142.37
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00		-190.00	100.00	380.00	190.00	-190.00	-100.00
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,469.90	12,469.90			62,349.50	62,349.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			6,972.00	6,972.00		
Subtotal		137,816.19	56,781.33	-81,034.86	-142.71	746,443.74	591,805.08	-154,638.66	-26.13
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	29,489.84	29,489.84			158,490.70	158,490.70		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,200.12	52,200.12			260,675.30	260,675.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,343.92	32,343.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,251.10	18,251.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,601.00	17,601.00			23,601.00	23,601.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			922.00	922.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,610.00	3,610.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,772.90	12,772.90			63,864.50	63,864.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			13,072.50	13,072.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0501	TELEFONOS				100.00	16,936.00	16,936.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,827.95	2,827.95		
Subtotal		115,578.36	115,578.36			608,594.97	607,784.97	-810.00	-0.13
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,066.96	15,066.96			81,684.35	81,684.35		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.37	166,989.37			834,947.08	834,947.08		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,200.00	8,200.00			8,200.00	8,200.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,868.86	78,868.86		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	46,302.80	46,302.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,880.10	22,880.00	-0.10		113,520.60	91,520.30	-22,000.30	-24.04
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,668.00	1,668.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	55,000.00	51,660.00	-3,340.00	-6.47
0114	BONO DE DESPENSA	25,998.30	25,998.30			129,991.50	129,991.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			12,491.50	12,491.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	13,831.50	13,831.50			38,687.18	38,687.18		
0501	TELEFONOS				100.00	24,824.00	24,824.00		
Subtotal		256,554.53	256,554.43	-0.10	-0.00	1,430,745.87	1,405,405.57	-25,340.30	-1.80
Total		962,696.88	869,355.75	-93,341.13	-10.73	5,293,205.47	5,091,068.94	-202,136.53	-3.97

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	110,310.33	110,310.33			593,822.10	593,822.10		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	306,284.94	306,284.94			1,642,398.52	1,642,398.52		
0103	TIEMPO EXTRA	10,758.00	10,758.00			19,698.45	19,698.45		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,344.00	2,344.00			5,852.25	5,852.25		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,303.70	174,303.70		
0108	PRIMA DOMINICAL	312.96	161.09	-151.87	-94.28	391.20	239.33	-151.87	-63.46
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	82,997.60	82,997.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,320.00	28,320.00			61,820.40	42,199.20	-19,621.20	-46.50
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			4,912.00	4,912.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			14,410.00	14,410.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPENSA	65,453.60	65,453.60			338,601.70	338,601.70		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,570.80	15,570.80			75,530.00	75,530.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,740.00	1,740.00		
0229	LUBRICANTES				100.00	6,579.87	6,579.87		
0230	COMBUSTIBLES	35,260.88	35,260.88			113,406.98	113,406.98		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,100.00	1,100.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,726.00	4,466.00	1,740.00	38.96
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	112.80	112.80			5,896.69	5,896.69		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	12,446.80	12,446.80			24,444.96	24,444.96		
0262	DAÑOS AL MUNICIPIO X TERCEROS	155,131.15	155,131.15			284,815.32	284,815.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,483.19	3,483.19			9,162.91	9,162.91		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	757.22	757.22			2,675.30	2,675.30		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,802.00	9,802.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	2,813.00	2,813.00			18,589.00	18,589.00		
0501	TELEFONOS				100.00	58,278.80	58,278.80		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	21,872.57	21,872.57		
Subtotal		752,339.67	752,187.80	-151.87	-0.02	3,661,108.32	3,641,728.88	-19,379.44	-0.53

0068 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	233,988.05	233,988.05			1,321,537.89	1,321,537.89		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,161.62	25,161.62			127,440.55	127,440.55		
0103	TIEMPO EXTRA	12,428.20	12,428.20			22,241.80	22,241.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,604.67	2,604.67			108,109.34	108,109.34		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,634.56	1,634.16	-0.40	-0.02	2,868.04	2,867.64	-0.40	-0.01
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	108,904.48	108,904.48			200,868.48	200,868.48		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	12,491.09	12,491.00	-0.09		56,931.78	42,116.05	-14,815.73	-35.18
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,610.00	3,610.00			18,762.00	18,762.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,120.00			18,480.00	18,480.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	211,500.00	211,856.41	356.41	0.17
0114	BONO DE DESPENSA	49,098.00	49,098.00			244,645.00	244,645.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	21,148.40	21,148.40			113,527.40	113,527.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	40,000.00		
0212	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS				100.00	41,931.85	41,931.85		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,044.00	1,044.00			45,589.74	45,589.74		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	231.02	231.02		
0222	REFACCIONES	6,969.64	6,969.64			12,154.10	12,154.10		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	5,616.72	5,616.72			102,607.70	102,607.70		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
0226	HERRAMIENTAS				100.00	3,740.01	3,740.01		
0229	LUBRICANTES				100.00	20,795.58	20,795.58		
0230	COMBUSTIBLES	40,837.10	40,837.10			155,146.70	155,146.70		
0240	MTTO. DE CLIMAS	24,538.56	24,538.56			91,433.47	91,433.47		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,336.16	1,336.16			1,336.16	1,336.16		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00			1,585.50	1,585.50		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	20,364.47	20,364.47			62,423.78	62,423.78		
0315	AGUA	1,726,168.00	1,726,168.00			5,035,209.00	5,035,209.00		
0501	TELEFONOS				100.00	8,958.87	8,958.87		
Subtotal		2,302,263.72	2,302,263.23	-0.49	-0.00	8,070,055.76	8,055,596.04	-14,459.72	-0.17
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	688,628.25	688,628.25			3,739,695.72	3,739,695.72		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	66,236.55	66,236.55			260,572.54	260,572.54		
0103	TIEMPO EXTRA	18,414.37	18,414.37			22,413.15	22,413.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	31,727.80	31,727.80			367,412.65	367,412.65		
0108	PRIMA DOMINICAL	3,003.48	3,003.48			8,838.08	8,838.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	128,321.13	128,321.13			421,923.73	421,923.73		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,144.90	47,145.00	0.10		196,485.40	196,485.50	0.10	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	10,260.00	10,260.00			46,152.00	46,152.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,720.00	5,720.00			31,880.00	31,880.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	489,500.00	484,575.00	-4,925.00	-1.02
0114	BONO DE DESPENSA	129,238.10	129,238.10			653,676.50	653,676.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	67,860.80	67,860.80			345,114.00	345,114.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	123,000.00	123,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	11,562.46	11,562.46			63,263.68	63,263.68		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	7,780.32	7,780.32			36,031.02	36,031.02		
0222	REFACCIONES	21,208.56	21,208.56			58,493.99	58,493.99		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	30,342.25	30,342.25			107,237.65	107,237.65		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	2,309.79	2,309.79			2,309.79	2,309.79		
0226	HERRAMIENTAS	1,562.47	1,562.47			5,687.55	5,687.55		
0229	LUBRICANTES	9,045.68	9,045.68			14,352.68	14,352.68		
0230	COMBUSTIBLES	318,754.20	318,754.20			1,154,894.22	1,154,894.22		
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	124,109.68	124,109.68			461,776.77	461,776.77		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	182.50	182.50		
Subtotal		1,723,230.79	1,723,230.89	0.10	0.00	8,610,893.62	8,605,968.72	-4,924.90	-0.05



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	711,896.36	711,896.36			3,819,314.21	3,818,131.21	-1,183.00	-0.03
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,556.66	79,556.66			397,704.72	397,704.72		
0103	TIEMPO EXTRA	45,164.56	45,164.56			80,981.66	78,739.70	-2,241.96	-2.85
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,054.40	4,054.40			21,285.60	21,285.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	30,780.62	30,780.62			343,432.98	343,432.98		
0108	PRIMA DOMINICAL	10,092.96	10,092.96			31,112.89	31,112.89		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	78,552.34	78,552.34			387,268.54	387,268.54		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,788.01	29,788.00	-0.01		175,909.35	175,909.34	-0.01	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	12,919.00	12,919.00			62,521.00	62,521.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,800.00			38,060.00	38,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	139,880.40	139,880.40			697,712.00	697,712.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	68,674.20	68,674.20			344,242.50	344,242.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,000.00	119,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	8,792.80	8,792.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	54,451.19	54,451.19			238,041.94	238,041.94		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	165,461.96	165,461.96			672,645.49	672,645.49		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,499.19	1,499.19			10,427.69	10,427.69		
0222	REFACCIONES	23,116.61	23,116.61			84,881.97	84,881.97		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	154,518.76	154,518.76			554,207.38	554,207.38		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	4,183.77	4,183.77		
0226	HERRAMIENTAS	3,923.12	3,923.12			9,642.36	9,642.36		
0229	LUBRICANTES	15,420.00	15,420.00			59,998.53	59,998.53		
0230	COMBUSTIBLES	500,632.81	500,632.81			2,074,733.43	2,074,733.43		
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	45,066.28	45,066.28			523,695.25	523,695.25		
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO	521,437.98	521,437.98			803,148.62	803,148.62		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	73,314.38	73,314.38			251,072.84	251,072.84		
0244	ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	126,689.50	126,689.50		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,285.50	4,285.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,938.20	1,938.20			5,064.34	5,064.34		
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES	255,639.00	255,639.00			682,827.00	682,827.00		
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	624,058.02	624,058.02			4,699,352.71	4,699,352.71		
0312	DISPOSICION DE BASURA	1,228,727.57	1,228,727.57			3,862,307.14	3,862,307.14		
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	1,298,934.00	1,298,934.00			4,157,628.00	4,157,628.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.	1,156,636.00	1,156,636.00			3,708,364.00	3,708,364.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	26,672.00	26,672.00			70,988.00	70,988.00		
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.	32,413.00	32,413.00			38,800.00	38,800.00		
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,639,891.03	1,639,891.03			8,712,268.26	8,712,268.26		
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD	10,034.00	10,034.00			14,271.00	14,271.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		9,052,944.61	9,052,944.60	-0.01		38,339,362.97	38,335,938.00	-3,424.97	-0.00
0071 DIRECCION TECNICA									
0230	COMBUSTIBLES	5,853.49	5,853.49			20,185.41	20,185.41		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	481.00	481.00			1,153.41	1,153.41		
0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	40,924.80	40,924.80			70,574.40	70,574.40		
0501	TELEFONOS				100.00	13,920.00	13,920.00		
Subtotal		49,869.29	49,869.29			108,443.22	108,443.22		
Total		13,880,648.08	13,880,495.81	-152.27	-0.00	58,789,863.89	58,747,674.86	-42,189.03	-0.07
5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN									
0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	86,127.10	86,127.10			430,635.63	430,635.63		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,092.03	37,092.03		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,560.10	8,560.00	-0.10		20,560.25	20,560.15	-0.10	
0114	BONO DE DESPESA	11,753.20	11,753.20			58,766.00	58,766.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			2,324.00	2,324.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,777.22	3,777.22		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	525.20	525.20			2,667.56	2,667.56		
0230	COMBUSTIBLES	10,570.73	10,570.73			34,485.09	34,485.09		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	7,313.75	7,313.75		
0258	FORMAS IMPRESAS	522.00	522.00			3,712.00	3,712.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	779.05	779.05			11,338.43	11,338.43		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,199.36	2,199.36			27,142.02	27,142.02		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,354.09	2,354.09			14,572.82	14,572.82		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,771.55	5,771.55			23,487.94	23,487.94		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,624.00	1,624.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	1,869.00	1,574.48	-294.52	-18.71
0501	TELEFONOS				100.00	11,716.00	11,716.00		
Subtotal		142,387.18	142,387.08	-0.10	-0.00	712,184.76	709,290.14	-2,894.62	-0.40
0073 DIRECCION DE AUDITORIA									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	132,661.06	132,661.06			676,661.60	676,661.60		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			27,000.00	26,032.50	-967.50	-3.72



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
0105	AGUINALDO				100.00	2,985.16	2,985.16		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	25,510.50		-25,510.50	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,580.52	58,580.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	26,362.00	26,362.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,288.00	1,288.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	20,336.60	20,336.60			103,211.40	103,211.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,788.80	2,788.80			13,944.00	13,944.00		
0501	TELEFONOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	4,929.21	4,929.21		
Subtotal		171,166.46	171,166.46			973,852.39	945,754.39	-28,098.00	-2.97
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	136,866.12	136,866.12			678,822.89	678,822.89		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			10,500.00	10,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,943.62	58,943.62		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,875.00	13,875.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			922.00	922.00		
0114	BONO DE DESPENSA	20,125.90	20,125.90			99,405.50	99,405.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,859.20	1,859.20			9,296.00	9,296.00		
0501	TELEFONOS				100.00	6,264.00	6,264.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	7,593.13	7,593.13		
Subtotal		162,041.22	162,041.22			885,622.14	885,622.14		
0075	DIRECCION JURIDICA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	58,461.01	17,620.20	-40,840.81	-231.78	245,727.33	204,886.52	-40,840.81	-19.93
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	25,000.00	21,000.00	-4,000.00	-19.05
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,147.41	15,147.41		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	52,632.60	26,832.30	-25,800.30	-96.15
0114	BONO DE DESPENSA	8,571.10	8,571.10			35,620.00	35,620.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	929.60	929.60			2,788.80	2,788.80		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,827.95	2,827.95		
Subtotal		71,961.71	27,120.90	-44,840.81	-165.33	379,744.09	309,102.98	-70,641.11	-22.85
Total		547,556.57	502,715.66	-44,840.91	-8.91	2,951,403.38	2,849,769.65	-101,633.73	-3.56



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,181.68	18,181.68			100,092.30	100,092.30		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	229,626.61	229,626.61			1,107,070.57	1,107,070.57		
0103	TIEMPO EXTRA	42,547.57	42,547.57			108,785.22	103,840.34	-4,944.88	-4.76
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,540.00	3,540.00			47,563.63	47,563.63		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,277.26	96,277.26		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,358.44	1,358.44			2,017.30	2,017.30		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	42,567.10	42,567.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,472.68	2,473.00	0.32	0.01	49,032.85	49,033.17	0.32	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,180.00	6,180.00		
0114	BONO DE DESPENSA	34,585.00	34,585.00			174,539.00	174,539.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,531.80	4,531.80			22,600.90	22,600.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,870.07		-3,870.07	100.00	52,432.22	45,083.52	-7,348.70	-16.30
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	466.61	466.61			1,229.31	1,229.31		
0230	COMBUSTIBLES	37,802.46		-37,802.46	100.00	150,311.44	100,688.51	-49,622.93	-49.28
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	13,785.44	13,785.44		
0258	FORMAS IMPRESAS	846.80	846.80			1,821.20	1,821.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	755.04	755.04			5,725.38	5,725.38		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,244.48	2,244.48			11,003.64	11,003.64		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	698.00	698.00			2,909.23	2,909.23		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	7,959.00	3,168.96	-4,790.04	-151.15
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	8,234.37		-8,234.37	100.00	140,918.92	107,944.78	-32,974.14	-30.55
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	7,616.60	7,616.60		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			153,120.00	153,120.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0357	EXPOSICIONES	428.30	428.30			4,471.27	4,471.27		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	17,199.62	17,199.62			17,199.62	17,199.62		
0360	EVENTOS ESPECIALES	9,280.00	9,280.00			10,528.00	10,528.00		
0366	FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO				100.00	60,388.50	60,388.50		
0373	FESTIVALES CULTURALES	434,939.86	434,939.86			471,158.29	471,158.29		
0395	FIESTAS BICENTENARIO	8,499.90		-8,499.90	100.00	83,980.90	35,519.00	-48,461.90	-136.44
0501	TELEFONOS				100.00	17,056.02	17,056.02		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	13,440.61	13,440.61		
3003	PISTA DE HIELO				100.00	1,488,680.00	1,102,000.00	-386,680.00	-35.09
Subtotal		888,859.29	830,452.81	-58,406.48	-7.03	4,486,672.74	3,951,850.47	-534,822.27	-13.53



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.02	21,792.02			108,960.11	108,960.11		
0103	TIEMPO EXTRA	53,288.21	53,288.21			53,288.21	53,288.21		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,385.09	9,385.09		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,731.38	1,731.38			1,731.38	1,731.38		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,133.82	7,134.00	0.18		8,612.01	7,134.00	-1,478.01	-20.72
0114	BONO DE DESPENSA	2,905.60	2,905.60			14,528.00	14,528.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,829.55	2,829.55		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	962.80		-962.80	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	197.90	197.90			2,536.36	2,536.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	603.20	603.20			4,722.12	4,722.12		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0356	DESFILES TRADICIONALES	210,177.00	210,177.00			676,093.39	676,093.39		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	928.00	928.00			8,658.00	8,658.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	36,561.48	36,561.48			55,121.48	55,121.48		
0397	BAILES POPULARES	69,600.00	69,600.00			222,720.00	222,720.00		
0501	TELEFONOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,827.95	2,827.95		
Subtotal		404,918.61	404,918.79	0.18	0.00	1,182,749.47	1,180,308.66	-2,440.81	-0.20
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.83	4,916.83			26,645.62	26,645.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,419.04	18,419.04			92,771.29	92,771.29		
0103	TIEMPO EXTRA	175.60	175.60			1,821.85	1,821.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			5,000.00	5,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,273.98	10,273.98		
0108	PRIMA DOMINICAL	561.92	561.92			1,264.32	1,264.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,285.80	3,285.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			380.00	380.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	3,976.00	3,976.00			19,880.00	19,880.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			7,262.50	7,262.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	406.00	406.00			406.00	406.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,122.19	1,122.19		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,740.00	1,500.58	-239.42	-15.96
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	646.12	646.12		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	400.00	400.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
0337	HONORARIOS A TERCEROS	18,560.00	18,560.00			46,400.00	46,400.00		
0357	EXPOSICIONES	7,059.62	7,059.62			24,018.45	24,018.45		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	277.91	277.91			32,954.22	32,954.22		
0501	TELEFONOS				100.00	44,565.42	44,565.42		
Subtotal		56,995.42	56,995.42			342,887.76	342,548.34	-339.42	-0.09
0079	DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	61,288.04	61,288.04			345,982.29	345,982.29		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	948.78	948.78		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			5,000.00	5,000.00		
0105	AGUINALDO				100.00	3,127.32	3,127.32		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	19,347.00		-19,347.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,179.67	29,179.67		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	276.92	172.22	-104.70	-60.79
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	2,457.00	2,457.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	14,428.00	14,428.55	0.55		69,826.52	69,827.07	0.55	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPensa	8,412.00	8,412.00			47,219.20	47,219.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	522.90	522.90			2,614.50	2,614.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	550.41	550.41			1,307.08	1,307.08		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	580.00	580.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	707.60	707.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,635.30	1,635.30		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,180.88	1,180.88			3,332.68	3,332.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,273.29	2,273.29			4,900.57	4,900.57		
0357	EXPOSICIONES	3,062.40	3,062.40			3,062.40	3,062.40		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	63,742.00	63,742.00		
0501	TELEFONOS				100.00	15,776.00	15,776.00		
Subtotal		92,717.92	92,718.47	0.55	0.00	633,072.83	612,811.68	-20,261.15	-3.30
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	17,803.53	17,803.53			96,146.98	96,146.98		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,882.04	15,882.04			79,410.19	79,410.19		
0103	TIEMPO EXTRA	771.43	771.43			2,033.75	2,033.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,377.34	11,377.34		



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

(Secretarías) 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								
0108	PRIMA DOMINICAL	210.72	210.72			1,428.89	1,428.89		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,036.40	13,036.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,047.10	23,047.10			120,083.26	120,083.26		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			936.00	936.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	47,000.00	45,990.00	-1,010.00	-2.20
0114	BONO DE DESPENSA	6,139.75	6,139.75			29,181.25	29,181.25		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			14,641.20	14,641.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	916.64	916.64			6,333.38	6,333.38		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	4,070.42	4,070.42			31,224.18	31,224.18		
0258	FORMAS IMPRESAS	359.60	359.60			591.60	591.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	413.86	413.86			2,091.79	2,091.79		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	933.80	933.80			2,784.00	2,784.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,081.05	1,081.05			5,841.86	5,841.86		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	8,299.36	8,299.36		
0357	EXPOSICIONES	2,421.00	2,421.00			8,271.11	8,271.11		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	13,441.00	13,441.00			23,803.04	23,803.04		
0501	TELEFONOS				100.00	43,548.35	43,548.35		
Subtotal		91,413.14	91,413.14			554,633.93	553,623.93	-1,010.00	-0.18
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	31,279.12	31,279.12			203,709.35	203,709.35		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04	6,798.00	-0.04		33,990.20	27,192.12	-6,798.08	-25.00
0103	TIEMPO EXTRA	929.10		-929.10	100.00	7,071.04	6,141.94	-929.10	-15.13
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,432.93	14,432.93		
0108	PRIMA DOMINICAL	938.88	938.88			3,060.20	3,060.20		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,694.80	18,694.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,456.35	13,457.00	0.65		58,470.35	58,471.00	0.65	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,718.50	6,718.50			38,860.50	38,860.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			18,069.10	18,069.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
Subtotal		63,521.19	62,592.70	-928.49	-1.48	462,040.47	454,313.94	-7,726.53	-1.70



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	33,455.55	33,455.55			181,064.18	181,064.18		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	34,704.23	34,704.23			163,031.28	163,031.28		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	839.13	839.13		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,845.00	5,845.00			15,970.00	12,970.00	-3,000.00	-23.13
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,391.69	29,391.69		
0108	PRIMA DOMINICAL	704.16	704.16			2,808.11	2,808.11		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	27,847.60	27,847.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,422.65	11,450.00	27.35	0.24	40,235.15	37,725.35	-2,509.80	-6.65
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,610.00	3,610.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	35,000.00	34,650.00	-350.00	-1.01
0114	BONO DE DESPESA	11,789.50	11,789.50			57,287.50	57,287.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			27,888.00	27,888.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
Subtotal		104,208.69	104,236.04	27.35	0.02	593,162.64	587,302.84	-5,859.80	-0.99
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	73,498.61	73,498.61			363,331.93	363,331.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,029.14	52,029.14			267,481.90	267,481.90		
0103	TIEMPO EXTRA	80,454.43	80,454.43			175,815.73	175,815.73		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			18,255.25	18,255.25		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,781.99	42,781.99		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,447.68	2,447.68			8,414.24	8,414.24		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	35,129.80	35,129.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,186.10	5,186.00	-0.10		68,043.15	30,801.40	-37,241.75	-120.91
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			732.00	732.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41
0114	BONO DE DESPESA	20,951.30	20,951.30			100,308.50	100,308.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,553.00	7,553.00			36,428.70	36,428.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0125	EDECANES AUDITORIO	26,380.00	26,380.00			43,920.00	43,920.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	2,858.66	2,858.66		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,524.24	1,524.24			10,388.88	10,388.88		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,433.29	1,433.29			6,777.29	6,777.29		
0258	FORMAS IMPRESAS	382.80	382.80			382.80	382.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	33.00	33.00			521.55	521.55		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,158.84	1,158.84			5,914.35	5,914.35		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,630.22	2,630.22			3,557.04	3,557.04		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	3,741.02	3,741.02		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	295.14	295.14		
0501	TELEFONOS				100.00	7,323.73	7,323.73		
Subtotal		279,562.65	279,562.55	-0.10	-0.00	1,264,933.65	1,226,516.90	-38,416.75	-3.13
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,593.82	21,593.82			123,284.30	123,284.30		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,560.10	41,500.00	-60.10	-0.14	208,864.74	41,500.00	-167,364.74	-403.29
0103	TIEMPO EXTRA	5,005.43	5,005.43			17,189.73	17,189.73		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,695.00		-3,695.00	100.00	9,835.00		-9,835.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,628.14	28,628.14		
0108	PRIMA DOMINICAL	74.84	74.84			352.73	352.73		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	26,147.50	26,147.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	57,211.10	29,865.78	-27,345.32	-91.56	270,945.50	243,600.18	-27,345.32	-11.23
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,844.00	1,844.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,580.00	3,580.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPensa	10,193.20	10,193.20			50,966.00	50,966.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			14,873.60	14,873.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	281.84	281.84			6,321.43	6,321.43		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,116.40	1,116.40			4,360.85	4,360.85		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,864.48	3,864.48			5,087.12	5,087.12		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,009.20	1,009.20			3,047.20	3,047.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,632.70	1,632.70		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	399.00	399.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,099.36	5,099.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	125.00	125.00			2,084.04	2,084.04		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	15,014.34	15,014.34			26,614.34	26,614.34		
0343	VIGILANCIA				100.00	21,460.00	21,460.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	12,124.19	12,124.19		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	10,090.71	10,090.71			50,453.55	50,453.55		
0357	EXPOSICIONES	27,335.99	27,335.99			223,323.72	223,323.72		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	4,906.90	4,906.90			38,131.15	38,131.15		
0501	TELEFONOS				100.00	4,562.61	4,562.61		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	206,724.75	175,624.33	-31,100.42	-17.70	1,179,492.50	974,137.44	-205,355.06	-21.08
Total	2,188,921.66	2,098,514.25	-90,407.41	-4.30	10,699,645.99	9,883,414.20	-816,231.79	-8.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Fecha: Jueves, 09 de Junio de 2011, 10:55:05 a.m.

Pagina: 56



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	54,297,641.08	50,485,969.48	-3,811,671.60	-7.55	275,346,919.49	264,499,941.83	-10,846,977.66	-4.10