



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	496,397.81	496,397.81			4,924,758.40	5,296,370.30	371,611.90	7.02
1321	AGUINALDO	203,043.89	203,043.89			529,941.45	529,941.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	135,874.12	135,874.12			353,436.10	353,436.10		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,150.00	137,150.00			1,064,841.00	1,064,841.00		
	Subtotal	972,465.82	972,465.82			6,872,976.95	7,244,588.85	371,611.90	5.12
0020	OFI. ADMVA AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.13	8,050.13			71,376.75	71,376.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.04	40,410.04			404,100.99	404,100.99		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,733.00	22,733.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1321	AGUINALDO				100.00	47,365.00	47,365.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,875.32	20,875.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,450.00		-9,450.00	100.00	70,875.00	4,725.00	-66,150.00	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	969.20	222.33	-746.87	-335.93	9,309.23	8,562.36	-746.87	-8.72
1540	BONO DE DESPESA	9,123.00	9,123.00			91,446.00	91,446.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			26,638.00	26,638.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	11,700.00	-300.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,286.00	9,286.00			115,917.00	115,917.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	9,460.00		-9,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	467.72	467.72			2,091.52	2,091.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,840.50	15,840.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,870.40	24,870.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	255.20	255.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	117.00	117.00			1,403.78	1,403.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,120.35	8,120.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,792.95	11,792.95			89,533.64	89,533.64		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,227.81	10,227.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	92.70	92.70			5,935.96	5,935.96		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,523.79		-2,523.79	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,204.56	1,204.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	51,944.71	51,944.71			469,492.62	469,492.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,898.84		-2,898.84	100.00	16,900.04		-16,900.04	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	99.90		-99.90	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	131.65		-131.65	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	59.00	59.00			59.00	59.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,462.68	2,462.68		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA AYUN.								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,195.90	2,195.90		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	180.19	180.19		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,631.14		-6,631.14	100.00	24,314.18	9,195.12	-15,119.06	-164.42
3151	SERVICIO CELULAR	3,553.18	3,553.18			30,525.98	30,525.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	469.12	410.40	-58.72	-14.31
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,262.00	2,262.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,014.49	1,014.49			2,309.05	2,309.05		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	880.00		-880.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	450.00		
	Subtotal	159,483.90	138,797.05	-20,686.85	-14.90	1,673,473.09	1,558,003.06	-115,470.03	-7.41
	Total	1,131,949.72	1,111,262.87	-20,686.85	-1.86	8,546,450.04	8,802,591.91	256,141.87	2.90
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,520.25	16,520.25			144,434.19	144,434.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,630.14		-114,630.14	100.00	1,286,314.49	1,575,560.04	289,245.55	18.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,640.00	26,640.00			343,800.03	330,480.03	-13,320.00	-4.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,288.00	28,288.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1321	AGUINALDO	30,232.61	30,232.61			144,108.95	144,108.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,960.19	26,960.19			83,055.77	83,055.77		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,211.12	2,211.12		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,042.00		-2,042.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,065.00		-1,065.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	271,328.00	271,328.00			271,328.00	271,328.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,623.00		-2,623.00	100.00	31,627.87	10,034.52	-21,593.35	-215.19
1540	BONO DE DESPENSA	20,878.00		-20,878.00	100.00	247,420.00	133,416.00	-114,004.00	-85.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			35,050.00	35,050.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,336.17	39,336.17			354,322.95	354,322.95		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	18,990.00		-18,990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,840.00		-14,840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	516.17	516.17			1,351.77	1,351.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,530.80	7,530.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,505.07	6,505.07		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,846.40	5,846.40		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,326.00	9,074.52	-251.48	-2.77
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	952.80	952.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,290.67	14,290.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,236.70	1,236.70			52,257.95	52,257.95		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,824.08	1,824.08			1,824.08	1,824.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,302.64	1,302.64		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	252.11		-252.11	100.00	2,367.47		-2,367.47	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	190.00		-190.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	788.20		-788.20	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	530.42	530.42			2,388.05	2,388.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	42.00		-42.00	100.00	1,476.89	316.18	-1,160.71	-367.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	13.00	13.00			609.50	609.50		
2492	PINTURA	147.54	147.54			147.54	147.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	377.38		-377.38	100.00	1,129.67	462.61	-667.06	-144.19
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	87.90		-87.90	100.00
2611	LUBRICANTES	60.00	60.00			674.05	674.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,040.00	1,040.00			12,780.83	12,780.83		
2615	GASOLINA	500.00		-500.00	100.00	14,342.00		-14,342.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	487.20	487.20			487.20	487.20		
2911	HERRAMIENTAS	188.52		-188.52	100.00	763.62		-763.62	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	360.18		-360.18	100.00	2,832.75	562.80	-2,269.95	-403.33
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,319.98	1,319.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	904.80	904.80		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	460.01		-460.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	72.90	72.90			5,692.50	5,692.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,213.07		-11,213.07	100.00	41,114.59	16,985.64	-24,128.95	-142.05
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	5,018.50	5,018.50		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,700.00		-5,700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,092.00	1,092.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00		-580.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,136.80	672.01	-464.79	-69.16	1,136.80	672.01	-464.79	-69.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,333.29	36,333.29		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,046.80		-6,046.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,295.00		-5,295.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,960.81		-6,960.81	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,842.00		-1,842.00	100.00	6,047.00		-6,047.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,460.00	11,460.00		
	Subtotal	576,973.43	421,122.24	-155,851.19	-37.00	3,351,314.30	3,374,133.75	22,819.45	0.67



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,760.10	18,760.10			164,016.82	164,016.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	493,707.64	297,091.03	-196,616.61	-66.18	4,679,336.61	4,482,720.00	-196,616.61	-4.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	160,590.02	160,590.02			1,308,650.10	2,039,810.10	731,160.00	35.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,010.00	94,010.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1321	AGUINALDO	34,332.91	34,332.91			405,214.93	405,214.93		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,107.22	20,107.22			160,023.34	160,023.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,207.60	46,207.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,777.50		-4,777.50	100.00	41,086.50	11,466.00	-29,620.50	-258.33
1521	INDEMNIZACIONES	389,556.00	296,731.80	-92,824.20	-31.28	514,891.80	296,731.80	-218,160.00	-73.52
1531	FONDO DE PENSIONES	14,396.12		-14,396.12	100.00	133,788.40	112,314.36	-21,474.04	-19.12
1540	BONO DE DESPENSA	65,328.00	65,328.00			612,456.00	612,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			76,409.00	76,409.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,872.27	78,872.27			772,699.00	772,699.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	26,820.00		-26,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	12,860.00		-12,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,514.18	1,514.18			2,729.91	2,729.91		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,081.90	20,081.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,392.00	3,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	177.01	177.01			700.51	700.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,220.45	8,220.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	355.80	355.80			7,018.30	7,018.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	296.36	296.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00		-28.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	28,317.24	5,178.30	-23,138.94	-446.84	29,349.06	6,210.12	-23,138.94	-372.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20.00		-20.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00		-178.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	29.00		-29.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,740.00		-1,740.00	100.00	2,168.00		-2,168.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	588.04	398.48	-189.56	-47.57
2612	GASOLINA CONTRATO	980.01	980.01			18,543.34	18,543.34		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.00		-20.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	21.00		-21.00	100.00	1,200.68	500.00	-700.68	-140.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	818.99		-818.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,336.00	1,336.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,816.56	1,816.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	672.01	-277.89	-41.35
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	168.00		-168.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,083.14	818.09	-10,265.05	****.**	45,595.69	20,938.92	-24,656.77	-117.76
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	7,449.25	5,075.28	-2,373.97	-46.78
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	29.00	29.00			552.44	552.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	358,440.00	306,240.00	-52,200.00	-17.05	1,966,200.00	1,914,000.00	-52,200.00	-2.73
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,150.60	1,150.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,527.64	2,527.64		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	614.80		-614.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			440.05	440.05		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80		-9,767.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.00		-200.00	100.00	1,032.00		-1,032.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	1,100.00		-1,100.00	100.00
	Subtotal	1,696,262.49	1,294,746.55	-401,515.94	-31.01	11,247,940.35	11,352,016.80	104,076.45	0.91
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,828.51	13,828.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	350.00	-32.80	-9.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,498.36	6,498.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,831.02	2,831.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	941.71	912.60	-29.11	-3.19
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.01		-399.01	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	28.71	28.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	58.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			17,211.60	17,211.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	55.10	55.10		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			191,864.00	191,864.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	74,168.90	74,168.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.00	1,090.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01		-70.01	100.00	180.01		-180.01	100.00
	Subtotal	20,256.41	20,186.40	-70.01	-0.34	319,574.71	318,933.78	-640.93	-0.20
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,755.28	19,755.28			173,578.19	173,578.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,919.59	303,919.59			3,104,495.06	3,104,495.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,270.00	36,270.00			420,885.01	402,750.01	-18,135.00	-4.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,648.00	40,648.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17	
1321	AGUINALDO	18,729.86	18,729.86		257,044.00	257,044.00			
1322	PRIMA VACACIONAL	12,099.49	12,099.49		124,238.97	124,238.97			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	13,129.74	13,129.74			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,585.00		-14,585.00 100.00	82,850.00	22,755.00	-60,095.00	-264.10	
1521	INDEMNIZACIONES	97,200.00	97,200.00		97,200.00	97,200.00			
1531	FONDO DE PENSIONES	9,004.74		-9,004.74 100.00	86,349.66	71,805.72	-14,543.94	-20.25	
1540	BONO DE DESPENSA	44,265.00	44,265.00		434,798.00	434,798.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60		67,296.00	67,296.00			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,274.12	47,274.12		509,805.70	509,805.70			
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00 100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00 100.00	7,420.00		-7,420.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	330.00	330.00		1,135.77	1,135.77			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	18,020.01	18,020.01			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	218.01	218.01			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	4,605.20	4,605.20			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	5,052.40	5,052.40			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	225.50	225.50		1,298.55	1,298.55			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	4,588.82	4,588.82			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,040.20	1,040.20		4,724.52	4,724.52			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	115.00	115.00			
2431	PRODUCTOS DE YESO	9.93		-9.93 100.00	38.05		-38.05	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	267.00	267.00		13,512.04	13,512.04			
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	315.00		-315.00 100.00	745.00		-745.00	100.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	80.05		-80.05 100.00	324.98		-324.98	100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	18.64	18.64			
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	3,090.86	2,000.04	-1,090.82	-54.54	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	4.50		-4.50	100.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	2,208.97	2,208.97			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	1,744.00	1,744.00			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	401.94	401.94			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	8,194.27	7,358.52	-835.75	-11.36	
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,932.27		-16,932.27 100.00	56,657.19	21,646.56	-35,010.63	-161.74	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00	10,036.98	10,036.98			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	108.60	108.60		43,916.40	43,916.40			
3367	APOYO ADMVO CONTRATO			100.00	1,311.38	1,311.38			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	638.00	638.00			
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00	464.00		-464.00	100.00	



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			560.08	560.08		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	224.00		-224.00	100.00	1,009.00		-1,009.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	426.50		-426.50	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00				100.00
	Subtotal	630,955.24	588,284.25	-42,670.99	-7.25	5,653,779.39	5,508,156.22	-145,623.17	-2.64
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	6,944.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,690.42		-156,690.42	100.00	1,487,239.22	768,759.96	-718,479.26	-93.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,930.00	48,930.00			580,649.02	554,470.02	-26,179.00	-4.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,532.00	60,532.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	108,000.00	-4,000.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,252.00	9,252.00		
1321	AGUINALDO				100.00	150,159.70	150,159.70		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,411.36	63,411.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,302.98	23,302.98		
1331	TIEMPO EXTRA	480.00		-480.00	100.00	13,899.13	1,640.00	-12,259.13	-747.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,588.00		-16,588.00	100.00	215,186.00	56,452.00	-158,734.00	-281.18
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,133.80	3,097.98	-35.82	-1.16	29,421.30	29,385.48	-35.82	-0.12
1540	BONO DE DESPENSA	26,616.00	26,616.00			256,768.00	256,768.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			75,848.20	75,848.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,114.00	23,114.00			301,424.00	301,424.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	7,100.00		-7,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	11,470.00		-11,470.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	658.11		-658.11	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	28,268.69	28,268.69		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	28,188.00	28,188.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,132.00	3,132.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,776.40	10,776.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	765.60		-765.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,722.88	30,722.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,831.06	14,831.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,727.89	6,727.89		
2461	MATERIAL ELECTRICO	12,048.07	1,318.32	-10,729.75	-813.90	13,179.07	2,449.32	-10,729.75	-438.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,080.50	1,080.50		
2492	PINTURA				100.00	9,218.52	9,218.52		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0121	COORDINACION DE PASAPO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,360.28	6,360.28			6,510.11	6,510.11		
2611	LUBRICANTES				100.00	419.40	366.60	-52.80	-14.40
2612	GASOLINA CONTRATO	970.00	970.00			16,103.93	16,103.93		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	688.10	688.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	107.65		-107.65	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,126.28	2,126.28			2,126.28	2,126.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	987.01	389.01	-598.00	-153.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,649.52	1,649.52		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90		-949.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	154.90	154.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,069.32		-13,069.32	100.00	47,920.84	31,952.76	-15,968.08	-49.97
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,119.98		-8,119.98	100.00	29,773.26		-29,773.26	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	20,074.09	20,074.09		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,867.52	2,867.52		
	Subtotal	329,137.35	120,384.06	-208,753.29	-173.40	3,726,488.17	2,704,127.81	-1,022,360.36	-37.80
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.18	84,210.18			842,102.20	842,102.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,508.00	17,508.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	31,500.00	-1,500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	72,756.00	72,756.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,987.08	33,987.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46	1,494.06	-426.40	-28.54	18,980.80	18,554.40	-426.40	-2.30
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			127,024.00	127,024.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			34,909.80	34,909.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,202.50	11,202.50			133,510.83	133,510.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	8,210.00		-8,210.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	5,410.00		-5,410.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,652.10	2,652.10		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,067.20	1,067.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	858.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,058.84	5,058.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,919.94	5,919.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	405.46	405.46		
2612	GASOLINA CONTRATO	339.00	339.00			5,706.19	5,706.19		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	812.00		-812.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0122	COORD. DE MEDIACION								
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00				100.00
	Subtotal	115,703.14	113,476.74	-2,226.40	-1.96	1,354,877.84	1,338,419.44	-16,458.40	-1.22
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,732.74	269,732.74			2,500,984.66	2,500,984.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,979.00		-96,979.00	100.00	1,017,692.00	664,920.00	-352,772.00	-53.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,894.00	60,894.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	211,679.56	211,679.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,449.97	90,449.97		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,873.10	27,873.10		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	1,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,074.00		-10,074.00	100.00	61,316.00	18,466.00	-42,850.00	-232.05
1521	INDEMNIZACIONES	52,050.00	86,132.80	34,082.80	39.57	86,132.80	86,132.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,357.42	2,297.12	-5,060.30	-220.29	63,812.30	58,752.00	-5,060.30	-8.61
1540	BONO DE DESPENSA	35,010.00	35,010.00			337,668.00	337,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.40	7,290.40			64,632.20	64,632.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,049.50	38,049.50			397,752.71	397,752.71		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	107.70	107.70			1,233.76	1,233.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,954.57	22,954.57		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,971.20	11,971.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,074.20	10,074.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	614.79	614.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,681.81	9,681.81		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	553.80		-553.80	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	4,099.67	4,099.67			23,598.12	23,598.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	239.80		-239.80	100.00	9,404.56	8,096.52	-1,308.04	-16.16
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	142.00		-142.00	100.00	2,376.40		-2,376.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,002.45	4,002.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	739.94		-739.94	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	43.50	43.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12.90	12.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,392.23	1,392.23		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1.80	1.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	169.00		-169.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	6,161.92	5,454.00	-707.92	-12.98
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,455.81	1,455.81		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	176.81		-176.81	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	1,894.05		-1,894.05	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,932.18		-5,932.18	100.00
2611	LUBRICANTES	435.00		-435.00	100.00	1,107.80		-1,107.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,139.40	2,139.40			48,712.63	48,712.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	32,500.33	22,002.52	-10,497.81	-47.71
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,500.80		-4,500.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	518.12		-518.12	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	695.24		-695.24	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	840.00		-840.00	100.00	10,560.85	2,000.04	-8,560.81	-428.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	899.00			4,840.40	4,840.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	395.56	395.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,917.24	930.49	-3,986.75	-428.46	7,663.79	3,677.04	-3,986.75	-108.42
2991	ACCESORIOS MENORES	109.50		-109.50	100.00	1,087.00		-1,087.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,457.32		-6,457.32	100.00	23,676.84	8,165.16	-15,511.68	-189.97
3151	SERVICIO CELULAR	199.00	199.00			1,990.06	1,990.06		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	718.19		-718.19	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			50,228.90	50,228.90		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	20,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,302.00	1,382.40	-1,919.60	-138.86
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	70,242.32	3,753.96	-66,488.36	****.**
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	199.00		-199.00	100.00	199.00		-199.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,033.01	3,033.01		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	5,916.00	1,006.80	-4,909.20	-487.60	47,989.20	43,080.00	-4,909.20	-11.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.01		-360.01	100.00	3,481.86	1,303.56	-2,178.30	-167.10
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,101.18		-8,101.18	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	215.00		-215.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,043.73		-3,043.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	250.00		-250.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,299.99		-1,299.99	100.00
	Subtotal	548,671.59	452,917.51	-95,754.08	-21.14	5,398,626.90	4,847,797.90	-550,829.00	-11.36
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,725.48	60,725.48			590,952.05	590,952.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,960.91	267,075.93	-81,884.98	-30.66	3,396,084.94	3,314,199.96	-81,884.98	-2.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,546.00	31,546.00			281,368.60	272,945.60	-8,423.00	-3.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,895.00	2,895.00			100,804.00	100,804.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	89,500.00	-3,500.00	-3.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,063.80	82,063.80		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1321	AGUINALDO				100.00	334,080.00	334,080.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,248.70	3,248.70			170,054.06	170,054.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	612.50		-612.50	100.00	5,237.50		-5,237.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,675.75	7,675.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,225.00	1,225.00			4,900.00	4,900.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,494.00		-4,494.00	100.00	14,967.25		-14,967.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,127.50		-54,127.50	100.00	480,318.75	126,847.00	-353,471.75	-278.66
1521	INDEMNIZACIONES		246,989.40	246,989.40	100.00		246,989.40	246,989.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,515.10		-9,515.10	100.00	90,445.19	79,368.84	-11,076.35	-13.96
1540	BONO DE DESPENSA	61,158.00	61,158.00			615,993.00	615,993.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,702.40	15,702.40			164,454.60	164,454.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	42,900.00	-1,100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,426.00	66,426.00			762,861.94	762,861.94		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	10,060.00		-10,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	11,440.00		-11,440.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	133.00		-133.00	100.00	162.90		-162.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,674.47	6,674.47		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,786.40	1,786.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			1,814.00	1,814.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	223.70	223.70			447.70	447.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,020.26	5,020.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	159.00	159.00			3,465.68	3,465.68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	547.61		-547.61	100.00	1,295.33		-1,295.33	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	92.80		-92.80	100.00	92.80		-92.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,501.43		-2,501.43	100.00	5,979.38	2,619.96	-3,359.42	-128.22
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,903.91	3,903.91			9,588.67	9,588.67		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	988.09	988.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	123.80	123.80			245.83	245.83		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,191.46	5,191.46			11,702.96	11,702.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	148.00		-148.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	4,269.86	3,758.88	-510.98	-13.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	150.80	150.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	439.55		-439.55	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	2,592.26	1,576.44	-1,015.82	-64.44
2612	GASOLINA CONTRATO	11,989.09	11,989.09			206,998.05	206,998.05		
2614	DIESEL CONTRAO	600.00	600.00			32,939.64	32,939.64		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,268.85	1,268.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	742.18	742.18		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00		-199.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,673.88	672.33	-1,001.55	-148.97	22,729.11	21,727.56	-1,001.55	-4.61
2963	ACUMULADORES	1,124.19	1,124.19			2,248.38	2,248.38		
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	3,498.10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	98.00		-98.00	100.00	528.90		-528.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,501.32		-7,501.32	100.00	27,504.84	11,460.00	-16,044.84	-140.01
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.17	3,582.17			35,821.41	35,821.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27.00		-27.00	100.00	274.78		-274.78	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	70.61		-70.61	100.00	70.61		-70.61	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,243.60		-1,243.60	100.00	81,179.15	42,999.96	-38,179.19	-88.79
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	380.02	350.04	-29.98	-8.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,248.00	2,947.44	-300.56	-10.20
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,195.00	2,195.00		
	Subtotal	704,155.16	785,025.56	80,870.40	10.30	7,752,533.37	7,431,663.73	-320,869.64	-4.31
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	350,250.90	350,250.90			3,351,540.46	3,351,540.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,268.80	10,268.80			98,365.94	94,731.54	-3,634.40	-3.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	185,190.00	185,190.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO	1,978.52	1,978.52			333,108.41	333,108.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,327.24	4,327.24			256,356.32	256,356.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,914.40		-6,914.40	100.00	74,695.20		-74,695.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,503.96	2,503.96		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	38,296.13	22,259.00	-16,037.13	-72.05
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,462.50		-4,462.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,354.50		-7,354.50	100.00	68,926.35	53,843.40	-15,082.95	-28.01
1540	BONO DE DESPENSA	53,863.00	53,863.00			521,344.00	521,344.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,001.40	15,001.40			152,818.00	152,818.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,852.25	66,852.25			563,726.59	563,726.59		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	87,350.00		-87,350.00	100.00	88,611.00		-88,611.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,300.00		-9,300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,516.92	2,516.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,624.00	1,500.00	-124.00	-8.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,216.46	12,216.46		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,434.55		-1,434.55	100.00	6,591.55	2,637.36	-3,954.19	-149.93
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	219.56	219.56		
2492	PINTURA				100.00	7,076.00		-7,076.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,232.43		-4,232.43	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	56,550.00	56,550.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,099.94	10,099.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	212.00	212.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,776.01	35,776.01			610,048.33	610,048.33		
2614	DIESEL CONTRAO	1,133.10	1,133.10			2,244.35	2,244.35		
2615	GASOLINA				100.00	5,671.50	4,164.00	-1,507.50	-36.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	119,074.00	119,074.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	803.00	803.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.99		-214.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	89.00		-89.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.80	39.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	467.00	467.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,561.85	1,561.85			2,760.76	2,760.76		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,848.68	4,697.93	-7,150.75	-152.21	58,112.62	29,066.88	-29,045.74	-99.93
3151	SERVICIO CELULAR	598.94	598.94			5,989.82	5,989.82		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	7,533.04	4,339.92	-3,193.12	-73.58
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			1,555,924.50	1,555,924.50		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	67,725.00	67,725.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,450.00		-7,450.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,622.01		-6,622.01	100.00	135,538.76	120,000.00	-15,538.76	-12.95
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,232.32		-1,232.32	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	23,238.85		-23,238.85	100.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	336,400.00	336,400.00		
	Subtotal	820,465.12	701,902.39	-118,562.73	-16.89	8,809,141.36	8,499,821.28	-309,320.08	-3.63
	Total	5,442,579.93	4,498,045.70	-944,534.23	-20.99	47,614,276.39	45,375,070.71	-2,239,205.68	-4.93
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,044.18	45,682.80	-111,361.38	-243.77	1,533,446.01	2,094,680.04	561,234.03	26.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,346.00	26,346.00		
1321	AGUINALDO				100.00	129,336.30	129,336.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,284.58	68,284.58		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,165.72	1,350.71	-1,815.01	-134.37	30,235.21	28,420.20	-1,815.01	-6.39
1540	BONO DE DESPENSA	23,108.00	23,108.00			223,590.00	223,590.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			19,487.80	19,487.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,867.00	36,867.00			376,066.00	376,066.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	13,830.00		-13,830.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	416.11	416.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,470.93	3,470.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,215.00	1,215.00			3,126.00	3,126.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	378.73	378.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00	400.00			7,741.97	7,741.97		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	376.18	376.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	129.40	129.40		
2492	PINTURA				100.00	19,345.95	19,345.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	319.92	319.92		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.50		-64.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,597.26	1,597.26			34,330.38	34,330.38		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.20	107.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,094.44		-1,094.44	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,650.12		-1,650.12	100.00
3131	AGUA				100.00	40.00		-40.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,195.32		-4,195.32	100.00	15,382.84	9,924.26	-5,458.58	-55.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	40.00		-40.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	121,800.00	2,962.95	-118,837.05	****.**
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,670.81	11,670.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			340.00	340.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	6,913.65	6,913.65		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	23,600.00		-23,600.00	100.00
	Subtotal	231,945.28	112,293.57	-119,651.71	-106.55	2,687,651.03	3,071,665.36	384,014.33	12.50
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,045.37	31,045.37			271,424.45	271,424.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	511,867.80	443,267.46	-68,600.34	-15.48	5,133,911.64	5,972,760.00	838,848.36	14.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,237.04	65,237.04			961,581.04	917,706.04	-43,875.00	-4.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,474.00	129,474.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,000.00	99,000.00	-4,000.00	-4.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		89,429.22	89,429.22	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1321	AGUINALDO				100.00	515,894.43	515,894.43		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	220,389.27	220,389.27		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.60		-115.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	31,755.00	31,755.00		
1331	TIEMPO EXTRA	689.25		-689.25	100.00	689.25		-689.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	262,723.26		-262,723.26	100.00	545,123.26	196,300.00	-348,823.26	-177.70
1371	HONORARIOS ESPECIALES		150,000.00	150,000.00	100.00	642,920.20	792,920.20	150,000.00	18.92
1531	FONDO DE PENSIONES	12,008.35		-12,008.35	100.00	116,869.46	104,305.68	-12,563.78	-12.05
1540	BONO DE DESPENSA	86,186.00	79,438.00	-6,748.00	-8.49	854,645.00	1,004,928.00	150,283.00	14.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,834.00	23,834.00			236,307.10	236,307.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	130,014.25	130,014.25			1,108,475.96	1,268,293.12	159,817.16	12.60
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	100.00	1,386.00		-1,386.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,080.00		-3,080.00	100.00	45,060.00		-45,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	20,250.00		-20,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	196.40	196.40			13,609.72	13,609.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	33,320.13	33,320.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,180.80		-2,180.80	100.00	6,449.60	522.00	-5,927.60	****.**
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	27,782.00	27,782.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	27.63	-436.37	****.**	157,448.78	157,012.41	-436.37	-0.28
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,074.54	212.40	-862.14	-405.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,328.91	18,328.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	180.00		-180.00	100.00	115,545.26	109,501.69	-6,043.57	-5.52
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	288.00	288.00			2,104.02	2,104.02		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	949.01	279.48	-669.53	-239.56
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,081.20	2,280.33	-1,800.87	-78.97
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	384.25		-384.25	100.00
2492	PINTURA				100.00	595.29		-595.29	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	603.65	603.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,524.35	1,524.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,598.01	5,912.38	-5,685.63	-96.16	234,300.46	228,614.83	-5,685.63	-2.49
2616	GAS LP				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.94	560.34	-307.60	-54.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			732.21	732.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,645.43	1,045.01	-2,600.42	-248.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			4,045.51	4,045.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,613.45	13,613.45		
2963	ACUMULADORES	1,146.60		-1,146.60	100.00	4,198.03	1,091.82	-3,106.21	-284.50
2964	LLANTAS				100.00	6,026.20	6,026.20		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.08	279.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,588.52		-17,588.52	100.00	75,719.65	42,045.19	-33,674.46	-80.09
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,473.04	3,453.69	-19.35	-0.56	13,018.68	12,999.33	-19.35	-0.15
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	92,983.63	92,983.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			403,214.50	403,214.50		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		350,000.00	350,000.00	100.00		619,000.00	619,000.00	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	183,666.00		-183,666.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,187.20	8,000.00	-1,187.20	-14.84	9,187.20	8,000.00	-1,187.20	-14.84
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	274.78	274.78		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	94,858.90		-94,858.90	100.00	2,710,536.27	2,083,816.11	-626,720.16	-30.08
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	1,140,098.16	1,140,098.16		
3424	COBRANZA ICVNL		600,000.00	600,000.00	100.00	1,317,315.25	1,454,302.85	136,987.60	9.42
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	44,512.61	44,512.61		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	10,898.73	10,898.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	72,128.95	8,535.85	-63,593.10	-745.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	370.04	370.04		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	154,661.64	154,661.64		
3711	PASAJES AEREOS	5,227.00		-5,227.00	100.00	17,198.00		-17,198.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,330.00		-1,330.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,859.00		-2,859.00	100.00	8,975.97		-8,975.97	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	54.00		-54.00	100.00	2,201.00		-2,201.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	64,852.00	1,214.64	-63,637.36	****.**	64,922.00	1,284.64	-63,637.36	****.**
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	30,387.14		-30,387.14	100.00
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	91,939.00		-91,939.00	100.00
	Subtotal	1,384,829.24	1,933,529.31	548,700.07	28.37	18,091,356.86	18,600,011.09	508,654.23	2.73

0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.16		-8,050.16	100.00	41,630.40		-41,630.40	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,560.84	438,560.84	200,000.00	45.60	3,469,243.26	3,819,243.26	350,000.00	9.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,335.06		-49,335.06	100.00	428,214.19	293,040.00	-135,174.19	-46.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,956.00	10,956.00			157,271.00	157,271.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00		
1321	AGUINALDO	13,980.82	13,980.82			346,415.81	346,415.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,522.65	19,522.65			239,477.83	239,477.83		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00		-438.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,970.74	19,970.74		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	1,095.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0211	PARQUIMETROS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	64,050.00	37,400.00	-26,650.00	-71.26
1521	INDEMNIZACIONES	147,000.00	294,000.00	147,000.00	50.00	1,102,223.93	294,000.00	-808,223.93	-274.91
1531	FONDO DE PENSIONES	29,159.11	6,885.94	-22,273.17	-323.46	83,222.97	60,949.80	-22,273.17	-36.54
1540	BONO DE DESPENSA	39,170.00	39,170.00			516,689.00	619,440.00	102,751.00	16.59
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			128,984.00	128,984.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,439.04	40,439.04			572,788.21	572,788.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,410.00		-2,410.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,283.56	1,283.56			2,698.25	2,698.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,914.27	5,914.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	3,654.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	119.99		-119.99	100.00	224,278.39	116,875.41	-107,402.98	-91.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	200.72		-200.72	100.00	3,770.73	2,195.36	-1,575.37	-71.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,086.88	10,086.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,678.69	1,678.69		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	31.80	31.80			31.80	31.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	299.05		-299.05	100.00	791.71		-791.71	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.07		-56.07	100.00
2492	PINTURA				100.00	7,239.67	4,539.21	-2,700.46	-59.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	632.59	632.59		
2611	LUBRICANTES				100.00	187.90		-187.90	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,948.88	1,948.88			34,657.70	34,657.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,812.24	26,812.24		
2911	HERRAMIENTAS	2,079.20	888.35	-1,190.85	-134.05	2,731.75	1,540.90	-1,190.85	-77.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	795.00	795.00			855.00	855.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	794.00		-794.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,976.40		-4,976.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	249.90		-249.90	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	273.69		-273.69	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	141.00		-141.00	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	322.00		-322.00	100.00
3131	AGUA				100.00	124.00	124.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,955.68	2,955.68			34,867.04	34,867.04		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,775.32	12,775.32			242,731.26	242,731.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			86,095.20	86,095.20		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	31,318.84	31,318.84			70,360.96	70,360.96		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,786.00		-6,786.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			130.00	130.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0211	PARQUIMETROS								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,599.26	-3,684.74	-46,284.00	1256.10
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	55,919.54	455,919.54	400,000.00	87.73	1,817,473.27	2,486,473.27	669,000.00	26.91
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01		-70.01	100.00
	Subtotal	725,085.78	1,390,616.78	665,531.00	47.85	9,949,232.95	9,802,281.92	-146,951.03	-1.49
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,302.55	318,470.19	-6,832.36	-2.15	3,279,042.99	3,913,200.00	634,157.01	16.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00		-16,020.00	100.00	133,268.01	41,760.00	-91,508.01	-219.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,969.00	89,969.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	42,000.00	-2,000.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	292,598.93	292,598.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,871.18	140,871.18		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,828.04	3,480.00	-2,348.04	-67.47
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00		-19,050.00	100.00	190,500.00	57,150.00	-133,350.00	-233.33
1531	FONDO DE PENSIONES	6,731.02	1,540.82	-5,190.20	-336.85	66,609.80	61,419.60	-5,190.20	-8.45
1540	BONO DE DESPENSA	52,544.00	50,828.00	-1,716.00	-3.38	523,138.00	622,656.00	99,518.00	15.98
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,762.50	8,762.50			86,643.60	86,643.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,453.00	59,453.00			670,587.73	670,587.73		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	18,730.00		-18,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	19,570.00		-19,570.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	587.67	587.67			4,940.28	4,940.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	34,320.78	34,320.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,394.21	5,023.91	-4,370.30	-86.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,576.00	21,576.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,531.40	4,531.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	27,234.72	27,234.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	12,857.32	12,857.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	250.00	250.00			3,237.74	3,237.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	238.99		-238.99	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	49.00		-49.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	782.95	782.95			2,076.45	2,076.45		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,007.25		-2,007.25	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	99.88	99.88		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	110.55		-110.55	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	550.00	550.00			17,166.00	17,166.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	898.00	898.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,113.96	1,113.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,131.42	3,131.42		
2964	LLANTAS				100.00	3,865.17		-3,865.17	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	286.54	286.54		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	59.00		-59.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,549.32		-16,549.32	100.00	60,680.84	27,436.29	-33,244.55	-121.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	315,844.80	315,844.80		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	98,600.00	98,600.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	65,250.00		-65,250.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,543.36		-52,543.36	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	604.30		-604.30	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	4,112.63		-4,112.63	100.00	244,651.68	234,500.77	-10,150.91	-4.33
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00				100.00
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	273,296.00	273,296.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	28,782.73	14,732.10	-14,050.63	-95.37	144,608.38	130,557.75	-14,050.63	-10.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	7,656.00		-7,656.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,793.80		-2,793.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00		-700.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,103.11		-3,103.11	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	320.00		-320.00	100.00	2,360.00		-2,360.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6,990.00		-6,990.00	100.00	250,936.87	100,000.00	-150,936.87	-150.94
	Subtotal	550,298.37	455,957.23	-94,341.14	-20.69	7,274,898.06	7,378,733.03	103,834.97	1.40
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,510,117.92		-6,510,117.92	100.00	61,585,921.01		-61,585,921.01	100.00
0559	OTROS GASTOS VARIOS	565,710.63		-565,710.63	100.00	2,900,107.14		-2,900,107.14	100.00
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,180.35	38,180.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,570.28	216,570.28			2,162,317.87	2,370,950.45	208,632.58	8.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,580.00		-20,580.00	100.00	96,180.00		-96,180.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,724.00	64,724.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO	20,225.59	20,225.59			225,533.59	225,533.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,065.73	13,065.73			110,309.47	110,309.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,654.00		-3,654.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	229,976.60	229,976.60			229,976.60	229,976.60		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,331.40	990.32	-3,341.08	-337.37	43,314.88	39,973.80	-3,341.08	-8.36
1540	BONO DE DESPENSA	37,363.00	37,363.00			380,368.00	437,962.00	57,594.00	13.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			69,118.60	69,118.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,625.43	45,625.43			456,949.43	456,949.43		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	16,900.00		-16,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,105.13	1,105.13		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,109.89	6,109.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	631.71	380.68	-251.03	-65.94	1,186.19	935.16	-251.03	-26.84
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,088.00	2,088.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,862.40	591.59	-9,270.81	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	177.89	177.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,305.97	3,216.78	-89.19	-2.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,098.51	1,870.91	-227.60	-12.17
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.00	232.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,402.57		-2,402.57	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.06	228.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,978.00	1,978.00			44,196.70	44,196.70		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.27	146.27		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	254.19	254.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-402.71	-402.71			1,742.00	1,621.99	-120.01	-7.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,842.81		-2,842.81	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,501.14		-7,501.14	100.00	27,504.18	7,483.68	-20,020.50	-267.52
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			116,091.10	116,091.10		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,456.80		-3,456.80	100.00	16,459.43	3,248.01	-13,211.42	-406.75
3316	SERVICIOS LEGALES	465,331.81		-465,331.81	100.00	465,331.81		-465,331.81	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	412.00	412.00			17,874.88	17,874.88		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	137,744.02	125,000.01	-12,744.01	-10.20
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,647.78	759,647.78		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,440,354.60	931,232.54	-509,122.06	-54.67	6,040,947.07	5,531,825.01	-509,122.06	-9.20
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	17,354.26	17,354.26		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,200.00	1,200.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	42,595.20		-42,595.20	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	460.00		-460.00	100.00	9,046.00		-9,046.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,097.80	2,097.80			1,107,455.57	1,107,455.57		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,761.00	4,761.00			32,901.42	32,901.42		



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	9,610,267.24	1,522,594.77	-8,087,672.47	-531.17	77,308,346.24	11,867,334.57	-65,441,011.67	-551.43
Total	12,502,425.91	5,414,991.66	-7,087,434.25	-130.88	115,311,485.14	50,720,025.97	-64,591,459.17	-127.34

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,858.24		-28,858.24	100.00	183,172.77		-183,172.77	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,310.10	125,310.10			1,362,397.18	1,362,397.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,650.00	10,650.00			136,170.00	127,395.00	-8,775.00	-6.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,122.00	20,122.00		
1321	AGUINALDO	50,357.59	50,357.59			205,881.19	205,881.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	35,627.74	35,627.74			108,272.33	108,272.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,325.00	5,325.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,092.01		-4,092.01	100.00	33,418.07	8,908.64	-24,509.43	-275.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	1,500.00		
1521	INDEMNIZACIONES	476,288.00	580,989.80	104,701.80	18.02	580,989.80	580,989.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,258.00		-3,258.00	100.00	30,657.23	25,482.60	-5,174.63	-20.31
1540	BONO DE DESPESA	23,040.00	23,040.00			239,520.00	239,520.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60		-3,224.60	100.00	28,180.20	22,609.44	-5,570.76	-24.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,041.27	54,041.27			392,018.96	392,018.96		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	6,470.00		-6,470.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	82.24	82.24			1,027.45	1,027.45		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,819.30	4,819.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	922.55	922.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,195.08	12,195.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	79.50		-79.50	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,689.46		-3,689.46	100.00	37,170.03	26,729.69	-10,440.34	-39.06
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,460.87	1,186.44	-1,274.43	-107.42
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	40.00		-40.00	100.00	94.13		-94.13	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	125.37		-125.37	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,051.07	1,695.68	-355.39	-20.96
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,887.95	2,887.95		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	92.89		-92.89	100.00	1,292.38	795.01	-497.37	-62.56
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	149.00	149.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	219.30		-219.30	100.00	1,612.12	817.96	-794.16	-97.09
2492	PINTURA	992.50	992.50			5,532.88	5,532.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	435.89		-435.89	100.00	3,186.53	1,996.46	-1,190.07	-59.61



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2611	LUBRICANTES	50.00	32.69	-17.31	-52.95	393.01	375.70	-17.31	-4.61
2612	GASOLINA CONTRATO	3,542.00		-3,542.00	100.00	58,003.32	50,959.99	-7,043.33	-13.82
2615	GASOLINA				100.00	319.13		-319.13	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	640.32	640.32		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.00		-58.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00		-199.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	461.46	461.46			1,156.76	1,156.76		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,311.25	1,311.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.66		-2,099.66	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,249.00	1,249.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,429.13	1,429.13		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.99	149.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25.06	25.06		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	658.90	658.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,891.32	2,315.46	-2,575.86	-111.25	17,934.84	15,358.98	-2,575.86	-16.77
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	467.50	467.50			1,373.00	1,373.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,823.20	5,823.20			83,056.00	83,056.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	29,009.28	29,009.28			87,027.84	87,027.84		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,395.40	2,395.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,276.00		-1,276.00	100.00	2,552.00		-2,552.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,972.00	2,972.00			3,032.00	3,032.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	440.02		-440.02	100.00	2,365.12	910.00	-1,455.12	-159.90
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,891.80		-5,891.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,062.00		-1,062.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,427.42		-14,427.42	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00		-140.00	100.00	260.00		-260.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	570.00	570.00		
	Subtotal	871,572.61	922,172.83	50,600.22	5.48	3,735,909.87	3,431,215.89	-304,693.98	-8.88
0310	DIRECCION DE ADQUISICION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,315.00		-21,315.00	100.00	171,634.05	137,955.99	-33,678.06	-24.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,537.80	336,537.80			3,312,183.94	3,312,183.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,370.00	11,370.00			240,787.00	225,322.00	-15,465.00	-6.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,611.00	73,611.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	90,000.00	-3,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,254.59		-84,254.59	100.00	84,254.59		-84,254.59	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0310	DIRECCION DE ADQUISICION								
1321	AGUINALDO	42,658.15	42,658.15			335,642.88	335,642.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,126.66	31,126.66			171,519.12	171,519.12		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,370.00	11,370.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	460.00		-460.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,835.00		-12,835.00	100.00	34,135.00	3,000.00	-31,135.00	****.**
1521	INDEMNIZACIONES	478,074.00	478,074.00			478,074.00	478,074.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,349.11	1,324.23	-7,024.88	-530.49	77,523.08	70,498.20	-7,024.88	-9.96
1540	BONO DE DESPENSA	52,635.00	52,635.00			519,343.00	519,343.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,814.00	9,814.00			88,045.60	88,045.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,528.82	67,528.82			649,499.69	649,499.69		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	5,790.00		-5,790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,160.00		-14,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	372.39	372.39			9,580.44	9,580.44		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	26,349.63	26,349.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,178.35	1,178.35		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,438.00	6,438.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,221.20	19,221.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	125.00	125.00			1,487.61	1,487.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,634.70	3,634.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,669.85	8,145.69	-524.16	-6.43
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	89.90	89.90			11,171.35	11,171.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,465.16	3,465.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	532.04	532.04		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	72.00	72.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,545.08	6,274.54	-270.54	-4.31
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	214.99	214.99		
2492	PINTURA				100.00	2,611.49	2,611.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,770.00	860.36	-909.64	-105.73
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,175.67	1,393.26	-782.41	-56.16
2612	GASOLINA CONTRATO	758.00	758.00			17,580.61	17,580.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,100.00	5,100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	564.47	564.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00	24.00			541.36	541.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,006.14	2,004.16	-1,001.98	-50.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,650.68		-1,650.68	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,200.72	1,200.72		
2991	ACCESORIOS MENORES	236.27	236.27			1,380.17	1,380.17		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0310	DIRECCION DE ADQUISICION								
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,593.14		-17,593.14	100.00	64,508.18	44,051.15	-20,457.03	-46.44
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,002.44	1,002.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	20,073.96	18,612.16	-1,461.80	-7.85
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20		-10,449.20	100.00	104,492.00	65,115.74	-39,376.26	-60.47
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	700,000.00	699,813.00	99.97
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	175,000.00		-175,000.00	100.00	700,000.00		-700,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,644.80	439.21	-2,205.59	-502.17
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,717.04	2,717.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	650.00		-650.00	100.00	3,745.01	2,262.95	-1,482.06	-65.49
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	64.00	64.00			274.00	274.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,180.00	1,180.00			1,180.00	1,180.00		
	Subtotal	1,364,960.03	1,033,918.22	-331,041.81	-32.01	7,428,625.09	7,161,298.41	-267,326.68	-3.73
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,210.21	76,210.21			714,305.60	714,305.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,552.53	282,552.53			2,877,237.61	2,472,113.41	-405,124.20	-16.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,790.00	65,790.00			646,532.04	613,637.04	-32,895.00	-5.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,523.00	114,523.00		
1321	AGUINALDO	21,570.41	21,570.41			320,623.53	320,623.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,134.49	30,134.49			174,209.83	174,209.83		
1323	PRIMA DOMINICAL		680,000.00	680,000.00	100.00		680,000.00	680,000.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,056.81	30,056.81		
1331	TIEMPO EXTRA		680,000.00	680,000.00	100.00		880,000.00	880,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,140.00	708,140.00	680,000.00	96.03	242,854.00	3,634,854.00	3,392,000.00	93.32
1521	INDEMNIZACIONES	243,000.00	300,000.00	57,000.00	19.00	243,000.00	940,000.00	697,000.00	74.15
1531	FONDO DE PENSIONES	8,357.40	3,153.02	-5,204.38	-165.06	81,388.42	76,184.04	-5,204.38	-6.83
1540	BONO DE DESPENSA	53,799.00	53,799.00			550,763.00	550,763.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			87,204.40	87,204.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	31,200.00	-4,800.00	-15.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,943.87	72,943.87			806,725.84	806,725.84		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	700.00	10.98	-689.02	**** **
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			41,950.00	41,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			20,900.00	20,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,930.16	1,057.06	-873.10	-82.60	4,783.60	3,910.50	-873.10	-22.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	53,372.18	53,372.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,152.27	9,152.27		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,332.36	17,332.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	46,263.90	46,263.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	479.90	476.94	-2.96	-0.62
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	25,154.18	25,154.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,188.00	2,026.44	-161.56	-7.97	12,782.62	12,621.06	-161.56	-1.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,819.86	2,819.86		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	194.07	194.07		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	12.32	12.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	821.94	549.61	-272.33	-49.55
2461	MATERIAL ELECTRICO	57.00	57.00			1,297.49	1,297.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	691.99		-691.99	100.00	5,063.53	1,035.62	-4,027.91	-388.94
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,700.06	1,038.91	-661.15	-63.64
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,409.71		-1,409.71	100.00
2492	PINTURA	324.00		-324.00	100.00	7,139.12	1,820.09	-5,319.03	-292.24
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	232.67		-232.67	100.00	10,750.70	685.97	-10,064.73	****.**
2611	LUBRICANTES				100.00	15.90	15.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,400.00	1,400.00			11,200.00	11,200.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-40.00	-40.00			616,810.00	-2,600.00	-619,410.00	****.**
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	27.00		-27.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,366.53	1,366.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,228.16	485.88	-1,742.28	-358.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,181.71	2,181.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,184.85	1,308.60	-2,876.25	-219.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	689.04	689.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,091.98		-4,091.98	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,482.98	3,314.32	-1,168.66	-35.26
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,111.14		-10,111.14	100.00	37,074.18	20,947.98	-16,126.20	-76.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	20,073.96	20,073.96		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	70,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	283.50	283.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	71,891.04		-71,891.04	100.00	922,208.79	749,999.99	-172,208.80	-22.96
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,674.80	4,674.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,986.76		-5,986.76	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
	Subtotal	982,176.31	2,989,686.43	2,007,510.12	67.14	8,902,320.03	13,251,901.02	4,349,580.99	32.82

0330 DIR. DE SERV. MEDICOS



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	163,301.55	163,301.55			1,459,358.71	1,459,358.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	506,592.69	506,592.69			4,963,617.00	5,163,617.00	200,000.00	3.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,843.00	81,843.00			881,927.40	838,945.20	-42,982.20	-5.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	213,795.17	213,795.17		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	94,500.00	-3,500.00	-3.70
1321	AGUINALDO	20,225.59	20,225.59			641,296.03	641,296.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,065.73	13,065.73			286,552.61	286,552.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,833.90		-4,833.90	100.00	36,719.00		-36,719.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,528.20	43,528.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	896.83	896.83		
1331	TIEMPO EXTRA	4,665.25		-4,665.25	100.00	39,707.00	14,295.50	-25,411.50	-177.76
1521	INDEMNIZACIONES	227,850.00	227,850.00			227,850.00	227,850.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,374.90	4,153.11	-10,221.79	-246.12	131,598.19	121,376.40	-10,221.79	-8.42
1540	BONO DE DESPENSA	107,771.00	107,771.00			1,068,529.00	1,068,529.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,535.00	24,535.00			240,022.40	240,022.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	117,000.00	-3,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,910.43	102,910.43			1,199,026.88	1,199,026.88		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00		-2,520.00	100.00	21,320.00		-21,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00		-3,400.00	100.00	30,240.00		-30,240.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,115.27	4,115.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,516.70	21,516.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	951.20		-951.20	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00		-4,176.00	100.00	16,530.00	6,786.01	-9,743.99	-143.59
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	31,720.20	31,720.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,375.32	2,375.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	44,164.24	44,164.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	202.00		-202.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,600.00	1,600.00			10,525.17	10,525.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.10	67.10		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	110.65	110.65		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,113.15	1,319.92	-793.23	-60.10
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	571.82	571.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	794.03	794.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,662.94	3,662.94		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,374.18	2,374.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,911.44	1,911.44		
2492	PINTURA				100.00	9,210.23	7,423.20	-1,787.03	-24.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	850.16	850.16		
2611	LUBRICANTES	218.08	218.08			1,478.86	1,478.86		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2612	GASOLINA CONTRATO	7,996.15	72.21	-7,923.94	****.**	85,923.95	78,000.01	-7,923.94	-10.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,800.11	6,800.11		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	262.58	262.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	127.51	127.51			501.12	501.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	32,884.90	1,613.20	-31,271.70	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,115.23	1,115.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,007.28		-6,007.28	100.00	13,292.08	6,999.94	-6,292.14	-89.89
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	427.84	427.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,675.49		-23,675.49	100.00	87,112.88	56,459.11	-30,653.77	-54.29
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			5,990.00	5,990.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,119.98		-8,119.98	100.00	29,773.26		-29,773.26	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	36,702.40	36,702.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	54.00	54.00			1,349.90	1,349.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,134.40	2,134.40		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	26,876.00	9,302.00	-17,574.00	-188.93
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,034.64	2,034.64		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	1,474.59	1,474.59			24,034.02	24,034.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,090.00	680.00	-1,410.00	-207.35
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	242.00	242.00		
	Subtotal	1,331,937.12	1,256,393.49	-75,543.63	-6.01	12,230,813.37	12,117,042.62	-113,770.75	-0.93

0340	DIR. DE SERV. ADMVOS.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,679.93	13,138.90	-86,541.03	-658.66	671,853.01	585,311.98	-86,541.03	-14.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	741,638.00	741,638.00			7,897,714.76	8,197,714.76	300,000.00	3.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,955.00	35,955.00			747,978.68	707,818.68	-40,160.00	-5.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,379.00	3,379.00			421,828.48	421,828.48		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	279,000.00	-10,000.00	-3.58
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	172,917.07	4,964.67	-167,952.40	****.**	257,810.97	89,858.57	-167,952.40	-186.91
1321	AGUINALDO	66,019.44	66,019.44			891,154.71	891,154.71		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,047.09	45,047.09			521,283.23	521,283.23		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,288.40		-5,288.40	100.00	79,702.00		-79,702.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,556.22	20,556.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,420.00	1,420.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,813.50		-6,813.50	100.00	62,168.25	24,620.75	-37,547.50	-152.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,902.50		-59,902.50	100.00	514,856.50	156,921.00	-357,935.50	-228.10
1521	INDEMNIZACIONES	718,049.00	483,805.30	-234,243.70	-48.42	964,401.30	597,292.30	-367,109.00	-61.46
1531	FONDO DE PENSIONES	17,595.40	15,558.12	-2,037.28	-13.09	174,555.76	172,518.48	-2,037.28	-1.18



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS.								
1540	BONO DE DESPENSA	134,936.00	134,936.00			1,365,693.00	1,365,693.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,442.00	29,442.00			295,681.80	295,681.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	172,698.03	172,698.03			1,906,563.94	1,906,563.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	45,740.00		-45,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	14,840.00		-14,840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,653.39	6,653.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	67,980.64	67,980.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	12,559.79	12,559.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	344.87		-344.87	100.00	10,599.46		-10,599.46	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,419.77		-4,419.77	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,753.84		-1,753.84	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	492.99	492.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,209.91	464.03	-3,745.88	-807.25
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,013.16	4,148.76	-1,864.40	-44.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,085.78	6,425.08	-6,660.70	-103.67
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.00	290.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,640.00		-4,640.00	100.00	5,160.47		-5,160.47	100.00
2492	PINTURA	1,027.01		-1,027.01	100.00	28,618.58	24,786.01	-3,832.57	-15.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	257.01		-257.01	100.00	2,808.71	1,725.41	-1,083.30	-62.79
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	28,472.20		-28,472.20	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,045.06	3,045.06			102,418.97	102,418.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,645.12	22,571.28	-5,073.84	-22.48
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,315.51	815.94	-1,499.57	-183.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	673.38		-673.38	100.00	2,956.78		-2,956.78	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,768.36		-9,768.36	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,554.40	1,554.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,231.56	4,231.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,023.40		-12,023.40	100.00	44,085.80	23,507.88	-20,577.92	-87.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	30,365.32	30,365.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,183.64	14,183.64		
	Subtotal	2,336,547.61	1,749,626.61	-586,921.00	-33.54	17,620,919.80	16,599,412.99	-1,021,506.81	-6.15
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,932.41	58,932.41			518,759.78	518,759.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	377,154.47	377,154.47			3,815,273.84	3,915,273.84	100,000.00	2.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,971.00		-43,971.00	100.00	451,736.03	158,760.00	-292,976.03	-184.54



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,991.00	144,991.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	432,725.23	432,725.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,567.68	178,567.68		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,872.57	13,230.00	-6,642.57	-50.21
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,690.00		-11,690.00	100.00	100,534.00	28,056.00	-72,478.00	-258.33
1521	INDEMNIZACIONES		46,800.00	46,800.00	100.00	46,800.00	46,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,993.66	5,647.84	-4,345.82	-76.95	90,329.66	85,983.84	-4,345.82	-5.05
1540	BONO DE DESPENSA	61,726.00	61,726.00			618,107.00	618,107.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			69,959.80	69,959.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	15,600.00	-1,200.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,947.25	73,947.25			873,172.73	873,172.73		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	31,470.00		-31,470.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,090.00		-6,090.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	269.00		-269.00	100.00	1,633.70	1,109.38	-524.32	-47.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,689.63	3,361.91	-327.72	-9.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	812.00		-812.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	858.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,970.93	4,970.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,552.32	6,552.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	592.76	592.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,602.24	2,602.24			31,423.80	31,423.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	377.30		-377.30	100.00
2492	PINTURA				100.00	196.01	196.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	690.19	690.19		
2611	LUBRICANTES				100.00	979.04	657.27	-321.77	-48.96
2612	GASOLINA CONTRATO	437.00	437.00			6,871.13	6,871.13		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	760.54		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,397.31	4,397.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	251.65	251.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	799.00		-799.00	100.00	35,792.65	30,370.89	-5,421.76	-17.85
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,300.00	2,300.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,992.44	7,992.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,179.40	1,179.40			7,639.14	7,639.14		
2963	ACUMULADORES	4,109.60	1,144.00	-2,965.60	-259.23	5,965.60	3,000.00	-2,965.60	-98.85
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	984.00	640.01	-343.99	-53.75
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	119.37	119.37		
3141	SERVICIO TELEFONICO	22,314.69		-22,314.69	100.00	81,430.38	43,776.53	-37,653.85	-86.01
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			7,742.30	7,742.30		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22		-30,716.22	100.00	498,315.80	448,031.04	-50,284.76	-11.22



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	13,565.04	6,248.40	-7,316.64	-117.10	72,975.03	65,658.39	-7,316.64	-11.14
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	580,000.00	580,000.00			870,000.00	870,000.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	187,233.15	57,338.80	-129,894.35	-226.54
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	5,239,241.14	5,239,241.14		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			545,000.00	545,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	798.00		-798.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			308,916.50	308,916.50		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	15,557.54	15,557.54			149,690.75	149,690.75		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,972.00	2,972.00			4,837.28	4,837.28		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	556.80		-556.80	100.00	556.80		-556.80	100.00
	Subtotal	1,407,188.40	1,326,963.63	-80,224.77	-6.04	15,539,813.34	14,986,012.06	-553,801.28	-3.69
	Total	8,294,382.08	9,278,761.21	984,379.13	10.60	65,458,401.50	67,546,882.99	2,088,481.49	3.09
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,630.35	28,630.35			249,314.57	249,314.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,669.28	150,669.28			1,599,207.43	3,499,288.09	1,900,080.66	54.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,620.00	22,620.00			316,876.90	410,740.00	93,863.10	22.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,694.00	48,694.00		
1321	AGUINALDO	33,281.68	33,281.68			192,949.68	192,949.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	66,913.45	66,913.45			136,094.27	136,094.27		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,870.00		-5,870.00	100.00	44,774.60		-44,774.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,937.90	11,937.90		
1331	TIEMPO EXTRA	31,548.13		-31,548.13	100.00	341,798.16	80,181.25	-261,616.91	-326.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,039.00		-9,039.00	100.00	104,221.50	33,445.00	-70,776.50	-211.62
1521	INDEMNIZACIONES	552,909.90	552,909.90			552,909.90	552,909.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,435.86	4,435.86			45,975.36	45,975.36		
1540	BONO DE DESPENSA	25,830.00	25,830.00			262,850.00	262,850.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			44,163.00	44,163.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	23,400.00	-600.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,964.55	59,964.55			404,417.73	483,293.35	78,875.62	16.32
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,130.00		-2,130.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	12,860.00		-12,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	520.10	520.10			643.15	643.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,878.97	9,095.60	-1,783.37	-19.61



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	139.20			2,529.00	2,529.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,404.26	8,404.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,043.00	2,043.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,478.00	2,478.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	27,726.90	27,726.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,722.25	2,542.10	-180.15	-7.09
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	335.99		-335.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	172.48		-172.48	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	23.43	23.43			23.43	23.43		
2461	MATERIAL ELECTRICO	21.00	21.00			1,941.34	1,941.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22.43	22.43			230.26	230.26		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,012.60		-1,012.60	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1.10		-1.10	100.00	141.99		-141.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	655.61	655.61		
2611	LUBRICANTES				100.00	152.00	152.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,017.09	4,017.09			89,970.15	89,970.15		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	44,486.76	29,999.99	-14,486.77	-48.29
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,215.80	6,015.36	-8,200.44	-136.33
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,544.16		-1,544.16	100.00
2911	HERRAMIENTAS	4.50	4.50			313.44	313.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	44.00	44.00			382.63	382.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,959.30	5,959.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,292.00	1,292.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,624.35	590.79	-1,033.56	-174.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,438.64	21,021.85	-6,416.79	-30.52
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	489.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,266.26	84.75	-14,181.51	****.**	52,309.62	38,128.11	-14,181.51	-37.19
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,286.50		-5,286.50	100.00	5,286.50		-5,286.50	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,222.12	292.75	-929.37	-317.46
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,777.66	32,777.66			327,776.60	327,776.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	17,843.63	13,380.00	-4,463.63	-33.36
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11,136.00	11,136.00			524,505.60	524,505.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	24,940.00	24,940.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	45,269.18	45,269.18		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	15,660.00	15,660.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	8,143.20		-8,143.20	100.00	8,143.20		-8,143.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57.00	57.00			37,281.00	37,281.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,188.22	305.72	-1,882.50	-615.76
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	26,390.00	26,390.00		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	720,125.00		-720,125.00	100.00
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	94,000.00		-94,000.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	72.00		-72.00	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		460,000.00	460,000.00	100.00		795,000.00	795,000.00	100.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	409,480.00	250,000.00	-159,480.00	-63.79
	Subtotal	1,073,737.67	1,458,308.23	384,570.56	26.37	7,001,002.11	8,391,449.47	1,390,447.36	16.56
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,490.25		-21,490.25	100.00	169,864.62	107,016.01	-62,848.61	-58.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,010.02	32,010.02			437,810.44	707,810.44	270,000.00	38.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,550.00	30,550.00			382,996.00	360,601.00	-22,395.00	-6.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,390.00	13,390.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	90,849.60	89,951.04	-898.56	-1.00
1321	AGUINALDO	14,207.18	14,207.18			61,351.18	61,351.18		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,177.84	9,177.84			37,068.72	37,068.72		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	288.00		-288.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,530.00	16,530.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,675.80		-1,675.80	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,145.00		-11,145.00	100.00	109,039.50	17,598.00	-91,441.50	-519.61
1521	INDEMNIZACIONES	141,697.60	141,697.60			141,697.60	141,697.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,070.00	773.58	-296.42	-38.32	11,929.46	11,633.04	-296.42	-2.55
1540	BONO DE DESPENSA	7,952.00	7,952.00			89,515.00	89,515.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,402.00		-1,402.00	100.00	12,758.20	8,074.80	-4,683.40	-58.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,995.13	13,995.13			179,783.11	179,783.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,770.00		-6,770.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	48,035.14		-48,035.14	100.00
2935	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. FDO CULTURAL	45,472.00		-45,472.00	100.00	45,472.00		-45,472.00	100.00
	Subtotal	331,409.02	250,363.35	-81,045.67	-32.37	1,862,744.37	1,845,919.94	-16,824.43	-0.91
0411	COORDINACION DEL MUSE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,902.18	20,788.83	-4,113.35	-19.79	182,473.36	178,360.01	-4,113.35	-2.31



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0411	COORDINACION DEL MUSE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,670.14	32,670.14			325,783.24	325,783.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,372.00	8,372.00			132,330.00	124,530.00	-7,800.00	-6.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,194.00	8,194.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,090.28	46,090.28		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,891.54	16,891.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	160.00		-160.00	100.00	844.10		-844.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,830.00	4,830.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,596.50		-2,596.50	100.00	10,726.63	2,884.75	-7,841.88	-271.84
1531	FONDO DE PENSIONES	1,505.86	1,505.86			13,370.41	13,370.41		
1540	BONO DE DESPENSA	7,540.00	7,540.00			66,904.00	66,904.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	1,433.92	-949.48	-66.22	20,329.00	19,379.52	-949.48	-4.90
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,054.00	6,054.00			65,240.07	65,240.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,230.00		-2,230.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,760.00		-4,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	557.80	-295.00	-852.80	289.08
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,846.31	4,846.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,227.20	2,227.20			11,878.40	11,878.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	407.30	407.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,389.07	8,389.07		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	555.64	555.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	497.71	497.71			4,497.91	4,497.91		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,057.12	296.03	-761.09	-257.10	5,029.59	4,268.50	-761.09	-17.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	893.36	893.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	178.00	178.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	162.60		-162.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	509.96	509.96			12,325.06	12,325.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	533.00	533.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,132.72	520.38	-612.34	-117.67
2492	PINTURA				100.00	17,870.94	10,609.19	-7,261.75	-68.45
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,000.30	2,000.30		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	254.00		-254.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	668.14	668.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	113.40	113.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	796.00		-796.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,518.18	3,518.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	820.00	820.00			1,132.00	1,132.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,199.00		-1,199.00	100.00	1,638.00		-1,638.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	624.01		-624.01	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	284.79		-284.79	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0411	COORDINACION DEL MUSE								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	940.53	940.53		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,839.20		-8,839.20	100.00	32,410.40	18,583.44	-13,826.96	-74.40
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			126,422.60	126,422.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,230.44	1,468.18	-762.26	-51.92
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	26,680.00		-26,680.00	100.00	54,260.00	1,700.04	-52,559.96	****.**
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,900.00		-2,900.00	100.00	19,778.00	12,029.88	-7,748.12	-64.41
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	3,112.28		-3,112.28	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,132.00	3,132.00			30,758.56	30,758.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,492.00	1,492.00			3,397.77	3,397.77		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	650.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	174.00		-174.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,490.75	5,490.75		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,233.40		-4,233.40	100.00	5,463.40	678.94	-4,784.46	-704.70
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,447.07	996.72	-450.35	-45.18
	Subtotal	153,653.93	99,981.91	-53,672.02	-53.68	1,278,226.95	1,149,994.37	-128,232.58	-11.15
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,515.27	25,515.27			222,305.25	222,305.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,912.17	45,912.17			473,581.99	433,581.99	-40,000.00	-9.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,190.00		-8,190.00	100.00	42,151.20		-42,151.20	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,325.00	16,325.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	94,214.40	92,251.80	-1,962.60	-2.13
1321	AGUINALDO				100.00	60,440.02	60,440.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,689.42	30,689.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,386.40		-1,386.40	100.00	10,850.50		-10,850.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,184.13		-17,184.13	100.00	126,174.80	34,751.14	-91,423.66	-263.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,245.00	13,770.00	-11,475.00	-83.33
1531	FONDO DE PENSIONES	1,688.19		-1,688.19	100.00	14,535.99	12,712.20	-1,823.79	-14.35
1540	BONO DE DESPENSA	10,989.00	10,989.00			117,246.00	117,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20			37,433.40	37,433.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,861.00	9,861.00			128,966.09	128,966.09		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,270.00		-3,270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,740.00		-6,740.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	985.40	985.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,115.95	2,115.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,570.00	9,570.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	518.60	386.10	-132.50	-34.32	1,113.68	981.18	-132.50	-13.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,303.47	12,303.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	325.00	325.00			2,901.10	2,901.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,320.31	1,690.12	-630.19	-37.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,864.23	1,303.62	-560.61	-43.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,877.46	5,501.43	-2,376.03	-43.19
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	688.02		-688.02	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,224.72	1,224.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	156.76	156.76			9,592.62	9,592.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,496.83	3,496.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	438.80	438.80		
2492	PINTURA	479.75	479.75			8,352.74	8,352.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	610.19	610.19			1,409.43	1,409.43		
2911	HERRAMIENTAS	14.98	14.98			1,062.39	1,062.39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	35.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	672.11	672.11			672.11	672.11		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.07	1,286.07		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,119.98	8,119.98			29,773.26	29,773.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	9,280.00	8,468.02	-811.98	-9.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	461.00	461.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	29,828.24	29,828.24		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	3,657.44	3,657.44		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	141,308.88	141,308.88		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	51,852.00	51,852.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,950.01		-2,950.01	100.00	2,950.01		-2,950.01	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	69.99	69.99			5,070.31	5,070.31		
	Subtotal	138,968.73	106,757.50	-32,211.23	-30.17	1,780,697.51	1,561,451.42	-219,246.09	-14.04
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,555.18		-9,555.18	100.00	83,538.73		-83,538.73	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,510.09	75,510.09			619,700.89	796,290.30	176,589.41	22.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,362.06	36,362.06			301,542.13	288,852.13	-12,690.00	-4.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,246.00	23,246.00		
1321	AGUINALDO				100.00	68,080.64	68,080.64		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,546.46	27,546.46		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,904.70		-10,904.70	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,490.00	20,490.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,224.88		-2,224.88	100.00	141,766.80	10,266.25	-131,500.55	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,122.00		-1,122.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,734.90	1,734.90			13,870.41	13,870.41		
1540	BONO DE DESPENSA	13,836.00	13,836.00			121,400.00	121,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00		-2,103.00	100.00	21,030.00	16,149.60	-4,880.40	-30.22
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,106.00	14,106.00			136,131.41	136,131.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	530.00		-530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	820.63	820.63			4,889.42	4,889.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,108.35	4,559.85	-6,548.50	-143.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,542.80	1,542.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	30.00	30.00			1,350.26	1,350.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,168.32	12,834.47	-333.85	-2.60
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,217.23	785.41	-3,431.82	-436.95
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	858.00	858.00			31,878.08	31,878.08		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,040.00	2,554.71	-2,485.29	-97.28	89,589.79	87,104.50	-2,485.29	-2.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,332.22	1,642.98	-3,689.24	-224.55
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	5,398.75		-5,398.75	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	856.93	856.93			856.93	856.93		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	157.63	157.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	38,515.25	4,976.65	-33,538.60	-673.92
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,007.92		-1,007.92	100.00	6,942.16		-6,942.16	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	99.29	99.29			5,376.03	5,376.03		
2492	PINTURA	595.03	595.03			7,079.36	7,079.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	259.00	259.00			7,299.32	7,299.32		
2615	GASOLINA	1,950.43		-1,950.43	100.00	3,594.31		-3,594.31	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,967.00		-6,967.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	143.24		-143.24	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,903.44	2,615.84	-287.60	-10.99
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,880.52	2,880.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	854.00	840.31	-13.69	-1.63	2,925.50	2,911.81	-13.69	-0.47
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,090.01	1,090.01			1,542.41	1,542.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	883.90		-883.90	100.00	1,152.90		-1,152.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,094.99		-2,094.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,680.97	788.72	-892.25	-113.13
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,352.00	8,352.00			30,624.00	30,624.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	213.76		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	17,400.00	13,905.00	-3,495.00	-25.13
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	50,659.52	50,659.52		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	51,585.20	51,585.20		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	280,703.76	280,703.76		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,090.00	291.72	-5,798.28	****.**
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,690.32	3,690.32			59,829.38	59,829.38		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	18,560.00	18,560.00			97,080.01	97,080.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	457,600.00	301,600.00	-156,000.00	-51.72
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	4,480.00		-4,480.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	590.00		-590.00	100.00	3,764.00		-3,764.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,967.20	2,088.00	-1,879.20	-90.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	210.00		-210.00	100.00	1,843.00		-1,843.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,051.55	12,051.55			716,104.69	1,041,212.69	325,108.00	31.22
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	77,430.00	77,430.00			618,280.00	618,280.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00		-450.00	100.00
	Subtotal	291,341.12	269,636.83	-21,704.29	-8.04	4,282,811.87	4,261,269.23	-21,542.64	-0.50

0430	DIRECCION DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,517.10	20,517.10			335,325.61	335,325.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,240.16	54,642.93	-74,597.23	-136.52	1,073,957.23	999,360.00	-74,597.23	-7.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,270.00	9,270.00			217,577.00	287,107.00	69,530.00	24.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,035.00	36,035.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1321	AGUINALDO				100.00	121,437.28	121,437.28		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,474.34	56,474.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,245.00	7,245.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,272.00		-1,272.00	100.00	9,909.88		-9,909.88	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,670.00	16,002.00	-10,668.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	3,524.22		-3,524.22	100.00	30,118.63	21,553.32	-8,565.31	-39.74
1540	BONO DE DESPENSA	21,566.00	21,566.00			210,645.00	210,645.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20			37,994.20	37,994.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,772.50	22,772.50			271,988.78	271,988.78		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	5,480.00		-5,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,740.00		-6,740.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	415.80	415.80		962.00	962.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	5,521.47	5,521.47			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	696.00	696.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	21.49		100.00	835.47	557.41	-278.06	-49.88	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	6,862.33	6,862.33			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	75.00	75.00		5,338.20	5,338.20			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	2,331.60	2,331.60			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	772.66	772.66			
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	335.00	335.00			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	221.84	221.84			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	742.52	742.52			
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	182.70	182.70			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	45.00	45.00			
2492	PINTURA			100.00	114.85	114.85			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28.00	28.00		1,054.42	1,054.42			
2611	LUBRICANTES	444.89	444.89		614.80	614.80			
2612	GASOLINA CONTRATO	1,396.08	1,396.08		28,152.41	28,152.41			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	4,060.00	4,060.00			
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00	198.85		-198.85	100.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	204.54		-204.54	100.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	835.00		-835.00	100.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	8,784.76		-8,784.76	100.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	4.90	4.90			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	819.88	819.88		819.88	819.88			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	98.25		-98.25	100.00	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES			100.00	140.70		-140.70	100.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,008.00	16,008.00		58,696.00	58,696.00			
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	24,967.06		100.00	265,889.12	212,091.99	-53,797.13	-25.37	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,880.00	20,880.00		208,800.00	208,800.00			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00	10,036.98	10,036.98			
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00	53,820.00	53,820.00			
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	5,800.00	5,800.00			
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	450.00	450.00		450.00	450.00			
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	290,000.00	150,000.00	-140,000.00	290,000.00	150,000.00	-140,000.00	-93.33	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	67.60	67.60		2,043.75	2,043.75			
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	8,932.00	8,932.00		8,932.00	8,932.00			
3471	FLETES Y MANIOBRAS			100.00	31,320.00	31,320.00			
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	210.03	210.03			
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES			100.00	5,220.00	5,220.00			
3711	PASAJES AEREOS	1,826.00		100.00	9,635.66		-9,635.66	100.00	



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
3721	PASAJE TERRESTRE	709.30		-709.30	100.00	2,982.30		-2,982.30	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,140.80		-5,140.80	100.00	9,159.80		-9,159.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00		-50.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	1,600.00			14,476.00	14,476.00		
4423	BECAS INTEGRALES	-2,485.00	-2,485.00			628.99	628.99		
4424	BECAS	-67,793.03	-67,793.03			988,316.44	1,158,316.44	170,000.00	14.68
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO	-20,000.00	-20,000.00			110,000.00	100,000.00	-10,000.00	-10.00
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	243,404.85	558,274.91	314,870.06	56.40	1,056,830.78	784,543.51	-272,287.27	-34.71
	Subtotal	740,585.90	801,527.86	60,941.96	7.60	5,716,175.95	5,325,043.21	-391,132.74	-7.34
0431	COORDINACION DE BIBLIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	288,322.65	286,183.23	-2,139.42	-0.75	2,676,335.43	3,290,196.01	613,860.58	18.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,641.25	8,940.31	-43,700.94	-488.81	487,220.94	443,520.00	-43,700.94	-9.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,520.00	62,520.00			527,678.00	554,443.00	26,765.00	4.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,481.00	126,481.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	64,500.00	-2,500.00	-3.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,421.44	9,421.44		
1321	AGUINALDO				100.00	303,726.56	303,726.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,320.24	131,320.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,319.60	22,319.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,681.50	5,067.50	-8,614.00	-169.99
1521	INDEMNIZACIONES		60,806.20	60,806.20	100.00	60,806.20	60,806.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,433.03	1,014.87	-6,418.16	-632.41	65,253.56	58,835.40	-6,418.16	-10.91
1540	BONO DE DESPENSA	57,155.00	57,155.00			595,686.00	595,686.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,058.60	27,058.60			279,558.80	279,558.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,800.00	152,100.00	-4,700.00	-3.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,100.00	34,100.00			497,336.79	497,336.79		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,280.00		-7,280.00	100.00	66,530.00		-66,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00		-3,400.00	100.00	27,700.00		-27,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	504.60	504.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	31,154.71	31,154.71		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	986.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,389.60	2,389.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,208.40		-1,208.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,256.01	26,296.22	-3,959.79	-15.06
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	287.68	287.68			16,109.10	16,109.10		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0431	COORDINACION DE BIBLIO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	605.86	605.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	449.97		-449.97	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	59.82		-59.82	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	217.50		-217.50	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	256.71		-256.71	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,105.80	2,105.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	418.63		-418.63	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,189.14	2,362.51	-826.63	-34.99
2492	PINTURA				100.00	4,020.32	4,020.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,160.54	2,160.54		
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00	95.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,546.11		-1,546.11	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	161.65	161.65		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,725.15	1,725.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	508.92		-508.92	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	39,555.00		-39,555.00	100.00	128,502.49	33,107.38	-95,395.11	-288.14
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,155.64	12,155.64			48,119.12	48,119.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,619.40	2,619.40			26,194.00	26,194.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	139.40		-139.40	100.00	139.40		-139.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,181.40	326.19	-8,855.21	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00
	Subtotal	594,667.65	552,840.93	-41,826.72	-7.56	6,442,298.49	6,803,779.27	361,480.78	5.31
0440	COORDINACION GENERAL D								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,715.00		-8,715.00	100.00	87,190.00		-87,190.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	256.00		-256.00	100.00	3,778.80		-3,778.80	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	397.00		-397.00	100.00	397.00		-397.00	100.00
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	271,877.78	150,000.00	-121,877.78	-81.25
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,798.57		-3,798.57	100.00	18,849.14	6,289.72	-12,559.42	-199.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,473.04	3,473.04			18,082.08	18,082.08		
	Subtotal	16,639.61	3,473.04	-13,166.57	-379.10	400,174.80	174,371.80	-225,803.00	-129.49
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,401.00	22,401.00			186,562.08	186,562.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.00	27,660.00			276,600.21	276,600.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,577.00	26,577.00			314,317.00	300,427.00	-13,890.00	-4.62



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,086.00	20,086.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	39,812.23	39,812.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,173.00	1,173.00			24,103.28	24,103.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	985.50		-985.50	100.00	8,175.60		-8,175.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,379.65	22,379.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,235.00	1,235.00		
1331	TIEMPO EXTRA	666.50		-666.50	100.00	4,664.50	2,185.75	-2,478.75	-113.41
1531	FONDO DE PENSIONES	1,293.56	1,293.56			10,792.15	10,792.15		
1540	BONO DE DESPENSA	7,534.00	7,534.00			79,480.00	79,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			34,769.60	34,769.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,362.25	4,362.25			65,559.82	65,559.82		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,420.00		-2,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	5,440.00		-5,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,881.54	4,881.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,577.60	1,577.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,567.61	8,368.63	-2,198.98	-26.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,280.87	4,280.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	881.95	881.95			3,660.15	3,660.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,358.49	1,258.14	-100.35	-7.98
2492	PINTURA				100.00	1,647.20	1,647.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	786.92		-786.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.56		-424.56	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	306.65	306.65		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,365.39	1,090.69	-274.70	-25.19	14,910.78	6,632.08	-8,278.70	-124.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	7,192.88		-7,192.88	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,408.00		-4,408.00	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	6,350.00	6,350.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	4,060.00		
	Subtotal	100,821.67	96,478.45	-4,343.22	-4.50	1,189,810.37	1,133,615.63	-56,194.74	-4.95
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,415.75	56,415.75			398,998.79	398,998.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	40,950.35	40,950.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,290.00	10,290.00			111,320.00	107,015.00	-4,305.00	-4.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,339.00	27,339.00		
1321	AGUINALDO				100.00	36,709.38	36,709.38		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,218.26	23,218.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,260.00		-1,260.00	100.00	10,158.00		-10,158.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,082.50	3,082.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,520.00	2,520.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,582.00	2,511.00	-1,071.00	-42.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,667.50		-6,667.50	100.00	12,001.50		-12,001.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,128.30	1,030.78	-97.52	-9.46	8,358.56	8,261.04	-97.52	-1.18
1540	BONO DE DESPENSA	9,369.00	9,369.00			85,275.00	85,275.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			38,975.60	38,975.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,806.00	6,806.00			72,599.00	72,599.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	147.00	147.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,089.50	1,089.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,051.02	5,051.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	90.00	90.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	951.28	951.28		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	693.26	322.83	-370.43	-114.74	7,847.64	7,477.21	-370.43	-4.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	286.52		-286.52	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,838.60	1,838.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	461.10	461.10		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	342.00		-342.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,381.77		-4,381.77	100.00	20,537.54	5,991.50	-14,546.04	-242.78
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	7,192.88		-7,192.88	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	4,325.00	4,325.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	243.60	243.60		
	Subtotal	103,773.90	88,300.16	-15,473.74	-17.52	950,841.62	894,620.73	-56,220.89	-6.28
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,195.48	47,195.48			445,025.22	445,025.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,511.27	45,511.27			440,573.69	440,573.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,420.00		-9,420.00	100.00	54,435.00		-54,435.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,646.00	4,646.00			56,688.00	56,688.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,575.52	81,575.52		
1321	AGUINALDO				100.00	85,841.00	85,841.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,275.22	3,275.22			46,591.56	46,591.56		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0443	CASA DE LA CULTURA SAN								
1323	PRIMA DOMINICAL	877.00		-877.00	100.00	9,063.00		-9,063.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,235.00	1,235.00			2,495.00	2,495.00		
1331	TIEMPO EXTRA	518.13		-518.13	100.00	6,184.63	2,250.00	-3,934.63	-174.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,002.50		-13,002.50	100.00	121,817.50	35,490.00	-86,327.50	-243.24
1531	FONDO DE PENSIONES	1,742.96	1,025.12	-717.84	-70.02	17,150.40	16,432.56	-717.84	-4.37
1540	BONO DE DESPENSA	16,299.00	16,299.00			172,567.00	172,567.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,869.80	6,869.80			72,763.80	72,763.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	35,100.00	-900.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,816.00	14,816.00			196,315.00	196,315.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,588.95	2,588.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	148.00	148.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,353.75	6,863.01	-1,490.74	-21.72
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,874.45	2,098.64	-3,775.81	-179.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,909.86	1,909.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,499.80		-3,499.80	100.00	6,146.99	1,468.37	-4,678.62	-318.63
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,491.88	1,844.53	-647.35	-35.10
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72.00		-72.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,375.04	2,375.04		
2492	PINTURA				100.00	5,282.06	5,282.06		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,460.00	709.89	-1,750.11	-246.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.99	10,036.99		
	Subtotal	168,908.16	140,872.89	-28,035.27	-19.90	1,932,846.29	1,755,033.69	-177,812.60	-10.13
0450	COORDINACION GENERAL D								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	124,214.28	124,214.28			1,000,192.84	1,120,192.84	120,000.00	10.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,918.02	27,918.02			368,298.91	436,038.18	67,739.27	15.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00			184,980.00	175,680.00	-9,300.00	-5.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,091.00	60,091.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	90,000.00	-3,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,178.25	160,178.25		
1321	AGUINALDO				100.00	139,438.00	139,438.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,226.92	60,226.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,032.50		-4,032.50	100.00	30,754.50		-30,754.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	75,427.05		-75,427.05	100.00	548,360.28	83,616.88	-464,743.40	-555.80



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0450	COORDINACION GENERAL D								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,735.00		-15,735.00	100.00	155,100.00	46,530.00	-108,570.00	-233.33
1531	FONDO DE PENSIONES	3,174.72	1,592.60	-1,582.12	-99.34	26,382.28	24,800.16	-1,582.12	-6.38
1540	BONO DE DESPENSA	26,904.00	26,904.00			258,804.00	258,804.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			100,243.00	100,243.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	54,600.00	-1,400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,719.00	31,719.00			380,283.00	380,283.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,110.00		-1,110.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	8,780.00		-8,780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.68		-29.68	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,522.76	1,522.76			3,264.79	3,264.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	429.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	246.00		-246.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,700.44	11,370.82	-6,329.62	-55.67	41,626.18	35,296.56	-6,329.62	-17.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,783.89	3,783.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	701.39	701.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO	29,585.10	29,585.10			57,056.09	57,056.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.55		-82.55	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,536.66	-318.00	-1,854.66	583.23
2492	PINTURA	4,368.71	4,368.71			7,868.35	7,868.35		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	232.00		-232.00	100.00
2617	DIESEL				100.00	608.13		-608.13	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.00	211.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	318.00		-318.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,486.00		-15,486.00	100.00	56,782.00	21,292.70	-35,489.30	-166.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,119.98		-8,119.98	100.00	29,773.26		-29,773.26	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.99	10,036.99		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	11,692.80	11,692.80			11,692.80	11,692.80		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,439.38		-2,439.38	100.00
	Subtotal	429,035.36	300,003.09	-129,032.27	-43.01	3,871,241.32	3,351,337.99	-519,903.33	-15.51
	Total	4,143,542.72	4,168,544.24	25,001.52	0.59	36,708,871.65	36,647,886.75	-60,984.90	-0.16
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,698.81	69,698.81			669,942.51	690,942.51	21,000.00	3.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,610.33	292,610.33	146,000.00	49.90	1,465,508.86	1,694,508.86	229,000.00	13.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			318,522.00	302,412.00	-16,110.00	-5.33



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				42,549.00	42,549.00			
1321	AGUINALDO	42,088.93	42,088.93		211,178.93	211,178.93			
1322	PRIMA VACACIONAL	27,189.45	27,189.45		119,984.29	119,984.29			
1323	PRIMA DOMINICAL	309.00		-309.00 100.00	1,591.00		-1,591.00	100.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				16,110.00	16,110.00			
1331	TIEMPO EXTRA	1,122.00		-1,122.00 100.00	30,423.51	12,740.00	-17,683.51	-138.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,009.50		-3,009.50 100.00	22,443.25	4,014.00	-18,429.25	-459.12	
1521	INDEMNIZACIONES	464,190.00	324,750.00	-139,440.00 -42.94	464,190.00	324,750.00	-139,440.00	-42.94	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,530.90	4,530.90		41,911.70	41,911.70			
1540	BONO DE DESPENSA	34,044.00	34,044.00		351,572.00	351,572.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60		77,250.20	77,250.20			
1542	BONO COMPENSATORIO				40,000.00	40,000.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,794.63	53,794.63		483,366.19	483,366.19			
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				350.00		-350.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00 100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00 100.00	13,510.00		-13,510.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				2,490.90	2,490.90			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				8,814.98	8,814.98			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				1,566.00	1,566.00			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				43,723.40	43,723.40			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				800.40	800.40			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				15,727.40	15,727.40			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,005.96	1,005.96		1,245.96	1,245.96			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-2,958.00	-2,958.00		9,015.85	9,015.85			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				4,556.78		-4,556.78	100.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				49,539.69	49,539.69			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				2,392.75	2,392.75			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				818.00	818.00			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				550.61	550.61			
2441	PRODUCTOS DE MADERA				79,173.48	79,173.48			
2461	MATERIAL ELECTRICO				1,420.87	1,420.87			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				18,643.94	18,643.94			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				3,156.10	3,156.10			
2492	PINTURA				32,037.55	32,037.55			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				19,767.37	19,767.37			
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	255.05		-255.05 100.00	2,342.24		-2,342.24	100.00	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				540.00		-540.00	100.00	
2611	LUBRICANTES				2,303.09	1,740.60	-562.49	-32.32	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,692.39	6,692.39		124,591.17	124,591.17			
2614	DIESEL CONTRAO	1,136.00	1,136.00		22,690.40	22,690.40			



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
2615	GASOLINA				100.00	868.00		-868.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,648.00	9,960.12	-10,687.88	-107.31
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,688.28	3,688.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,091.30	6,091.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			2,787.24	2,787.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,347.00	2,347.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			339.00	339.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,132.20	678.96	-1,453.24	-214.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	370.01	370.01			14,068.62	14,068.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,067.88	1,067.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.00	198.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,467.55	3,467.55			12,337.40	12,337.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	67,035.70	67,035.70		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,106.00	9,106.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	730.80	730.80			972.08	972.08		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00	580.00			5,800.00	5,800.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	301.60		-301.60	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	80,643.20	80,643.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,998.92	20,000.04	-998.88	-4.99
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,218.00	870.00	-348.00	-40.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	222.00		-222.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	125.00	125.00			2,491.40	2,491.40		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,948.00	2,126.74	-821.26	-38.62
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	10,600.00	10,600.00			51,621.08	51,621.08		
4424	BECAS				100.00	44,560.00		-44,560.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	21,460.00		-21,460.00	100.00
	Subtotal	910,393.91	910,338.36	-55.55	-0.00	5,223,982.25	5,163,606.12	-60,376.13	-1.16
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,651.88	131,651.88	52,000.00	39.50	702,519.55	799,519.55	97,000.00	12.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,741.13	32,741.13			329,809.31	329,809.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	20,595.00	38,595.00	18,000.00	46.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,901.00	53,901.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		12,200.00	12,200.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	107,138.89	107,138.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,665.46	44,665.46		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,984.00		-1,984.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,331.25		-8,331.25	100.00	56,293.00	12,382.50	-43,910.50	-354.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	-6,134.74	-6,134.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,089.54	2,089.54			18,449.82	18,449.82		
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			180,160.00	180,160.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	6,028.60			60,286.00	60,286.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,412.00	15,412.00			208,312.00	208,312.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,130.00		-17,130.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,190.00		-14,190.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,185.03	11,185.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,888.00	7,888.00			7,888.00	7,888.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	577.68	577.68			2,665.68	2,665.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,223.58	13,223.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,712.00	3,712.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,592.80	14,592.80		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,770.00	1,254.00	-2,516.00	-200.64	17,516.00	15,000.00	-2,516.00	-16.77
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	26,073.09		-26,073.09	100.00	26,073.09		-26,073.09	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	3,136.75	3,136.75		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,038.86	2,499.12	-2,539.74	-101.63
2612	GASOLINA CONTRATO	3,341.09	3,341.09			91,777.44	91,777.44		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	17,999.99	17,999.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18,854.64		-18,854.64	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,395.70		-12,395.70	100.00	47,203.19	28,876.32	-18,326.87	-63.47
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,141.20	4,141.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,460.80	10,006.80	-1,454.00	-14.53
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,288.00	4,288.00			22,732.00	22,732.00		
	Subtotal	221,963.96	223,287.92	1,323.96	0.59	2,200,105.32	2,178,626.48	-21,478.84	-0.98
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,184.00	67,946.66	-7,237.34	-10.65	603,276.54	661,388.01	58,111.47	8.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,571.65	77,513.52	-94,058.13	-121.34	1,663,842.97	1,774,800.00	110,957.03	6.25



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	120,820.00		-120,820.00	100.00	1,101,475.73	1,082,160.00	-19,315.73	-1.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		14,441.23	14,441.23	100.00	46,213.86	68,580.16	22,366.30	32.61
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,800.00	75,469.92	4,669.92	6.19
1321	AGUINALDO	15,978.08	57,571.65	41,593.57	72.25	219,942.95	287,869.64	67,926.69	23.60
1322	PRIMA VACACIONAL	10,321.84	33,397.13	23,075.29	69.09	96,541.37	134,545.70	38,004.33	28.25
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	693.50		-693.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		15,295.46	15,295.46	100.00	43,547.47	67,236.79	23,689.32	35.23
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		5,613.84	5,613.84	100.00	1,054.63	9,749.24	8,694.61	89.18
1331	TIEMPO EXTRA	1,298.25		-1,298.25	100.00	26,625.51	6,234.88	-20,390.63	-327.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,545.00		-13,545.00	100.00	151,549.00	34,790.00	-116,759.00	-335.61
1521	INDEMNIZACIONES	168,000.00	242,342.89	74,342.89	30.68	242,342.89	242,342.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,707.12		-5,707.12	100.00	51,453.04	42,007.68	-9,445.36	-22.48
1540	BONO DE DESPENSA	38,517.00		-38,517.00	100.00	366,152.00	402,432.00	36,280.00	9.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,968.50	10,742.46	-2,226.04	-20.72	122,604.90	122,736.96	132.06	0.11
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,800.00	39,000.00	-9,800.00	-25.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,311.55		-35,311.55	100.00	401,026.58	497,558.28	96,531.70	19.40
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	-1,200.00	-1,200.00				-1,200.00	-1,200.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	12,770.00		-12,770.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	304.50		-304.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,137.39	9,342.72	205.33	2.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,078.80		-1,078.80	100.00	8,375.20		-8,375.20	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,423.83	5,423.83	100.00	2,389.60	10,789.93	8,400.33	77.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	700.00	6,367.72	5,667.72	89.01	15,617.60	24,549.30	8,931.70	36.38
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,212.40		-1,212.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,654.18	13,979.26	325.08	2.33
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-345.00	-345.00			7,295.20	4,920.24	-2,374.96	-48.27
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		4,992.36	4,992.36	100.00	4,825.04	12,557.10	7,732.06	61.58
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,948.80	12,628.20	10,679.40	84.57	49,137.46	66,105.30	16,967.84	25.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	376.68	491.62	114.94	23.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,435.05	1,435.05	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	976.68	1,661.00	684.32	41.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		652.69	652.69	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8,175.68	6,745.08	-1,430.60	-21.21
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		429.02	429.02	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	641.66	641.66			51,125.16	52,070.44	945.28	1.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	580.00		-580.00	100.00	41,655.70	14,401.68	-27,254.02	-189.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	263.63		-263.63	100.00	35,570.25	26,646.84	-8,923.41	-33.49
2492	PINTURA				100.00	87,715.50	75,150.84	-12,564.66	-16.72



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	16,009.81	2,987.40	-13,022.41	-435.91
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	98.00		-98.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,913.31	3,997.32	-6,915.99	-173.02
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,597.98	4,671.79	2,073.81	44.39
2611	LUBRICANTES	-62.19	-62.19			1,810.97	1,897.40	86.43	4.56
2612	GASOLINA CONTRATO	1,986.23	7,388.09	5,401.86	73.12	40,934.90	49,737.20	8,802.30	17.70
2615	GASOLINA				100.00	2,321.39		-2,321.39	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	39,270.00		-39,270.00	100.00	581,126.88	451,569.96	-129,556.92	-28.69
2716	UNIFORMES PP				100.00	145,522.00	160,870.25	15,348.25	9.54
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,982.40	135.11	-16,847.29	****.**	409,235.63	392,418.00	-16,817.63	-4.29
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	124,814.84	238,358.25	113,543.41	47.64
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	486.40	1,641.45	1,155.05	70.37
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,500.00	2,329.92	-5,170.08	-221.90
2911	HERRAMIENTAS	17.14		-17.14	100.00	20,882.70	16,693.04	-4,189.66	-25.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,310.65	1,310.65			34,618.43	35,283.15	664.72	1.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	605.00	1,428.10	823.10	57.64
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	448.00	337.81	-110.19	-32.62	448.00	411.96	-36.04	-8.75
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		358.25	358.25	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,367.15	5,367.15	100.00	6,025.04	14,337.56	8,312.52	57.98
2963	ACUMULADORES				100.00		166.81	166.81	100.00
2964	LLANTAS				100.00		372.36	372.36	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		1,288.29	1,288.29	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	298.63	298.63			714.15	1,570.96	856.81	54.54
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,985.37	16,985.37			49,989.11	55,983.96	5,994.85	10.71
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	24,360.00	20,300.04	-4,059.96	-20.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		8,850.42	8,850.42	100.00		13,707.34	13,707.34	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		9,590.73	9,590.73	100.00		14,853.94	14,853.94	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,638.72	601.74	5.66
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,909.87	18,909.87	100.00	9,976.00	39,263.24	29,287.24	74.59
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	29,654.00	29,087.99	-566.01	-1.95	38,724.96	44,544.12	5,819.16	13.06
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,346.35	2,346.35	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		730.79	730.79	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	12,934.00	7,557.12	-5,376.88	-71.15
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	6,043.61	1,983.61	32.82
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		7,990.08	7,990.08	100.00		12,374.88	12,374.88	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	22,310.00		-22,310.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	343.36	13,041.04	12,697.68	97.37	16,477.59	36,218.88	19,741.29	54.51
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290.00		-290.00	100.00	47,830.01	33,480.00	-14,350.01	-42.86
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		5,404.12	5,404.12	100.00		8,369.80	8,369.80	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		64.53	64.53	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		41,864.79	41,864.79	100.00		64,839.37	64,839.37	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		32,474.45	32,474.45	100.00	5,022.80	55,318.60	50,295.80	90.92
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	238,789.48	241,003.92	2,214.44	0.92
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		15,419.55	15,419.55	100.00		23,881.51	23,881.51	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		73.18	73.18	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		1,450.71	1,450.71	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00		-150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		225.50	225.50	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,400.99		-8,400.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	-30.00	-30.00			69.00	-30.00	-99.00	330.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00		1,720.51	1,720.51	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,038.46		-28,038.46	100.00	47,253.72	12,908.76	-34,344.96	-266.06
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	99,999.99	57,834.90	-42,165.09	-72.91	201,383.99	354,841.20	153,457.21	43.25
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	4,895.20	1,260.83	-3,634.37	-288.25	114,397.64	415,925.73	301,528.09	72.50
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	50,000.00		-50,000.00	100.00	151,605.12	79,515.16	-72,089.96	-90.66
4417	APOYOS DIVERSOS	8,189.90	38,692.67	30,502.77	78.83	75,985.90	125,025.78	49,039.88	39.22
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		180.10	180.10	100.00
	Subtotal	973,428.02	865,525.67	-107,902.35	-12.46	8,130,929.88	8,965,377.03	834,447.15	9.30
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,310.11		-16,310.11	100.00	130,177.13	85,903.99	-44,273.14	-51.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,150.02	37,556.39	19,406.37	51.67	226,500.39	296,690.44	70,190.05	23.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,274.50		-81,274.50	100.00	1,099,362.37	402,840.00	-696,522.37	-172.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,296.00	7,393.28	1,097.28	14.84
1321	AGUINALDO		11,349.13	11,349.13	100.00	29,661.00	47,238.31	17,577.31	37.21
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,118.04	16,290.98	2,172.94	13.34
1323	PRIMA DOMINICAL	472.00		-472.00	100.00	1,681.60		-1,681.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,540.73	33,570.00	-7,970.73	-23.74
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	391.00	745.42	354.42	47.55
1331	TIEMPO EXTRA	1,563.50		-1,563.50	100.00	9,226.50	560.50	-8,666.00	**** **
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,820.00		-1,820.00	100.00	48,592.00	11,252.00	-37,340.00	-331.85
1531	FONDO DE PENSIONES	866.20	712.49	-153.71	-21.57	8,721.66	8,724.36	2.70	0.03
1540	BONO DE DESPENSA	5,113.00	5,113.00			57,370.00	59,915.02	2,545.02	4.25
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			26,638.00	27,213.94	575.94	2.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	7,800.00	-1,000.00	-12.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,898.75	2,898.75			47,368.00	50,521.09	3,153.09	6.24
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		104.01	104.01	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,483.72	6,717.50	233.78	3.48
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		348.40	348.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	590.22	126.22	21.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.70	623.98	531.28	85.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,071.29	17,526.23	454.94	2.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-1,270.87	3,678.49	4,949.36	134.55	2,353.42	9,739.92	7,386.50	75.84
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,268.17	6,268.17	100.00	67,941.07	77,649.09	9,708.02	12.50
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,606.77	5,606.77			16,972.21	19,214.07	2,241.86	11.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	7,192.88	4,385.16	-2,807.72	-64.03
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,700.24	10,700.24	100.00		16,572.33	16,572.33	100.00
	Subtotal	136,923.90	86,266.83	-50,657.07	-58.72	1,877,335.71	1,210,130.24	-667,205.47	-55.13
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,100.24	23,842.20	7,741.96	32.47	140,302.28	155,827.08	15,524.80	9.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,570.20	31,120.65	6,550.45	21.05	243,581.57	285,014.32	41,432.75	14.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,170.00		-53,170.00	100.00	620,002.05	187,200.00	-432,802.05	-231.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,630.00	13,669.40	2,039.40	14.92
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	27,000.00	13,000.00	48.15
1321	AGUINALDO		10,982.93	10,982.93	100.00	33,025.45	50,035.60	17,010.15	34.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,601.30	17,236.82	2,635.52	15.29
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,090.05	15,600.00	-11,490.05	-73.65
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		828.00	828.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	287.50		-287.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	39,800.00	12,000.00	-27,800.00	-231.67
1531	FONDO DE PENSIONES	1,030.16	1,030.16			9,635.15	9,896.22	261.07	2.64
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			65,180.00	68,699.72	3,519.72	5.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			32,246.00	33,708.08	1,462.08	4.34
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	15,600.00	-1,200.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,781.00	3,781.00			52,719.16	56,212.43	3,493.27	6.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	3,620.00		-3,620.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00		-2,720.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,550.34	2,782.84	232.50	8.35
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		290.36	290.36	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	679.99	215.99	31.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		589.84	589.84	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,795.04	20,968.62	173.58	0.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,614.85	3,126.95	1,512.10	48.36



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		11,484.16	11,484.16	100.00	39,076.75	56,863.19	17,786.44	31.28
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,402.66	2,402.66			8,790.65	10,341.20	1,550.55	14.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	7,192.88		-7,192.88	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		28,796.35	28,796.35	100.00	33,522.84	78,122.07	44,599.23	57.09
	Subtotal	117,093.38	123,182.71	6,089.33	4.94	1,441,247.86	1,122,292.73	-318,955.13	-28.42
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,255.20	24,911.79	7,656.59	30.73	140,309.04	155,955.14	15,646.10	10.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.08	31,726.53	6,466.45	20.38	252,600.93	293,420.33	40,819.40	13.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,620.00		-9,620.00	100.00	153,385.04	46,800.00	-106,585.04	-227.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,797.00	11,441.66	1,644.66	14.37
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,690.00	82,694.76	13,004.76	15.73
1321	AGUINALDO		10,521.59	10,521.59	100.00	32,078.00	48,373.63	16,295.63	33.69
1322	PRIMA VACACIONAL		5,004.98	5,004.98	100.00	15,226.90	22,978.52	7,751.62	33.73
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	131.50		-131.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,742.01	3,900.00	-2,842.01	-72.87
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		579.60	579.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,512.50		-1,512.50	100.00	4,899.13		-4,899.13	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,051.55	1,049.47	-2.08	-0.20	9,341.71	9,570.00	228.29	2.39
1540	BONO DE DESPENSA	6,617.00	6,617.00			64,586.00	68,016.62	3,430.62	5.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			29,442.00	30,776.94	1,334.94	4.34
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	7,800.00	-1,000.00	-12.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,826.50	10,806.48	6,979.98	64.59	55,683.75	67,334.17	11,650.42	17.30
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,810.00		-5,810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00		-650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		92.15	92.15	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,966.62	3,016.16	49.54	1.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		116.15	116.15	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	693.08	229.08	33.05
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,375.06	11,785.83	410.77	3.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,953.11	5,490.66	1,537.55	28.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		9,838.43	9,838.43	100.00	42,103.45	57,341.02	15,237.57	26.57
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,238.49	769.59	-468.90	-60.93	6,465.57	6,165.60	-299.97	-4.87
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	7,192.81		-7,192.81	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		9,100.40	9,100.40	100.00		14,094.52	14,094.52	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		71,062.04	113,290.46	42,228.42	37.27	976,293.63	978,436.54	2,142.91	0.21
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,350.16	22,823.51	-1,526.65	-6.69	176,696.59	180,179.98	3,483.39	1.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.18	36,926.37	7,526.19	20.38	294,001.59	341,510.71	47,509.12	13.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,890.00		-19,890.00	100.00	257,642.00	117,000.00	-140,642.00	-120.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,971.82	4,971.82	100.00	15,458.00	23,158.26	7,700.26	33.25
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,120.00	103,785.48	19,665.48	18.95
1321	AGUINALDO		11,265.47	11,265.47	100.00	42,894.05	60,341.79	17,447.74	28.91
1322	PRIMA VACACIONAL		5,769.01	5,769.01	100.00	17,556.24	26,491.17	8,934.93	33.73
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,265.00		-1,265.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,996.30	9,750.00	-246.30	-2.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		642.60	642.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,465.50		-8,465.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,027.00		-17,027.00	100.00	152,708.20	35,426.60	-117,281.60	-331.06
1531	FONDO DE PENSIONES	1,246.60	968.59	-278.01	-28.70	10,571.75	10,506.36	-65.39	-0.62
1540	BONO DE DESPENSA	8,941.00	8,941.00			81,130.00	84,467.74	3,337.74	3.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			34,349.00	35,242.80	893.80	2.54
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,800.00	11,700.00	-1,100.00	-9.40
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,434.50		-8,434.50	100.00	129,033.50	96,648.12	-32,385.38	-33.51
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	4,980.00		-4,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00		-2,660.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,285.47	1,332.84	47.37	3.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		35.49	35.49	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		58.06	58.06	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		545.80	545.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,840.28	11,886.03	45.75	0.38
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,274.27	1,274.27	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,715.40		-4,715.40	100.00	17,289.80	4,064.28	-13,225.52	-325.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		9,055.09	9,055.09	100.00		14,024.36	14,024.36	100.00
Subtotal		118,350.24	104,506.26	-13,843.98	-13.24	1,397,743.27	1,200,072.74	-197,670.53	-16.47
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,706.21	31,047.13	13,340.92	42.97	218,247.76	242,796.65	24,548.89	10.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,610.22	32,909.45	-8,700.77	-26.44	407,196.75	405,720.00	-1,476.75	-0.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,200.00	13,078.97	-8,121.03	-62.09	144,890.04	133,920.00	-10,970.04	-8.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,468.00	10,901.16	1,433.16	13.15
1321	AGUINALDO		13,173.40	13,173.40	100.00	50,139.20	70,541.90	20,402.70	28.92
1322	PRIMA VACACIONAL		7,129.26	7,129.26	100.00	23,161.82	34,203.48	11,041.66	32.28



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	247.20		-247.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,337.86	6,385.85	1,047.99	16.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		1,299.60	1,299.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,021.00	1,315.00	-1,706.00	-129.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,560.26		-1,560.26	100.00	15,687.37	12,522.72	-3,164.65	-25.27
1540	BONO DE DESPENSA	8,853.00	8,853.00			99,986.00	104,277.02	4,291.02	4.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			45,845.40	47,336.55	1,491.15	3.15
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,806.50	13,693.75	8,887.25	64.90	70,597.77	85,417.25	14,819.48	17.35
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	550.00		-550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,934.48	2,032.19	97.71	4.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,042.72	8,333.46	290.74	3.49
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,395.05	2,395.05			9,898.45	11,915.52	2,017.07	16.93
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	6,496.88	4,535.88	-1,961.00	-43.23
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		44,697.05	44,697.05	100.00		69,225.93	69,225.93	100.00
	Subtotal	104,613.56	171,042.86	66,429.30	38.83	1,141,798.70	1,268,280.16	126,481.46	9.97
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,680.02	8,680.02			74,880.73	78,034.20	3,153.47	4.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	18,390.10			183,900.95	208,910.75	25,009.80	11.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,500.00	4,112.00	612.00	14.88
1321	AGUINALDO		6,592.80	6,592.80	100.00	20,820.00	31,030.80	10,210.80	32.91
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,416.86	13,347.66	1,930.80	14.47
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		414.00	414.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	541.40	58.56	-482.84	-824.52	5,035.98	4,566.00	-469.98	-10.29
1540	BONO DE DESPENSA	5,166.00	5,166.00			51,131.00	53,106.50	1,975.50	3.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			21,030.00	21,692.84	662.84	3.06
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,050.00	3,050.00			36,718.00	39,472.68	2,754.68	6.98
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,440.00		-4,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,010.00		-2,010.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,282.90	2,367.59	84.69	3.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		352.28	352.28	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		98.15	98.15	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,358.93	7,594.88	235.95	3.11
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,271.28	1,248.15	-23.13	-1.85	6,294.80	6,545.64	250.84	3.83



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	6,496.88		-6,496.88	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,282.64	10,282.64	100.00		15,925.56	15,925.56	100.00
	Subtotal	41,618.32	55,571.27	13,952.95	25.10	449,317.03	495,371.53	46,054.50	9.29
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,935.12	25,935.12			226,747.61	259,144.97	32,397.36	12.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.18	45,216.02	9,215.84	20.38	360,001.08	418,176.23	58,175.15	13.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,150.00		-7,150.00	100.00	68,497.04	23,400.00	-45,097.04	-192.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,542.00	11,106.56	1,564.56	14.09
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO		15,696.77	15,696.77	100.00	47,856.00	72,166.85	24,310.85	33.69
1322	PRIMA VACACIONAL		7,685.08	7,685.08	100.00	23,648.70	35,551.20	11,902.50	33.48
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,820.01	1,950.00	-870.01	-44.62
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		1,333.80	1,333.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,958.06		-1,958.06	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00		-8,000.00	100.00	80,553.50	24,000.00	-56,553.50	-235.64
1531	FONDO DE PENSIONES	1,411.96	1,084.43	-327.53	-30.20	13,110.21	13,020.72	-89.49	-0.69
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00			100,851.00	105,586.26	4,735.26	4.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20			43,462.00	45,141.94	1,679.94	3.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	11,700.00	-5,100.00	-43.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,457.75	7,457.75			94,967.60	98,947.57	3,979.97	4.02
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	11,550.00		-11,550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,590.82	15,119.48	528.66	3.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,832.01	1,832.01	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,424.85	1,424.85	100.00
	Subtotal	101,543.21	117,543.37	16,000.16	13.61	1,129,995.63	1,150,102.44	20,106.81	1.74
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,395.31	45,023.87	6,628.56	14.72	334,575.13	389,365.16	54,790.03	14.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,342.26	78,879.42	27,537.16	34.91	551,256.56	682,654.31	131,397.75	19.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,140.00		-49,140.00	100.00	581,804.01	93,600.00	-488,204.01	-521.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,027.28	9,027.28	100.00	22,789.80	36,771.08	13,981.28	38.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,694.45	75,253.33	4,558.88	6.06
1321	AGUINALDO		30,388.68	30,388.68	100.00	74,563.60	121,628.99	47,065.39	38.70
1322	PRIMA VACACIONAL		12,756.60	12,756.60	100.00	34,938.96	54,696.13	19,757.17	36.12
1323	PRIMA DOMINICAL	136.00		-136.00	100.00	479.00		-479.00	100.00



	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1324				100.00	22,691.19	7,800.00	-14,891.19	-190.91	
1325				100.00		1,974.60	1,974.60	100.00	
1331	2,448.00		-2,448.00	100.00	3,368.00		-3,368.00	100.00	
1341	5,267.50		-5,267.50	100.00	69,400.50	17,442.00	-51,958.50	-297.89	
1531	2,195.30	2,195.30			21,145.90	21,778.51	632.61	2.90	
1540	14,612.00		-14,612.00	100.00	152,888.00	195,648.00	42,760.00	21.86	
1541	5,608.00	5,608.00			58,884.00	62,375.50	3,491.50	5.60	
1542				100.00	28,800.00	27,300.00	-1,500.00	-5.49	
1544	10,543.71		-10,543.71	100.00	136,745.35	207,285.60	70,540.25	34.03	
1594				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00	
1711	840.00		-840.00	100.00	6,040.00		-6,040.00	100.00	
1712				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00	
2112				100.00	3,441.58	3,752.56	310.98	8.29	
2142				100.00	2,691.20	2,950.32	259.12	8.78	
2151				100.00	1,624.00	1,991.93	367.93	18.47	
2163				100.00	23,267.74	24,105.66	837.92	3.48	
2211				100.00	2,587.38	2,885.67	298.29	10.34	
2216				100.00	8,192.16	8,312.01	119.85	1.44	
2471				100.00		67.40	67.40	100.00	
2491				100.00	1,760.64	467.76	-1,292.88	-276.40	
2492				100.00	18,962.93		-18,962.93	100.00	
2493				100.00	4,364.86	199.68	-4,165.18	****.**	
2511				100.00	36,638.60	37,641.49	1,002.89	2.66	
2731				100.00	11,348.28	4,146.96	-7,201.32	-173.65	
2911				100.00	4,306.73		-4,306.73	100.00	
2921				100.00	7,000.15		-7,000.15	100.00	
2981				100.00		694.90	694.90	100.00	
2991				100.00		0.95	0.95	100.00	
3141		14,067.02	14,067.02	100.00	2,784.00	24,570.73	21,786.73	88.67	
3232				100.00		2,408.40	2,408.40	100.00	
3391				100.00		513.40	513.40	100.00	
3514		14,721.96	14,721.96	100.00	14,500.00	37,301.08	22,801.08	61.13	
3821		5,063.02	5,063.02	100.00	4,363.92	12,205.43	7,841.51	64.25	
4410				100.00		770.13	770.13	100.00	
4417				100.00		449.99	449.99	100.00	
	Subtotal	180,528.08	217,731.15	37,203.07	17.08	2,321,938.62	2,161,009.66	-160,928.96	-7.44
0520	DIRECCION DE DESARROLL								



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,387.08	28,387.08			256,411.82	256,411.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,238.18	65,827.37	-30,410.81	-46.20	962,850.81	1,162,440.00	199,589.19	17.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	460.00		-460.00	100.00	12,190.00		-12,190.00	100.00
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,549.00	32,549.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,120.00	166,690.44	82,570.44	49.54
1321	AGUINALDO	11,094.78	11,094.78			110,005.38	110,005.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,556.30	9,556.30			63,173.96	63,173.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,106.50		-9,106.50	100.00	79,115.50		-79,115.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	45,072.89		-45,072.89	100.00	431,864.98	115,499.27	-316,365.71	-273.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,976.00		-2,976.00	100.00	30,177.47	11,577.47	-18,600.00	-160.66
1521	INDEMNIZACIONES	131,320.20	131,320.20			131,320.20	131,320.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,515.34	1,068.17	-1,447.17	-135.48	23,737.77	22,290.60	-1,447.17	-6.49
1540	BONO DE DESPENSA	19,772.00	19,772.00			195,848.00	195,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			40,377.60	40,377.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,964.16	22,964.16			282,657.16	328,155.88	45,498.72	13.86
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,680.00		-5,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,710.00		-6,710.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	352.40	352.40			4,831.10	4,831.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,410.19	16,410.19		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,164.40		-4,164.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,305.60	8,305.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,247.05	1,247.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,807.02	3,972.24	-834.78	-21.02
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	33,958.59	33,958.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	453.25	453.25			4,963.57	4,963.57		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,285.20	687.00	-598.20	-87.07
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,089.92	2,363.04	-2,726.88	-115.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,435.60	2,435.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	776.00		-776.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,688.38		-1,688.38	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12,152.97	9,999.96	-2,153.01	-21.53
2461	MATERIAL ELECTRICO	803.74	803.74			7,005.54	7,005.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-9.22	-9.22			10,928.01	1,755.14	-9,172.87	-522.63
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20.30	20.30			186.58	186.58		
2492	PINTURA				100.00	9,076.53	5,212.32	-3,864.21	-74.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	647.40	647.40			5,278.29	5,278.29		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	25.50		-25.50	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
2541	MATERIAL MEDICO	24.90		-24.90	100.00	24.90		-24.90	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	402.64	402.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,476.50	2,476.50			41,899.45	41,899.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,180.40	7,180.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,549.11		-7,549.11	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,510.00		-6,510.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	85.87		-85.87	100.00	20,365.93		-20,365.93	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	12.00		-12.00	100.00	1,849.71	988.68	-861.03	-87.09
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	131,036.57	61,229.04	-69,807.53	-114.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	226.00	226.00			1,202.99	1,202.99		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00				100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	334.32	334.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,698.04	11,698.04		
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50	976.50		
2964	LLANTAS				100.00	2,146.93		-2,146.93	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	447.06		-447.06	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,359.20	3,456.24	-1,902.96	-55.06	27,254.20	13,223.16	-14,031.04	-106.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,568.00		-5,568.00	100.00	60,784.00	52,029.96	-8,754.04	-16.83
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	27,318.00	27,318.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,675.74	14,675.74		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-649.60	-649.60			4,860.40	-344.08	-5,204.48	1512.58
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	649.60		-649.60	100.00	649.60		-649.60	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	50.00		-50.00	100.00	1,250.60		-1,250.60	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,491.00	4,950.00	-5,541.00	-111.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		90,084.76	90,084.76	100.00		160,084.76	160,084.76	100.00
	Subtotal	400,279.57	391,917.63	-8,361.94	-2.13	3,349,362.76	3,211,938.01	-137,424.75	-4.27
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,310.22	16,310.22			142,243.89	217,401.35	75,157.46	34.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,000.48		-114,000.48	100.00	1,128,205.45	1,368,000.00	239,794.55	17.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,890.00	7,890.00			96,443.04	89,048.04	-7,395.00	-8.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,033.00	29,033.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,250.15	117,250.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,354.40	49,354.40		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	118.00		-118.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,847.11	2,847.11		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,194.72	2,893.14	-301.58	-10.42	30,952.46	30,650.88	-301.58	-0.98
1540	BONO DE DESPENSA	19,793.00	19,793.00			199,196.00	199,196.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			77,110.00	77,110.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,444.00	12,444.00			144,272.72	217,125.07	72,852.35	33.55
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	14,660.00		-14,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,390.00		-7,390.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	24,256.28	24,256.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	67,755.60	67,755.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,037.92	19,037.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,497.13	30,497.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,600.96	2,600.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	571.88	571.88		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	43,165.94	2,991.12	-40,174.82	****.**
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,377.06		-11,377.06	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	574.20	311.16	-263.04	-84.54
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	80,041.28	12,706.20	-67,335.08	-529.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,619.47	9,808.56	-3,810.91	-38.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	521.86		-521.86	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,002.27	5,002.27		
2492	PINTURA				100.00	23,844.01	20,853.44	-2,990.57	-14.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	20,887.00	9,302.04	-11,584.96	-124.54
2611	LUBRICANTES				100.00	213.44	213.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,100.00	1,100.00			24,288.60	24,288.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,352.40	3,352.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,174.24	1,339.08	-15,835.16	****.**
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,428.50		-1,428.50	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	34,785.54	20,494.92	-14,290.62	-69.73
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	35,213.77	35,213.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,557.64	4,557.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,873.94	23,873.94			66,133.47	66,133.47		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	6,496.88	4,048.44	-2,448.44	-60.48
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,600.00		-13,600.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,026.40	5,100.00	-12,926.40	-253.46
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,345.36		-4,345.36	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		86,333.50	86,333.50	100.00		86,333.50	86,333.50	100.00
	Subtotal	208,193.68	178,208.60	-29,985.08	-16.82	2,645,145.32	2,877,785.82	232,640.50	8.08



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0522	COORDINACION DE LA INC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,754.25		-16,754.25	100.00	147,950.04	83,719.98	-64,230.06	-76.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,676.12	27,676.12			213,736.71	213,736.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	19,920.00			198,240.00	188,280.00	-9,960.00	-5.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,938.00	9,938.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	33,129.14	33,129.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,067.44	15,067.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,960.00	9,960.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	888.60		-888.60	100.00	7,060.78	4,809.00	-2,251.78	-46.82
1540	BONO DE DESPENSA	7,844.00		-7,844.00	100.00	68,200.00	60,336.00	-7,864.00	-13.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60		-3,224.60	100.00	28,320.40	22,609.44	-5,710.96	-25.26
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,804.00	4,804.00			48,807.00	48,807.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	550.00		-550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,760.00		-4,760.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,386.63	5,386.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	870.00		-870.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	876.96	183.20	-693.76	-378.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,310.49	11,310.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,695.00		-1,695.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,826.57	7,826.57		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	524.16	524.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,963.46	1,963.46		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,060.00	596.52	-3,463.48	-580.61
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	11,398.40		-11,398.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,003.91	9,696.48	-2,307.43	-23.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,136.00		-11,136.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	13,978.00		-13,978.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,969.60	1,966.20	-1,003.40	-51.03
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	114,747.20		-114,747.20	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,782.92		-1,782.92	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,078.22	1,029.96	-48.26	-4.69
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	265.32	265.32		
3141	SERVICIO TELEFONICO	22,811.40		-22,811.40	100.00	76,038.00	32,563.68	-43,474.32	-133.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,546.94	7,546.94			37,734.70	37,734.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,482.40		-2,482.40	100.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	217,023.24	217,023.24		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0522	COORDINACION DE LA INC								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,685.76	4,720.80	-7,964.96	-168.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	45,645.13	10,850.16	-34,794.97	-320.69
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	11,619.44		-11,619.44	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	16,083.40		-16,083.40	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,048.00		-9,048.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		87,162.97	87,162.97	100.00	16,170.40	173,333.37	157,162.97	90.67
	Subtotal	112,149.91	147,110.03	34,960.12	23.76	1,472,294.20	1,239,168.63	-233,125.57	-18.81
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL								
1331	TIEMPO EXTRA	1,280.00		-1,280.00	100.00	5,064.75	448.00	-4,616.75	**** **
	Subtotal	1,280.00		-1,280.00	100.00	5,064.75	448.00	-4,616.75	**** **
	Total	3,699,421.78	3,705,523.12	6,101.34	0.16	33,762,554.93	33,222,646.13	-539,908.80	-1.62
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,238.53	87,238.53			768,075.68	768,075.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,616.47	243,616.47			2,586,845.10	2,980,345.10	393,500.00	13.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,881.00	95,881.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,069.00	66,069.00		
1321	AGUINALDO	24,366.58	24,366.58			289,537.76	289,537.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,987.74	20,987.74			164,033.78	164,033.78		
1331	TIEMPO EXTRA	2,860.00		-2,860.00	100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,550.00		-4,550.00	100.00	29,510.00	1,300.00	-28,210.00	**** **
1521	INDEMNIZACIONES	297,680.00	297,680.00			297,680.00	297,680.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,795.28	6,795.28			69,526.50	69,526.50		
1540	BONO DE DESPENSA	51,012.00	51,012.00			531,277.00	531,277.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			90,569.20	90,569.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	46,800.00	-1,200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,081.35	67,081.35			723,500.82	723,500.82		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	5,970.00		-5,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,130.00		-14,130.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	648.50		-648.50	100.00	2,903.06	1,135.09	-1,767.97	-155.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	50,816.11	50,816.11		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,385.74		-8,385.74	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,770.00	3,770.00			7,054.40	7,054.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	173.90		-173.90	100.00	3,749.68	2,064.65	-1,685.03	-81.61
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,006.43	14,006.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	210.00	210.00			26,575.19	26,575.19		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,711.50		-2,711.50	100.00	46,071.97	16,421.24	-29,650.73	-180.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,010.61	1,026.20	-3,984.41	-388.27
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,515.89	5,593.69	-1,922.20	-34.36
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,687.33		-2,687.33	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,833.26	1,833.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	42,401.22	40,419.73	-1,981.49	-4.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	469.30	469.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	527.05	408.96	-118.09	-28.88	573.45	455.36	-118.09	-25.93
2492	PINTURA				100.00	1,240.20	1,240.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	169.65	169.65			2,163.88	2,163.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,173.55	754.72	-418.83	-55.49
2612	GASOLINA CONTRATO	800.00		-800.00	100.00	30,039.50	25,584.00	-4,455.50	-17.42
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	189.00		-189.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	626.40	311.74	-314.66	-100.94	2,846.41	2,531.75	-314.66	-12.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.20	139.20			856.68	856.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,544.00	1,544.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,747.00	1,486.01	-2,260.99	-152.15
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,103.74	1,103.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,775.03	9,497.74	-277.29	-2.92
2964	LLANTAS				100.00	1,558.46	1,558.46		
2991	ACCESORIOS MENORES	105.50	105.50			105.50	105.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,570.00		-9,570.00	100.00	35,090.00	18,038.35	-17,051.65	-94.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	15,892.00	15,892.00			189,030.99	189,030.99		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	197,200.00		-197,200.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,868.00	3,868.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	347,710.00	347,710.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00	812.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	44,782.27	44,782.27		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,876.80	1,276.00	-1,600.80	-125.45
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,462.04	8,462.04		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	498.80		-498.80	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	279,763.00	224,759.99	-55,003.01	-24.47
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.04	350.04		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	746.00		-746.00	100.00
	Subtotal	852,164.05	828,477.40	-23,686.65	-2.85	7,262,716.37	7,265,374.85	2,658.48	0.03
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	412,448.95	348,517.99	-63,930.96	-18.34	4,154,410.96	4,290,480.00	136,069.04	3.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,360.00	88,360.00			768,666.02	742,510.02	-26,156.00	-3.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,774.00	72,774.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO	15,169.19	15,169.19			326,575.02	326,575.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,065.73	13,065.73			154,942.99	154,942.99		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,271.58	15,271.58		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00		-6,690.00	100.00	87,900.00	20,070.00	-67,830.00	-337.97
1521	INDEMNIZACIONES	184,710.40	255,760.40	71,050.00	27.78	255,760.40	255,760.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,834.36		-12,834.36	100.00	121,034.73	81,993.60	-39,041.13	-47.61
1540	BONO DE DESPENSA	52,790.00	52,790.00			542,432.00	542,432.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			78,932.60	78,932.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,552.16	58,552.16			624,468.88	624,468.88		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	23,740.00		-23,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,740.00		-6,740.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,673.40	7,222.46	-450.94	-6.24	20,994.28	20,543.34	-450.94	-2.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,784.00	2,784.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	348.00	348.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,616.24	1,616.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,540.41	1,540.41		
2611	LUBRICANTES				100.00	319.00		-319.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,100.00	2,100.00			11,999.66	11,999.66		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,056.91	2,056.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,766.44	1,727.37	-3,039.07	-175.94
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,412.06		-11,412.06	100.00	38,182.52	18,405.41	-19,777.11	-107.45
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,308.00		-5,308.00	100.00
	Subtotal	877,473.57	849,108.73	-28,364.84	-3.34	7,360,037.68	7,297,232.43	-62,805.25	-0.86
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,755.30	20,755.30			181,460.09	181,460.09		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,941.28	281,941.28			2,740,472.66	2,769,772.66	29,300.00	1.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,750.00	12,750.00			166,129.00	156,439.00	-9,690.00	-6.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,342.08	55,342.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	61,500.00	-2,500.00	-4.07
1321	AGUINALDO				100.00	268,060.63	268,060.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,265.89	121,265.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,375.00	6,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00		-1,800.00	100.00	18,000.00	5,400.00	-12,600.00	-233.33
1531	FONDO DE PENSIONES	6,382.43	1,247.19	-5,135.24	-411.74	60,499.28	55,364.04	-5,135.24	-9.28
1540	BONO DE DESPENSA	46,948.00	46,948.00			450,691.00	450,691.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,832.60	8,832.60			86,924.00	86,924.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,392.25	49,392.25			554,348.10	554,348.10		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00		-336.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	6,820.00		-6,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.01	689.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,666.03	12,666.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	429.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,050.41	7,050.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,884.52	7,884.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	580.00		-580.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	159.50	159.50		
2492	PINTURA				100.00	1,728.00		-1,728.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,306.59	1,306.59		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,505.57	6,505.57			118,221.40	118,221.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,075.60	3,983.45	-8,092.15	-203.14
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	414.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,263.84	8,263.84		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,181.89	2,181.89		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,776.68		-11,776.68	100.00	43,181.16	22,337.59	-20,843.57	-93.31
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	314.84	-83.16	-26.41	3,980.16	3,897.00	-83.16	-2.13
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	174.00	174.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,463.36	8,463.36		
	Subtotal	448,722.11	428,687.03	-20,035.08	-4.67	5,042,900.08	5,000,601.96	-42,298.12	-0.84



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0630	DIRECCION JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,150.00	17,150.00		149,940.78	149,940.78			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,371.58	302,371.58		2,984,027.63	2,984,027.63			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,880.00	88,880.00		863,409.00	819,684.00	-43,725.00	-5.33	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	76,921.00	76,921.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			100.00	84,759.31	27,874.64	-56,884.67	-204.07	
1321	AGUINALDO	15,169.19	15,169.19		251,506.59	251,506.59			
1322	PRIMA VACACIONAL	13,065.73	13,065.73		130,378.65	130,378.65			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	40,436.40	40,436.40			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00 100.00	24,000.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00	
1521	INDEMNIZACIONES	171,950.80	171,950.80		171,950.80	171,950.80			
1531	FONDO DE PENSIONES	8,911.16		-8,911.16 100.00	81,423.02	63,803.40	-17,619.62	-27.62	
1540	BONO DE DESPENSA	41,412.00	41,412.00		445,025.00	445,025.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,463.50	9,463.50		91,760.90	91,760.90			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,640.41	45,640.41		518,802.83	518,802.83			
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00 100.00	33,140.00		-33,140.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	8,810.00		-8,810.00	100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	17,045.48	17,045.48			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	2,784.00	2,784.00			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	1,212.04	1,212.04			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	712.84	712.84			
2611	LUBRICANTES			100.00	945.40	417.60	-527.80	-126.39	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,699.45	4,699.45		109,715.92	109,715.92			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	854.92	854.92			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	14,636.56	12,535.83	-2,100.73	-16.76	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,038.54		-4,038.54 100.00	14,807.98	6,542.91	-8,265.07	-126.32	
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.12	2,388.12		23,881.18	23,881.18			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	11,385.38	6,079.68	-5,305.70	-87.27	
	Subtotal	729,980.48	712,190.78	-17,789.70 -2.49	6,207,273.61	6,011,495.02	-195,778.59	-3.25	
	Total	2,908,340.21	2,818,463.94	-89,876.27 -3.18	25,872,927.74	25,574,704.26	-298,223.48	-1.16	

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.15	8,050.15		70,381.29	70,381.29			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,700.34	152,700.34		1,526,766.71	1,526,766.71			



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,040.00	23,040.00		
1321	AGUINALDO	28,827.12	28,827.12			162,818.00	162,818.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,622.32	18,622.32			85,294.28	85,294.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00		-2,800.00	100.00	25,300.00	7,800.00	-17,500.00	-224.36
1521	INDEMNIZACIONES	324,750.00	324,750.00			324,750.00	324,750.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,428.00	1,668.11	-1,759.89	-105.50	33,568.89	31,809.00	-1,759.89	-5.53
1540	BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00			220,250.00	220,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			23,834.00	23,834.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,294.63	42,294.63			375,350.66	375,350.66		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,370.00		-3,370.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	998.40	998.40			1,505.80	1,505.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,527.26	18,527.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,062.40	6,062.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	235.52	235.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,302.01	5,302.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,355.00	1,355.00			16,099.01	16,099.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,351.54	2,351.54			5,138.90	5,138.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,190.00	1,190.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,432.18	2,061.51	-1,370.67	-66.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	58.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	209.88	209.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,826.56	1,826.56			46,190.35	46,190.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	41.00	41.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,624.75	850.80	-1,773.95	-208.50
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,986.73	1,332.01	-654.72	-49.15
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,677.90	4,677.90		
2963	ACUMULADORES	1,367.80		-1,367.80	100.00	2,344.30		-2,344.30	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	776.83		-776.83	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,078.74	4,078.74			14,955.38	14,955.38		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	50.00	50.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	725.49		-725.49	100.00	2,028.93	769.54	-1,259.39	-163.65
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	224.40		-224.40	100.00	12,845.45	10,975.67	-1,869.78	-17.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	550.00	550.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.01	250.01		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	335.00		-335.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		619,488.89	611,931.31	-7,557.58	-1.23	3,042,362.40	3,008,587.87	-33,774.53	-1.12
0710	DIRECCION DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,050.63	187,050.63			1,828,110.07	1,828,110.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,520.00		-14,520.00	100.00	84,648.01		-84,648.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,557.00	18,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1321	AGUINALDO	18,987.29	18,987.29			153,673.74	153,673.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,265.79	12,265.79			84,402.91	84,402.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,449.04		-2,449.04	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00		-2,800.00	100.00	28,700.00	10,500.00	-18,200.00	-173.33
1521	INDEMNIZACIONES	213,900.00	213,900.00			213,900.00	213,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,377.76	146.66	-4,231.10	****.**	41,404.70	37,173.60	-4,231.10	-11.38
1540	BONO DE DESPENSA	24,149.00	24,149.00			239,728.00	239,728.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,781.76	-181.04	-10.16	17,945.60	17,764.56	-181.04	-1.02
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,540.28	35,540.28			343,068.11	343,068.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	16,010.00		-16,010.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	22,812.09		-22,812.09	100.00	83,644.33	14,562.98	-69,081.35	-474.36
Subtotal		538,925.64	493,821.41	-45,104.23	-9.13	3,181,241.51	2,985,440.97	-195,800.54	-6.55
0720	DIRECCION DE NORMATIVI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,940.19	107,940.19			1,037,759.77	1,037,759.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			320,670.00	304,560.00	-16,110.00	-5.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,859.60	21,859.60		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO	18,987.29	18,987.29			101,348.37	101,348.37		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,265.79	12,265.79			64,354.32	64,354.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,110.00	16,110.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	213,900.00	213,900.00			213,900.00	213,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,158.80	1,130.59	-1,028.21	-90.94	20,446.61	19,418.40	-1,028.21	-5.30
1540	BONO DE DESPENSA	15,198.00	15,198.00			147,550.00	147,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			9,533.60	9,533.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,008.03	26,008.03			227,691.03	227,691.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	4,690.00		-4,690.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,162.00	5,162.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,078.74	3,933.39	-145.35	-3.70	14,955.38	14,810.03	-145.35	-0.98
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,036.00		-4,036.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,694.42		-2,694.42	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,302.61		-3,302.61	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		436,438.44	432,704.88	-3,733.56	-0.86	2,233,063.71	2,194,557.12	-38,506.59	-1.75
0730	COMISION DE HONOR Y JU								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.16	46,800.16			468,001.21	468,001.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			109,020.00	109,020.00		
1321	AGUINALDO				100.00	39,681.00	39,681.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	20,155.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	133.87	-802.13	-599.19	9,226.13	8,424.00	-802.13	-9.52
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			62,400.00	62,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,715.00	9,715.00			97,713.00	97,713.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	107.00	107.00			107.00	107.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,245.35	1,245.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	28.00	28.00			28.00	28.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32.50	32.50			301.39	301.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	471.44		-471.44	100.00	1,399.23		-1,399.23	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	23.50	23.50			138.71	138.71		
2461	MATERIAL ELECTRICO	48.99		-48.99	100.00	48.99		-48.99	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	129.92		-129.92	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,222.64	1,222.64		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	299.00		-299.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,043.25		-4,043.25	100.00	14,825.25	4,870.99	-9,954.26	-204.36
Subtotal		86,145.84	80,780.03	-5,365.81	-6.64	825,942.02	813,308.49	-12,633.53	-1.55
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,570.14	78,570.14			806,774.63	806,774.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,340.00		-11,340.00	100.00	28,350.00		-28,350.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,048.00	8,048.00		
1321	AGUINALDO	18,987.29	18,987.29			91,220.11	91,220.11		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,265.79	12,265.79			47,389.00	47,389.00		
1521	INDEMNIZACIONES	224,737.60	224,737.60			224,737.60	224,737.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,571.40		-1,571.40	100.00	15,803.63	13,840.20	-1,963.43	-14.19
1540	BONO DE DESPENSA	11,576.00	11,576.00			114,484.00	114,484.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			7,010.00	7,010.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,335.03	21,335.03			180,924.23	180,924.23		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
Subtotal		381,364.25	368,172.85	-13,191.40	-3.58	1,531,661.20	1,498,327.77	-33,333.43	-2.22



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		2,062,363.06	1,987,410.48	-74,952.58	-3.77	10,814,270.84	10,500,222.22	-314,048.62	-2.99
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,990.22	45,990.22			401,242.49	401,242.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,590.16	115,590.16			1,374,501.64	1,868,501.64	494,000.00	26.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,401.00	39,401.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO	32,488.77	32,488.77			190,825.84	190,825.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,987.74	20,987.74			102,492.20	102,492.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,500.00	22,500.00	-18,000.00	-80.00
1521	INDEMNIZACIONES	348,432.00	663,088.32	314,656.32	47.45	663,088.32	663,088.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,809.12	3,809.12			40,379.09	40,379.09		
1540	BONO DE DESPENSA	22,742.00	22,742.00			260,560.00	260,560.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			45,424.80	45,424.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	19,500.00	-1,300.00	-6.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,235.50	41,235.50			433,103.80	433,103.80		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	5,510.00		-5,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	10,790.00		-10,790.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	828.00	828.00			4,398.39	4,398.39		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,175.81	5,175.81		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	21,876.71	696.00	-21,180.71	****. **
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	556.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	200.00	200.00			200.00	200.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,153.60	37,209.95	-2,943.65	-7.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,023.50	1,023.50			24,532.38	24,532.38		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	861.00		-861.00	100.00	9,027.52	5,873.88	-3,153.64	-53.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,859.25	2,030.92	-1,828.33	-90.02
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,446.93	1,446.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,182.33	2,182.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.83	82.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	716.12	716.12		
2492	PINTURA				100.00	226.80	226.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.19	50.19		
2611	LUBRICANTES	99.90	99.90			339.50	339.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,387.01	1,387.01			24,493.51	24,493.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,581.79	1,581.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	45.00		-45.00	100.00	1,489.42		-1,489.42	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,197.00	2,197.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	209.00	209.00			225.82	225.82		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,250.48		-1,250.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	110.00	110.00			2,677.30	2,677.30		
2964	LLANTAS				100.00	779.23	779.23		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,891.22	6,221.55	-5,669.67	-91.13	43,601.14	37,931.47	-5,669.67	-14.95
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	129.92	129.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	165,184.00	57,718.69	-107,465.31	-186.19
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,456.00	1,456.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,647.20	1,647.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,102.00	1,102.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	30,067.20	30,067.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	19,293.40		-19,293.40	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,995.00		-1,995.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,368.00		-2,368.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,306.00		-1,306.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	43,548.08		-43,548.08	100.00
	Subtotal	654,616.54	960,497.19	305,880.65	31.84	4,124,821.81	4,366,490.12	241,668.31	5.53
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,035.18	28,035.18			287,425.79	287,425.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,260.53	238,260.53			2,337,288.10	2,337,288.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,390.00	18,390.00			306,271.00	369,076.00	62,805.00	17.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,611.15	77,611.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	205,017.26	74,104.75	-130,912.51	-176.66
1321	AGUINALDO	15,169.19	15,169.19			222,874.81	222,874.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,065.73	13,065.73			117,102.67	117,102.67		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,195.00	9,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	540.00		-540.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	179,545.80	179,545.80			179,545.80	179,545.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,207.90		-6,207.90	100.00	57,561.01	44,567.52	-12,993.49	-29.15
1540	BONO DE DESPENSA	37,132.00	37,132.00			383,488.00	383,488.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,467.80	5,467.80			55,238.80	55,238.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,810.41	43,810.41			471,867.40	471,867.40		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	8,580.00		-8,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,710.00		-6,710.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	458.40	458.40			1,909.17	1,909.17		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,537.88	22,537.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	12,632.40	7,243.59	-5,388.81	-74.39	12,632.40	7,243.59	-5,388.81	-74.39
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,733.89	20,733.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,813.18	14,813.18		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	120.00		-120.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	382.25	382.25		
2492	PINTURA				100.00	2,682.63	1,210.89	-1,471.74	-121.54
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,015.04	1,015.04		
2611	LUBRICANTES	114.00	114.00			1,117.16	1,117.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,655.37	4,655.37			78,734.49	78,734.49		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	781.61	781.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,704.00	1,704.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,711.80	1,238.00	-1,473.80	-119.05
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,787.68	1,787.68		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,199.80	6,617.81	-8,581.99	-129.68
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	736.25		-736.25	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,700.00		-8,700.00	100.00	31,900.00	19,915.01	-11,984.99	-60.18
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	435.12	435.12			2,033.78	2,033.78		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,878.40	4,000.00	-7,878.40	-196.96
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00	2,610.00	-1,450.00	-55.56
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,080.03	1,080.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	1,016.00		-1,016.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	22.00	22.00			1,089.00	1,089.00		
	Subtotal	624,601.83	591,805.12	-32,796.71	-5.54	5,036,095.23	4,881,040.25	-155,054.98	-3.17
0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,620.08	39,620.08			435,916.03	475,916.03	40,000.00	8.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,142.24	152,142.24			1,484,624.93	1,484,624.93		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,110.28	53,110.28		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,047.38	87,047.38		
1321	AGUINALDO				100.00	152,407.00	152,407.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,051.48	79,051.48		



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0820 DIRECCION DE CONTRATAC								
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,111.04	1,111.04		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	7,280.00		-7,280.00	100.00	91,249.50	22,974.00	-68,275.50	-297.19
1531 FONDO DE PENSIONES	4,536.50	4,536.50			44,734.34	44,734.34		
1540 BONO DE DESPENSA	29,362.00	29,362.00			303,648.00	303,648.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			58,884.00	58,884.00		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	31,602.00	31,602.00			387,948.04	387,948.04		
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	17,710.00		-17,710.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,870.00		-14,870.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,239.60	1,239.60			2,049.39	2,049.39		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,341.34	13,341.34		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,278.00	5,278.00		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			1,612.40	1,612.40		
2492 PINTURA				100.00	43.00		-43.00	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	46.80	46.80		
2611 LUBRICANTES				100.00				100.00
2612 GASOLINA CONTRATO	1,600.00		-1,600.00	100.00	33,270.83	12,479.99	-20,790.84	-166.59
2615 GASOLINA	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	1,090.40		-1,090.40	100.00	2,250.40		-2,250.40	100.00
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	168.00	168.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	749.00	749.00			1,337.00	1,337.00		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,735.36	1,735.36		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	239.90	239.90			1,392.94	1,392.94		
3141 SERVICIO TELEFONICO	8,004.00		-8,004.00	100.00	29,348.00	9,961.26	-19,386.74	-194.62
3151 SERVICIO CELULAR	251.50		-251.50	100.00	801.50		-801.50	100.00
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	218.51	218.51			4,122.79	4,122.79		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29,248.00		-29,248.00	100.00	79,366.00	35,667.82	-43,698.18	-122.51
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,078.00	4,000.00	-8,078.00	-201.95
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00		-290.00	100.00
3711 PASAJES AEREOS	4,745.80		-4,745.80	100.00	23,545.52		-23,545.52	100.00
3721 PASAJE TERRESTRE	1,140.00		-1,140.00	100.00	5,099.00		-5,099.00	100.00
3751 GASTOS DE VIAJE	300.00		-300.00	100.00	1,603.00		-1,603.00	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	244.00		-244.00	100.00	1,443.00		-1,443.00	100.00
Subtotal	322,465.53	265,781.83	-56,683.70	-21.32	3,520,871.27	3,330,186.59	-190,684.68	-5.72

0830 DIRECCION DE CONSTRUCC



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0830	DIRECCION DE CONSTRUC								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,560.39	205,560.39			2,156,479.39	2,562,601.61	406,122.22	15.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,816.00		-78,816.00	100.00	457,032.00	157,680.00	-299,352.00	-189.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,174.00	60,174.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,600.51	28,146.04	-57,454.47	-204.13
1321	AGUINALDO	18,641.10	18,641.10			208,290.10	208,290.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,042.15	12,042.15			106,100.09	106,100.09		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,950.10	11,950.10		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	192,360.00	192,360.00			192,360.00	192,360.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,111.20	3,309.81	-801.39	-24.21	42,467.79	41,666.40	-801.39	-1.92
1540	BONO DE DESPENSA	28,972.00	28,972.00			306,228.00	306,228.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			20,469.20	20,469.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,320.01	40,320.01			392,697.01	505,697.01	113,000.00	22.35
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	3,020.00		-3,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	319.60	319.60			449.60	449.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,050.60	18,050.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,721.86	-134.14	-7.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,841.84		-4,841.84	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	3,849.04	2,000.00	-1,849.04	-92.45
2612	GASOLINA CONTRATO	7,862.78	7,862.78			175,177.58	175,177.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	142.90	142.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,667.01	1,086.89	-580.12	-53.37
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	401.94		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,566.00		-1,566.00	100.00	27,348.43	9,264.91	-18,083.52	-195.18
2963	ACUMULADORES				100.00	1,550.26	1,550.26		
2964	LLANTAS				100.00	5,428.80	5,428.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	258.00		-258.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,224.00		-13,224.00	100.00	48,488.00	31,676.82	-16,811.18	-53.07
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	48.45		-48.45	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,827.26	4,000.00	-19,827.26	-495.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.01	160.01			1,420.03	1,420.03		
	Subtotal	618,737.84	511,370.45	-107,367.39	-20.99	4,394,585.93	4,476,006.74	81,420.81	1.81
	Total	2,220,421.74	2,329,454.59	109,032.85	4.68	17,076,374.24	17,053,723.70	-22,650.54	-0.13



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,512.18	50,512.18			419,694.88	469,694.88	50,000.00	10.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,121.19		-149,121.19	100.00	1,339,328.90	1,511,559.96	172,231.06	11.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	137,704.00	130,084.00	-7,620.00	-5.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,303.00	53,303.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO	50,357.59	50,357.59			217,176.83	217,176.83		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,872.94	38,872.94			109,927.16	109,927.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,620.00	7,620.00		
1331	TIEMPO EXTRA	790.38		-790.38	100.00	2,616.88	1,300.00	-1,316.88	-101.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	21,250.00	3,750.00	-17,500.00	-466.67
1521	INDEMNIZACIONES	783,240.00	783,240.00			783,240.00	783,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,289.14		-5,289.14	100.00	40,885.01	29,112.24	-11,772.77	-40.44
1540	BONO DE DESPENSA	29,305.00	29,305.00			265,972.00	265,972.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60		-6,028.60	100.00	59,444.80	53,293.68	-6,151.12	-11.54
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,995.33	54,995.33			401,001.50	502,938.80	101,937.30	20.27
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	9,590.00		-9,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	10,140.00		-10,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,225.54	794.26	-431.28	-54.30	1,544.54	1,113.26	-431.28	-38.74
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,827.55	19,827.55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,568.00	2,100.00	-3,468.00	-165.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,519.60	1,519.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	130.01	130.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,710.61	6,710.61		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	74.10		-74.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	11,734.77	11,734.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,205.00	1,205.00			9,791.11	9,791.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,335.00	3,335.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,759.48	1,759.48		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	956.98		-956.98	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	314.41		-314.41	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	92.47		-92.47	100.00
2492	PINTURA				100.00	6,685.18	4,833.72	-1,851.46	-38.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	973.24		-973.24	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	150.00		-150.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,180.24		-1,180.24	100.00	35,185.37	31,200.00	-3,985.37	-12.77
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,230.11		-2,230.11	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	167.04	167.04		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	93.01	93.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	128.01	128.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	964.65	964.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	387.39	387.39		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	334.00	334.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,267.68	3,306.20	-6,961.48	-210.56	37,877.92	30,916.44	-6,961.48	-22.52
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	218.51		-218.51	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,229.41	4,047.00	-2,182.41	-53.93
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	64,240.80		-64,240.80	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00		-290.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,730.01	1,730.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	580.00	420.00	-160.00	-38.10
	Subtotal	1,186,910.81	1,012,688.50	-174,222.31	-17.20	4,142,607.22	4,309,152.19	166,544.97	3.86
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,145.15	12,145.15			119,035.40	119,035.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,960.57	162,960.57			1,524,076.20	1,524,076.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	185,246.00	223,946.00	38,700.00	17.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,709.00	19,709.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1321	AGUINALDO	16,457.42	16,457.42			136,211.67	136,211.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,631.50	10,631.50			68,445.44	68,445.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,867.63		-2,867.63	100.00	16,999.51	2,370.75	-14,628.76	-617.05
1521	INDEMNIZACIONES	170,815.20	170,815.20			170,815.20	170,815.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,737.40		-4,737.40	100.00	41,788.94	34,764.36	-7,024.58	-20.21
1540	BONO DE DESPENSA	22,081.00	22,081.00			212,543.00	212,543.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00		-4,206.00	100.00	38,695.20	33,914.16	-4,781.04	-14.10
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,541.62	25,541.62			246,467.69	246,467.69		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,340.00		-3,340.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	159.81		-159.81	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,497.23	10,497.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	2,030.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,103.34	3,103.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,962.92	3,962.92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,007.72	1,007.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	458.64	458.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,186.19	1,622.04	-564.15	-34.78
2612	GASOLINA CONTRATO	1,214.06	1,214.06			12,261.40	12,261.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	551.97	551.97		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	600.00	300.00	-300.00	-100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	305.00	230.95	-74.05	-32.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	120.00		-120.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	956.00		-956.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,119.00	1,119.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,926.76	761.77	-1,164.99	-152.93
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	804.81	804.81		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	106.40		-106.40	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,660.00		-15,660.00	100.00	57,420.00	37,018.44	-20,401.56	-55.11
3151	SERVICIO CELULAR	398.01		-398.01	100.00	3,980.18		-3,980.18	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	200.00		-200.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,158.69	555.78	-602.91	-108.48
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	15,233.12	15,233.12		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	43,059.20		-43,059.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,620.52	1,620.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	919.00	729.60	-189.40	-25.96
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	48,026.82	48,026.82		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
	Subtotal	450,555.56	421,846.52	-28,709.04	-6.80	3,054,690.95	2,989,137.92	-65,553.03	-2.19
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,248.15	9,248.15			103,444.42	103,444.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,353.56	197,353.56	52,000.00	26.35	1,508,927.92	1,675,927.92	167,000.00	9.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,655.00	32,655.00			293,654.01	268,859.01	-24,795.00	-9.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,109.02	37,109.02		
1321	AGUINALDO				100.00	128,990.58	128,990.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,581.76	74,581.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,146.69	9,146.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,057.50		-5,057.50	100.00	43,494.50	12,138.00	-31,356.50	-258.33



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,744.15	3,744.15			36,510.68	36,510.68		
1540	BONO DE DESPENSA	22,281.00	22,281.00			234,815.00	234,815.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			65,613.60	65,613.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	3,900.00	-1,300.00	-33.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,101.75	20,101.75			241,503.60	241,503.60		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,370.00		-3,370.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	522.15	247.75	-274.40	-110.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,418.21	18,418.21		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,844.40	1,400.00	-444.40	-31.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	777.20	777.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	105.56		-105.56	100.00	474.87		-474.87	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	42,961.10	42,961.10		
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	47.00		-47.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	433.00		-433.00	100.00	6,208.27	4,277.87	-1,930.40	-45.13
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	634.78		-634.78	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	369.00		-369.00	100.00	2,577.86	1,419.73	-1,158.13	-81.57
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,520.39	7,468.92	-11,051.47	-147.97
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	470.84		-470.84	100.00	10,518.90	456.61	-10,062.29	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	47.03	47.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	865.00	742.56	-122.44	-16.49
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	25.00	25.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	642.91	551.06	-91.85	-16.67	10,402.97	10,311.12	-91.85	-0.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	213.75	213.75			1,161.43	1,161.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	304.60	152.04	-152.56	-100.34	3,955.24	3,802.68	-152.56	-4.01
2492	PINTURA				100.00	29,803.56	25,163.88	-4,639.68	-18.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	150.13	150.13			4,514.68	4,514.68		
2611	LUBRICANTES	338.59		-338.59	100.00	1,664.93	1,125.16	-539.77	-47.97
2612	GASOLINA CONTRATO	2,774.41	2,774.41			53,721.30	53,721.30		
2615	GASOLINA	54.33		-54.33	100.00	213.47		-213.47	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	1,740.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,037.55	367.20	-670.35	-182.56	2,853.75	2,183.40	-670.35	-30.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	289.00	254.29	-34.71	-13.65	1,437.99	1,403.28	-34.71	-2.47
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	498.00	498.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	159.00		-159.00	100.00	159.00		-159.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,247.92	4,247.92		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,124.20	1,124.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	49.50		-49.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,567.26		-13,567.26	100.00	52,467.11	12,620.28	-39,846.83	-315.74



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52	1,736.52			3,473.04	3,473.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	30,110.96	30,110.96		
3316	SERVICIOS LEGALES	17,150.00	15,999.00	-1,151.00	-7.19	74,042.00	72,891.00	-1,151.00	-1.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,952.80		-1,952.80	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,016.00	2,900.00	-116.00	-4.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-5,693.28	-5,693.28			75,397.42	75,397.42		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	178.96		-178.96	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,554.00	6,554.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	2,011.00		-2,011.00	100.00
	Subtotal	280,313.68	308,478.13	28,164.45	9.13	3,265,655.17	3,285,826.01	20,170.84	0.61
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,435.10	15,435.10			134,946.66	134,946.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,180.53	44,298.59	-153,881.94	-347.37	1,939,121.94	2,145,240.00	206,118.06	9.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	54,810.00	217,920.00	163,110.00	74.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,412.00	36,412.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	196,046.35	196,046.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,904.50	89,904.50		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	246.90		-246.90	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,688.50		-3,688.50	100.00	38,602.38	15,638.75	-22,963.63	-146.84
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	59,955.00	59,955.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,933.82		-4,933.82	100.00	47,542.43	39,349.32	-8,193.11	-20.82
1540	BONO DE DESPENSA	32,367.00	32,367.00			315,959.00	320,959.00	5,000.00	1.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,327.60	147.24	-5,180.36	**** **	52,014.20	46,833.84	-5,180.36	-11.06
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,359.50	33,359.50			362,427.61	435,642.26	73,214.65	16.81
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,240.00		-13,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	687.51		-687.51	100.00	3,186.02	2,426.70	-759.32	-31.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,593.22	17,593.22		
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP		2,608.71	2,608.71	100.00	5,658.36	5,217.42	-440.94	-8.45
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	26,621.56	24,449.40	-2,172.16	-8.88
2154	MATERIALES IMPRESOS PP	11,832.00	11,832.00			11,832.00	11,832.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	90.48		-90.48	100.00	1,186.58		-1,186.58	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,865.98	1,865.98		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,732.45	1,732.45		36,383.21	36,383.21			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	9,500.00	9,500.00			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	2,996.42	2,996.42			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	4,617.78	748.55	-3,869.23	-516.90	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	4.87		-4.87	100.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,522.01		100.00	1,522.01		-1,522.01	100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	1,954.32		-1,954.32	100.00	
2611	LUBRICANTES			100.00	717.74	717.74			
2612	GASOLINA CONTRATO	3,899.01	3,899.01		51,688.75	51,688.75			
2716	UNIFORMES PP	7,342.80	10,358.80	3,016.00	10,358.80	10,358.80			
2911	HERRAMIENTAS			100.00	31.99	31.99			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.00		100.00	216.00		-216.00	100.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	52.00		100.00	52.00		-52.00	100.00	
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP			100.00	15,834.00		-15,834.00	100.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	109.00	-31.99	-140.99	440.73	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	1,515.89	465.74	-1,050.15	-225.48	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	9,745.50	8,797.80	-947.70	-10.77	
2963	ACUMULADORES			100.00	976.50	976.50			
2985	REF Y ACCES DE OTROS EQUIPO PP		134,467.20	100.00	134,467.20	134,467.20			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	491.00		-491.00	100.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,656.00	7,656.00		28,072.00	28,072.00			
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			100.00	4,176.00	4,176.00			
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00	5,650.00		-5,650.00	100.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	6,426.40	6,426.40			
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00	852.60	852.60			
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS			100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	17,091.70	17,091.70			
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	1,276.00	2,552.00	1,276.00	14,906.00	3,886.00	-11,020.00	-283.58	
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO			100.00	160,080.00	160,080.00			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,600.00		100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		39,672.76	100.00	39,672.76	39,672.76			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	49,013.56	4,664.28	-44,349.28	-950.83	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	620.00	620.00		1,920.03	1,920.03			
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS			100.00	53.34	-55.76	-109.10	195.66	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00		100.00	170.00		-170.00	100.00	
3813	ATENCION A CONSEJOS	121,086.12	72,323.12	-48,763.00	172,383.46	123,620.46	-48,763.00	-39.45	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00	170,741.68	225,741.68	55,000.00	24.36	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00		227,000.00	227,000.00			
4407	APOYOS A PERSONAS PP			100.00	13,119.40	12,290.00	-829.40	-6.75	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	16,303.45	240,524.92	224,221.47	830,524.92	340,524.92	-490,000.00	-143.90	



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		501,785.88	676,354.40	174,568.52	25.81	5,476,323.52	5,276,596.18	-199,727.34	-3.78
Total		2,419,565.93	2,419,367.55	-198.38	-0.00	15,939,276.86	15,860,712.30	-78,564.56	-0.49
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,126.79	77,126.79			609,414.30	670,900.33	61,486.03	9.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,294.33	31,682.03	-153,612.30	-484.86	1,690,332.30	2,106,720.00	416,387.70	19.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,130.00	32,130.00			289,328.03	271,917.03	-17,411.00	-6.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,161.80	113,161.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	64,500.00	-2,500.00	-3.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	45,128.88	64,201.04	19,072.16	29.71
1321	AGUINALDO				100.00	183,413.82	250,607.70	67,193.88	26.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	147,248.37	147,248.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	979.00		-979.00	100.00	4,854.50		-4,854.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,657.72	10,657.72		
1331	TIEMPO EXTRA	6,259.25		-6,259.25	100.00	26,834.88	4,198.00	-22,636.88	-539.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,500.00		-89,500.00	100.00	824,716.64	281,900.00	-542,816.64	-192.56
1531	FONDO DE PENSIONES	7,344.58		-7,344.58	100.00	53,246.16	44,975.40	-8,270.76	-18.39
1540	BONO DE DESPENSA	38,090.00	38,090.00			362,758.00	426,840.00	64,082.00	15.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,655.20	10,655.20			109,075.60	109,075.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	42,900.00	-1,100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,225.25	46,225.25			554,425.87	554,425.87		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	213,892.36		-213,892.36	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,893.00		-1,893.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	26,930.00		-26,930.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	271.72		-271.72	100.00	695.10		-695.10	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	58,341.87	58,341.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	225,171.44	14,509.41	-210,662.03	**** **
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,097.80	6,565.56	-5,532.24	-84.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	465.68	465.68			2,704.21	2,704.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	99,740.59	64,999.99	-34,740.60	-53.45
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	669.90	669.90			19,963.39	19,963.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,910.00		-3,910.00	100.00	5,672.00		-5,672.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	500.00		-500.00	100.00
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	102,717.22	55,810.12	-46,907.10	-84.05	415,132.10	368,225.00	-46,907.10	-12.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,523.18	6,523.18		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,327.32	2,327.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,054.40	4,054.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	397.35	397.35			22,090.76	22,090.76		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	257.17	257.17			1,847.62	1,847.62		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	835.20		-835.20	100.00	835.20		-835.20	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	95.41	95.41			4,594.51	4,594.51		
2492	PINTURA	1,672.10	1,672.10			17,522.60	17,522.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,215.34	1,215.34			6,045.81	6,045.81		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,832.48	6,832.48		
2611	LUBRICANTES	153.50		-153.50	100.00	446.74		-446.74	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	11,812.97	11,812.97			193,765.25	193,765.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,048.24	6,048.24			64,900.24	137,900.24	73,000.00	52.94
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	141.00		-141.00	100.00	175.80		-175.80	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	747.00		-747.00	100.00	747.00		-747.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,580.73		-1,580.73	100.00	12,515.26		-12,515.26	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,202.18	2,202.18			3,863.51	3,863.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	245.00	245.00			1,346.00	1,346.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	182.80		-182.80	100.00	182.80		-182.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,359.94		-3,359.94	100.00	10,446.19		-10,446.19	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,931.41		-1,931.41	100.00	4,677.90		-4,677.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	4.50		-4.50	100.00	1,738.70		-1,738.70	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	34,935.12	11,726.34	-23,208.78	-197.92	128,095.44	104,886.66	-23,208.78	-22.13
3151	SERVICIO CELULAR	2,151.98	2,151.98			22,880.13	22,880.13		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00				100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,607.52		-1,607.52	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	20,073.96	20,073.96		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	285,860.59	277,047.17	-8,813.42	-3.18	13,558,900.00	13,630,086.58	71,186.58	0.52
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,470.00	1,470.00			2,168.00	2,168.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	584.64	584.64			821.64	821.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	42,126.56	42,126.56			455,160.22	455,160.22		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	197,064.41	197,064.41			197,064.41	197,064.41		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	777.98		-777.98	100.00	777.98		-777.98	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,102.00		-1,102.00	100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,923.20	2,507.28	-415.92	-16.59
3566	MTTO CAMARAS PP	29,312.68	29,312.68			29,312.68	29,312.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,127.52	1,127.52			1,247.52	1,247.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	125.00		-125.00	100.00	356.00		-356.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,924.00	2,924.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,343.22	18,485.04	-33,858.18	-183.17
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,975.00	2,975.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,234,439.24	879,412.03	-355,027.21	-40.37	21,076,158.92	20,600,933.09	-475,225.83	-2.30
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,000.02	57,000.02			626,600.83	626,600.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,340.00		-23,340.00	100.00	138,342.28		-138,342.28	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,573.00	8,573.00		
1321	AGUINALDO				100.00	42,587.00	42,587.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,056.40	29,056.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,171.42		-5,171.42	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.00	597.30	-542.70	-90.86	12,368.70	11,826.00	-542.70	-4.59
1540	BONO DE DESPENSA	8,400.00	8,400.00			95,840.00	95,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			15,422.00	15,422.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,128.00	10,128.00			118,538.00	118,538.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,360.05	9,496.80	-4,863.25	-51.21
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,320.96	15,514.99	-3,805.97	-24.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	31,911.60	10,555.44	-21,356.16	-202.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,408.97	6,616.14	-7,792.83	-117.79
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,399.84		-1,399.84	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,134.20		-1,134.20	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,446.00	2,446.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,780.31		-1,780.31	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	442.35		-442.35	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.00		-8.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.36		-211.36	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,141.28		-3,141.28	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	110.25		-110.25	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,004.00	8,004.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	329.57		-329.57	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	947.74		-947.74	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	47.13		-47.13	100.00	54.80		-54.80	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,774.79		-11,774.79	100.00	28,276.86	12,359.99	-15,916.87	-128.78
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,209.56		-5,209.56	100.00	10,419.12	4,512.48	-5,906.64	-130.90
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,450.94		-8,450.94	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,813.60		-7,813.60	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	919.00		-919.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,080.94		-4,080.94	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	1,000.54		-1,000.54	100.00
	Subtotal	118,161.10	77,246.92	-40,914.18	-52.96	1,266,297.91	1,021,849.07	-244,448.84	-23.92
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	19,439.33	19,439.33			225,288.29	225,288.29		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	149,520.24	33,990.00	-115,530.24	-339.89
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,111.52	27,111.52			168,822.43	168,822.43		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,863.05	6,863.05		
2964	LLANTAS	3,546.00	3,546.00			66,588.20	66,588.20		
3151	SERVICIO CELULAR	3,186.13	3,186.13			35,455.30	35,455.30		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,734.20	1,734.20			467,712.72	467,712.72		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	128,163.40	128,163.40		
	Subtotal	55,017.18	55,017.18			1,248,413.63	1,132,883.39	-115,530.24	-10.19
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,672,805.38	5,952,805.38	2,280,000.00	38.30	37,138,007.22	50,455,007.22	13,317,000.00	26.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,274.80		-44,274.80	100.00	964,167.55	534,240.00	-429,927.55	-80.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,920.00	25,920.00			1,464,463.84	1,464,463.84		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	345,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	256,347.29	256,347.29		
1321	AGUINALDO	51,418.33	51,418.33			3,224,883.57	3,224,883.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	228,029.39	228,029.39			3,109,171.64	3,109,171.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	72,404.40		-72,404.40	100.00	881,261.20		-881,261.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,235.00	17,235.00		
1331	TIEMPO EXTRA	644,137.50		-644,137.50	100.00	3,454,190.11	600,713.25	-2,853,476.86	-475.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	574,785.00		-574,785.00	100.00	4,920,009.14	1,265,465.00	-3,654,544.14	-288.79
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES	72,960.69	67,261.82	-5,698.87	-8.47	2,444,469.95	134,523.64	-2,309,946.31	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	69,188.55	69,188.55			727,215.82	727,215.82		
1540	BONO DE DESPENSA	592,133.00	592,133.00			6,158,559.90	6,158,559.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	139,078.40	139,078.40			1,391,395.08	1,391,395.08		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	796,373.00	796,373.00			8,097,442.89	8,097,442.89		
1554	BECAS SSM	148,270.00		-148,270.00	100.00	1,988,655.00	1,736,180.01	-252,474.99	-14.54
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	100.00	80,111.80		-80,111.80	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,160.00		-2,160.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	554,000.00	554,000.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.20	686.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	35,471.90	35,471.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	60,924.24	60,924.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,039.20	3,039.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,017.60	12,017.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	87.55	87.55			1,261.60	1,261.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	33,425.63	33,425.63		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	58,345.32	58,345.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,378.69	16,378.69			160,222.79	160,222.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,208.55		-1,208.55	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	269.93		-269.93	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	220.10		-220.10	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	756.45		-756.45	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	774.91		-774.91	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,160.00		-1,160.00	100.00	3,920.80		-3,920.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	308.50		-308.50	100.00
2492	PINTURA				100.00	10,214.96		-10,214.96	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	230.37		-230.37	100.00	1,150.13		-1,150.13	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	629.56	600.00	-29.56	-4.93
2612	GASOLINA CONTRATO	683,219.85		-683,219.85	100.00	14,770,342.70	13,786,272.10	-984,070.60	-7.14
2614	DIESEL CONTRAO	3,890.18	3,890.18			69,684.24	69,684.24		
2615	GASOLINA				100.00	4,596.72		-4,596.72	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	417.60	417.60			1,251,322.30	1,079,030.30	-172,292.00	-15.97
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	275,592.80	275,592.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	83,520.00	4,872.00	-78,648.00	****.**
2741	PRODUCTOS TEXTILES	199.00		-199.00	100.00	199.00		-199.00	100.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	232,643.80	232,643.80		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	33,982.20		-33,982.20	100.00	186,638.20	145,520.00	-41,118.20	-28.26
2911	HERRAMIENTAS	282.66		-282.66	100.00	5,502.87		-5,502.87	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	143.56		-143.56	100.00	5,587.88		-5,587.88	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,230.56	18,230.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	999.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	250.83		-250.83	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	414.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	57,889.06	56,846.08	-1,042.98	-1.83	748,605.09	747,562.11	-1,042.98	-0.14
2963	ACUMULADORES	9,756.35	9,756.35			46,526.30	46,526.30		
2964	LLANTAS	3,309.48	3,309.48			191,790.62	191,790.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,947.50	12,947.50		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,000.04	14,000.04			46,666.80	46,666.80		
3151	SERVICIO CELULAR	6,641.01		-6,641.01	100.00	64,909.34	5,496.12	-59,413.22	****.**
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	1,027.13	1,027.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	30,111.05		-30,111.05	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,856.00	1,856.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,913.60	6,913.60		
3321	DISEÑO ARQ. ING. Y REL. SUBSEMUN	125,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00		
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012	565,000.00	565,000.00			565,000.00	565,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN				100.00	20,300.00	20,300.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,423.64	5,423.64		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	168.70	168.70		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	181,511.00	5,801.62	-175,709.38	****.**
3396	DICTAMENES MEDICOS	2,877.00		-2,877.00	100.00	3,680.00		-3,680.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	400,000.00	400,000.00			1,028,000.00	1,028,000.00		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	4,980.46		-4,980.46	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	122,397.29	122,397.29			1,778,383.23	1,778,383.23		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	100,521.89	100,521.89			100,521.89	100,521.89		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	15,465.41		-15,465.41	100.00	47,751.23		-47,751.23	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,555.00		-1,555.00	100.00	9,199.00		-9,199.00	100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	837.00		-837.00	100.00	11,985.85		-11,985.85	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	163.00		-163.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,220.00	5,220.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	40,280.00	40,280.00			354,301.28	354,301.28		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	1,059,791.72	81,105.00	-978,686.72	****.**
	Subtotal	9,339,049.63	9,380,093.02	41,043.39	0.43	100,966,779.40	101,181,109.67	214,330.27	0.21
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,315.15	21,315.15			186,355.18	186,355.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,765,360.80	2,090,360.80	325,000.00	15.55	17,595,811.70	20,604,427.59	3,008,615.89	14.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,098.60	13,098.60			119,147.50	113,402.50	-5,745.00	-5.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,036.00	16,036.00			1,157,092.18	1,157,092.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	199,500.00	-22,500.00	-11.28
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	34,522.85		-34,522.85	100.00	185,938.85	151,416.00	-34,522.85	-22.80
1321	AGUINALDO	1,374.97	1,374.97			1,661,465.01	1,661,465.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,517.20	50,517.20			1,310,178.68	1,310,178.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	53,044.40		-53,044.40	100.00	381,897.20		-381,897.20	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN									
1020 DIRECCION GENERAL DE T									
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,745.00	5,745.00			
1331 TIEMPO EXTRA	308,477.25		-308,477.25	100.00	1,631,951.00	179,650.50	-1,452,300.50	-808.40	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	61,860.00		-61,860.00	100.00	627,175.00	186,480.00	-440,695.00	-236.32	
1521 INDEMNIZACIONES		168,308.69	168,308.69	100.00	831,192.28	336,617.38	-494,574.90	-146.92	
1531 FONDO DE PENSIONES	36,000.24	36,000.24			356,737.32	356,737.32			
1540 BONO DE DESPENSA	266,684.00	266,684.00			2,669,204.00	2,669,204.00			
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	36,311.80	36,311.80			347,555.80	347,555.80			
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,800.00	-600.00	-7.69	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	342,015.00	342,015.00			3,737,333.80	4,189,233.80	451,900.00	10.79	
1554 BECAS SSM				100.00	243,875.00	243,875.00			
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	8,970.20		-8,970.20	100.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	3,790.00		-3,790.00	100.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,420.00		-7,420.00	100.00	
1715 ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	238,000.00		-238,000.00	100.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	57,613.15	57,613.15			
2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	86,814.75	74,760.40	-12,054.35	-16.12	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	25,857.68	25,857.68			
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	66,433.20	66,433.20			
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	32,131.23	32,131.23			
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,140.05	1,140.05			7,872.99	7,872.99			
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,032.47	3,032.47			
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,224.19	2,224.19			
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,661.55		-4,661.55	100.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,584.94	10,584.94			
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	470.27	470.27			5,953.67	5,953.67			
2492 PINTURA				100.00	187,362.05	85,547.25	-101,814.80	-119.02	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19,006.66	19,006.66			
2611 LUBRICANTES				100.00	76,966.97	48,198.97	-28,768.00	-59.69	
2612 GASOLINA CONTRATO	247,905.64	247,905.64			4,908,084.71	5,508,084.71	600,000.00	10.89	
2613 GAS LP CONTRATO	5,654.99		-5,654.99	100.00	11,797.49		-11,797.49	100.00	
2614 DIESEL CONTRAO	1,600.01		-1,600.01	100.00	11,308.07		-11,308.07	100.00	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	111,534.00	91,746.72	-19,787.28	-21.57	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,480.00		-2,480.00	100.00	
2821 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	50,436.80		-50,436.80	100.00	
2911 HERRAMIENTAS	30.02	30.02			11,631.24	11,631.24			
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,445.71	1,445.71			
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	54,479.50	54,479.50			262,965.17	262,965.17			
2963 ACUMULADORES	5,572.00	5,572.00			96,834.46	96,834.46			
2964 LLANTAS	113,311.12	113,311.12			208,319.60	208,319.60			



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14,616.23	14,616.23			20,921.41	20,921.41		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	18,776.92		-18,776.92	100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	181,951.80	181,951.80			579,051.15	579,051.15		
2991	ACCESORIOS MENORES	543.75	543.75			715.75	715.75		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,136.00		-11,136.00	100.00	45,498.68	28,576.80	-16,921.88	-59.22
3151	SERVICIO CELULAR	598.98	598.98			5,989.94	5,989.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	20,073.96		-20,073.96	100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS	152,750.00	152,750.00			468,328.72	468,328.72		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	130,732.00		-130,732.00	100.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	102,080.00	102,080.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	142,568.57	142,568.57			861,298.06	861,298.06		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,641.80	25,641.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	11,929.87		-11,929.87	100.00	611,994.92	5,577.28	-606,417.64	****.**
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	10,533.96		-10,533.96	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,978.15	4,978.15			62,497.25	62,497.25		
	Subtotal	3,961,763.21	3,962,938.53	1,175.32	0.02	42,767,606.97	42,687,658.51	-79,948.46	-0.18
1030	COORDINACION DE COMUNI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	550,601.59		-550,601.59	100.00	6,256,256.15	7,907,013.37	1,650,757.22	20.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,250.06	19,390.38	-60,859.68	-313.87	697,211.79	659,520.00	-37,691.79	-5.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,343.00	9,343.00			161,820.00	161,820.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	31,500.00	-1,500.00	-4.76
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	13,890.72	11,462.76	-2,427.96	-21.18
1321	AGUINALDO	19,662.95	19,662.95			536,366.42	552,096.93	15,730.51	2.85
1322	PRIMA VACACIONAL	47,789.31	47,789.31			427,590.01	427,590.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,682.40		-12,682.40	100.00	159,652.20		-159,652.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,764.89	20,764.89		
1331	TIEMPO EXTRA	24,255.00		-24,255.00	100.00	199,742.90	60,505.38	-139,237.52	-230.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,422.38		-41,422.38	100.00	566,940.24	173,626.00	-393,314.24	-226.53
1521	INDEMNIZACIONES	194,850.00	327,130.13	132,280.13	40.44	776,448.45	776,448.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,801.80	10,801.80			137,021.88	137,021.88		
1540	BONO DE DESPENSA	90,910.00	90,910.00			948,936.00	996,450.00	47,514.00	4.77
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,553.60	23,553.60			240,302.80	254,250.40	13,947.60	5.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,385.84	107,385.84			1,194,768.52	1,337,366.42	142,597.90	10.66
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,243.00		-2,243.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	6,900.00		-6,900.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	66,000.00		-66,000.00	100.00



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,414.56	2,181.65	-1,232.91	-56.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,987.88	12,987.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	20,367.65	20,367.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,690.88	24,690.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,134.00	7,134.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	887.42	887.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	28,294.71	28,294.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,260.01	4,260.01			19,255.66	19,255.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,706.32	4,706.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,010.75	6,010.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,875.46		-1,875.46	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	334.98	334.98			5,467.85	5,467.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,152.77	1,152.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	129.39	129.39			1,729.60	1,729.60		
2492	PINTURA				100.00	7,662.33	7,662.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	136.02	136.02			5,344.29	5,344.29		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	936.60	936.60		
2611	LUBRICANTES	56.47	56.47			56.47	56.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,550.94		-4,550.94	100.00	92,898.92	8,574.75	-84,324.17	-983.40
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	37,113.18	37,113.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,477.20	9,477.20		
2911	HERRAMIENTAS	46.18	46.18			3,183.47	3,183.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,137.40	1,137.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,053.25	4,053.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	266.22		-266.22	100.00	28,027.57	14,651.95	-13,375.62	-91.29
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	15,999.76	15,999.76		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,179.20	1,179.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	994.40	994.40		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	10,221.09	10,221.09		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,828.80	2,828.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	34,309.48	34,309.48			120,894.34	120,894.34		
3151	SERVICIO CELULAR	598.98	598.98			5,989.94	5,989.94		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,119.98		-8,119.98	100.00	30,273.26	6,340.52	-23,932.74	-377.46
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	529.08		-529.08	100.00	2,956.88		-2,956.88	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,452,529.59	1,120,991.33	-331,538.26	-29.58
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98		-10,036.98	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,695.20		-41,695.20	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00				100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	604,743.96	604,743.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	70.00		-70.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	83,247.40	83,247.40			544,487.76	844,487.76	300,000.00	35.52
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,519.07	4,519.07			44,659.28	44,659.28		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	118,596.68	118,596.68		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	292,025.20		-292,025.20	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20,402.08	16,705.88	-3,696.20	-22.13
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,852.87	9,852.87			88,417.38	88,417.38		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,493,969.05	5,443,969.05	2,950,000.00	54.19	18,722,723.96	22,172,723.96	3,450,000.00	15.56
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	731,989.52	150,000.00	-581,989.52	-387.99
3566	MTTO CAMARAS PP		65,680.39	65,680.39	100.00	1,017,981.90	261,840.08	-756,141.82	-288.78
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,149,159.21	86,797.00	-2,062,362.21	****.**	2,150,145.21	87,783.00	-2,062,362.21	****.**
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,646.02		-17,646.02	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,382.00		-5,382.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,693.70		-9,693.70	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	38.00		-38.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,318.55	550.00	-768.55	-139.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
	Subtotal	6,007,873.26	6,389,904.30	382,031.04	5.97	38,843,042.80	39,410,441.88	567,399.08	1.43
	Total	20,716,303.62	20,744,611.98	28,308.36	0.13	206,168,299.63	206,034,875.61	-133,424.02	-0.06
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,911.37	105,911.37			1,315,591.35	1,536,591.35	221,000.00	14.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,647.11	116,647.11			1,713,215.19	2,174,715.19	461,500.00	21.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	439,628.95	413,971.95	-25,657.00	-6.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	150,671.40	150,671.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	64,512.00		
1321	AGUINALDO				100.00	345,932.39	345,932.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	155,300.19	155,300.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	252.00		-252.00	100.00	634.00		-634.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,095.00	25,095.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,893.42	7,893.42		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	14,216.50	5,254.00	-8,962.50	-170.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,552.50		-20,552.50	100.00	277,326.50	88,116.00	-189,210.50	-214.73
1531	FONDO DE PENSIONES	4,737.28	1,973.64	-2,763.64	-140.03	60,270.16	57,506.52	-2,763.64	-4.81
1540	BONO DE DESPENSA	34,768.00	34,768.00			529,446.00	529,446.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			135,573.40	135,573.40		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	74,100.00	-1,900.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,616.50	50,616.50			778,546.73	778,546.73		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	700.00		-700.00	100.00	4,522.00		-4,522.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	36,800.00		-36,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	25,630.00		-25,630.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,664.46		-1,664.46	100.00	10,113.82	5,147.67	-4,966.15	-96.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,551.81	17,551.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,899.81	6,899.81		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,187.20	8,400.00	-787.20	-9.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,751.40	13,751.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,369.06	20,369.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,088.00		-2,088.00	100.00	18,379.70	295.61	-18,084.09	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	108.30	108.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	407.62		-407.62	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	11,687.70	11,687.70			202,111.34	202,111.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	249.40	249.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,719.90	1,719.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,561.71	192.33	-2,369.38	****.**	8,478.31	6,108.93	-2,369.38	-38.79
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	37,339.27	5,224.23	-32,115.04	-614.73
2963	ACUMULADORES	1,217.30	1,217.30			1,217.30	1,217.30		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	349.00		-349.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	28,188.00	14,437.68	-13,750.32	-95.24	103,356.00	89,605.68	-13,750.32	-15.35
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,120.07		-8,120.07	100.00	29,773.59		-29,773.59	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	30,110.96	30,110.96		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	640,304.37	640,304.37			6,158,276.84	7,583,276.84	1,425,000.00	18.79
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	56,376.00		-56,376.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	10,691.71		-10,691.71	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,574.50	725.00	-3,849.50	-530.97
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,890.00	1,890.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,195.32		-9,195.32	100.00	76,570.63	43,647.20	-32,923.43	-75.43
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,960.00		-6,960.00	100.00	18,096.00		-18,096.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,600.00		-4,600.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31		-583.31	100.00
	Subtotal	1,058,304.09	986,448.40	-71,855.69	-7.28	13,030,981.96	14,608,635.98	1,577,654.02	10.79



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1110	DIRECCION DE ATENCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,317.95	90,659.94	-24,658.01	-27.20	604,145.99	579,487.98	-24,658.01	-4.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,811.55	135,331.32	-84,480.23	-62.42	1,512,960.23	1,428,480.00	-84,480.23	-5.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,760.00	41,760.00			91,620.00	91,620.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,912.00	45,912.00		
1321	AGUINALDO				100.00	171,544.87	171,544.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,195.02	76,195.02		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.00		-115.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	-2,725.00	-2,725.00			974.00	-2,725.00	-3,699.00	135.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,180.00		-9,180.00	100.00	23,870.00	920.00	-22,950.00	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES	7,058.72		-7,058.72	100.00	43,814.95	30,119.52	-13,695.43	-45.47
1540	BONO DE DESPENSA	52,934.00	43,183.00	-9,751.00	-22.58	330,079.00	320,328.00	-9,751.00	-3.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,300.40		-14,300.40	100.00	87,765.20	71,058.24	-16,706.96	-23.51
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	31,200.00	-800.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,586.25	50,586.25			376,735.44	376,735.44		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00		-2,520.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	9,460.00		-9,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	845.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,319.68	2,319.68			42,464.10	42,464.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,268.00		-14,268.00	100.00	52,316.00	32,195.98	-20,120.02	-62.49
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	563,180.00	470,916.01	-92,263.99	-19.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40		-107.40	100.00
3576	MTTO ALUMBRADO PP	784,810.85	978,675.03	193,864.18	19.81	5,577,070.41	4,177,070.41	-1,400,000.00	-33.52
	Subtotal	1,313,502.40	1,339,790.22	26,287.82	1.96	9,652,026.53	7,944,667.49	-1,707,359.04	-21.49

1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,121,575.55	1,121,575.55			9,576,256.31	9,923,256.31	347,000.00	3.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,733.20	107,733.20			1,081,862.02	1,158,862.02	77,000.00	6.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,055.00	66,055.00			903,877.95	1,090,548.95	186,671.00	17.12
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,534.00	73,584.00	-10,950.00	-14.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,007.00	41,007.00			606,441.00	606,441.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	357,000.00	-13,000.00	-3.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	153,696.24		-153,696.24	100.00	235,500.24	81,804.00	-153,696.24	-187.88
1321	AGUINALDO				100.00	1,020,159.72	1,020,159.72		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,872.46	45,872.46			671,035.82	671,035.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,005.00		-9,005.00	100.00	56,210.00		-56,210.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,272.60	25,272.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,315.00	17,315.00			104,592.00	104,592.00		
1331	TIEMPO EXTRA	58,984.25		-58,984.25	100.00	409,765.27	67,240.50	-342,524.77	-509.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,671.00		-65,671.00	100.00	348,106.10	33,879.60	-314,226.50	-927.48
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	103,189.25		-103,189.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	27,596.37		-27,596.37	100.00	225,340.92	192,701.04	-32,639.88	-16.94
1540	BONO DE DESPENSA	197,079.00	197,079.00			1,966,962.00	1,966,962.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,410.40	91,410.40			904,009.60	904,009.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	483,200.00	464,100.00	-19,100.00	-4.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	151,347.50	151,347.50			1,941,019.00	1,941,019.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00		-19,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,560.00		-7,560.00	100.00	39,170.00		-39,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,160.00		-8,160.00	100.00	89,070.00		-89,070.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.04		-805.04	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,220.92	4,220.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,610.40	10,698.16	-15,912.24	-148.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,850.20		-1,850.20	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,109.53	4,550.49	-7,559.04	-166.11	23,758.65	16,199.61	-7,559.04	-46.66
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,122.84	8,122.84			39,706.52	39,706.52		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	17,442.92	5,777.02	-11,665.90	-201.94	54,714.88	43,048.98	-11,665.90	-27.10
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	127,731.49	39,172.49	-88,559.00	-226.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,614.69	13,614.69			119,524.65	119,524.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	41,530.96	41,530.96		
2492	PINTURA				100.00	112,772.26	112,772.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	22,236.58	22,236.58		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,395.47	1,395.47		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,211.84	3,211.84			100,068.44	100,068.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	60,853.09	60,853.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	44,980.80		-44,980.80	100.00	906,392.95	768,283.97	-138,108.98	-17.98
2614	DIESEL CONTRAO	65,942.70	65,942.70			1,351,996.76	1,581,996.76	230,000.00	14.54
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	318,255.51	318,255.51		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,923.38	6,988.82	-934.56	-13.37
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42,462.12	42,462.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	767.73	767.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,117.00		-2,117.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	211,522.09	211,522.09		
2963	ACUMULADORES				100.00	13,372.33	13,372.33		
2964	LLANTAS				100.00	85,095.85	85,095.85		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	131,386.69	131,386.69		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	208.80	208.80		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,600.00	1,600.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,941.01		-12,941.01	100.00	44,442.02	19,478.14	-24,963.88	-128.16
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	20,184.00	12,000.00	-8,184.00	-68.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	151,495.99	151,495.99		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	889,142.52	984,142.52	95,000.00	9.65	14,012,974.61	14,659,974.61	647,000.00	4.41
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	292,691.72	292,691.72			4,542,978.75	4,542,978.75		
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	331,830.36	331,830.36			3,517,642.54	3,517,642.54		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	172,584.80	172,584.80			583,875.58	583,875.58		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	84,582.10	397,497.09	312,914.99	78.72	1,271,879.01	1,238,893.60	-32,985.41	-2.66
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	58,000.00	58,000.00		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	100,224.00	77,936.41	-22,287.59	-28.60
	Subtotal	4,119,265.80	4,119,361.18	95.38	0.00	49,389,185.06	49,319,852.58	-69,332.48	-0.14
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	521,931.45	521,931.45			4,561,080.33	5,518,080.33	957,000.00	17.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,890.26	139,890.26			1,403,862.57	1,454,862.57	51,000.00	3.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,400.00	23,400.00			224,247.75	213,230.75	-11,017.00	-5.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,513.00	2,513.00			270,480.00	270,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	111,000.00	-4,000.00	-3.60
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,166.88		-13,166.88	100.00	133,066.63	119,899.75	-13,166.88	-10.98
1321	AGUINALDO				100.00	539,949.00	539,949.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,407.82	3,407.82			371,384.38	371,384.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	844.00		-844.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,699.00	6,699.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,285.00	1,285.00			55,280.00	55,280.00		
1331	TIEMPO EXTRA	14,110.00		-14,110.00	100.00	55,779.25	12,095.00	-43,684.25	-361.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,274.50		-10,274.50	100.00	85,732.15	5,239.00	-80,493.15	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	14,546.21	11,381.93	-3,164.28	-27.80	124,155.36	120,991.08	-3,164.28	-2.62
1540	BONO DE DESPENSA	108,854.00	108,854.00			1,094,122.00	1,145,122.00	51,000.00	4.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,517.80	40,517.80			413,169.40	413,169.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	226,400.00	218,400.00	-8,000.00	-3.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,153.75	88,153.75			1,165,001.31	1,215,001.31	50,000.00	4.12
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,000.00		-11,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	39,600.00		-39,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	44,520.00		-44,520.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,349.56		-8,349.56	100.00	71,212.91	44,075.67	-27,137.24	-61.57
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	68,943.90	27,734.04	-41,209.86	-148.59
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	23,275.83	2,393.64	-20,882.19	-872.40
2441	PRODUCTOS DE MADERA	7,099.20	7,099.20			25,532.98	25,532.98		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	259.52	259.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,710.24	13,710.24			248,513.43	248,513.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17,566.91		-17,566.91	100.00	149,133.30	96,505.56	-52,627.74	-54.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	795.74		-795.74	100.00	83,488.78	71,047.69	-12,441.09	-17.51
2492	PINTURA	4,135.87		-4,135.87	100.00	193,006.08	147,939.16	-45,066.92	-30.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,490.98		-2,490.98	100.00	127,710.71	41,766.40	-85,944.31	-205.77
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	10,888.07	8,952.66	-1,935.41	-21.62
2611	LUBRICANTES	1,218.00	1,218.00			26,021.61	26,021.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,543.69		-20,543.69	100.00	416,653.59	371,035.37	-45,618.22	-12.29
2614	DIESEL CONTRAO	1,420.00		-1,420.00	100.00	9,861.21		-9,861.21	100.00
2615	GASOLINA				100.00	81.48		-81.48	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	151,598.78	124,188.96	-27,409.82	-22.07
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,695.45	2,695.45			3,987.05	3,987.05		
2911	HERRAMIENTAS	2,551.31	2,551.31			48,120.25	48,120.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,904.62	2,904.62		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134.56	134.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,260.70	2,893.65	-8,367.05	-289.15	125,919.15	117,552.10	-8,367.05	-7.12
2963	ACUMULADORES	1,146.60		-1,146.60	100.00	10,195.19	7,390.74	-2,804.45	-37.95
2964	LLANTAS	1,042.84	1,042.84			1,042.84	1,042.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,884.70	1,849.64	-6,035.06	-326.28
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,353.06	1,353.06		
3131	AGUA	1,978,611.00	1,978,611.00			13,102,810.80	13,658,810.80	556,000.00	4.07
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,136.00		-11,136.00	100.00	40,832.00	10,600.17	-30,231.83	-285.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	83,322.96	83,322.96		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	382,649.20	500,558.40	117,909.20	23.56	1,727,634.98	1,087,634.98	-640,000.00	-58.84
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,477.60	4,477.60			284,653.33	284,653.33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,186.40	19,186.40			105,100.76	105,100.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	537.16	537.16			6,043.00	6,043.00		
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	375,879.44		-375,879.44	100.00
	Subtotal	3,482,955.12	3,475,916.26	-7,038.86	-0.20	28,475,374.00	28,447,351.12	-28,022.88	-0.09

1140 DIRECCION OPERATIVA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	24,618.04	2,769,618.04	2,745,000.00	99.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,020.08	39,088.69	-12,931.39	-33.08	729,331.39	716,400.00	-12,931.39	-1.81



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1140	DIRECCION OPERATIVA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	830,011.10		-830,011.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,266.00	8,166.00	-19,100.00	-233.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	58,394.61	58,394.61		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,081.28	45,081.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,442.00		-1,442.00	100.00	20,331.00		-20,331.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	12,180.50		-12,180.50	100.00	102,922.75	30,740.00	-72,182.75	-234.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,529.25	3,088.25	-441.00	-14.28
1531	FONDO DE PENSIONES	1,040.40		-1,040.40	100.00	17,305.69	10,746.00	-6,559.69	-61.04
1540	BONO DE DESPENSA	7,810.00	6,989.00	-821.00	-11.75	109,901.00	109,080.00	-821.00	-0.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00		-701.00	100.00	17,805.40	14,534.64	-3,270.76	-22.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	3,900.00	-8,100.00	-207.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,065.00	11,065.00			155,633.50	155,633.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	520.00		-520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	5,440.00		-5,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,252.01		-4,252.01	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,783.88		-9,783.88	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,500.00	8,621.49	-5,878.51	-68.18
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	912,828.36	912,828.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48,680.44	48,680.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	33,228.71	232.00	-32,996.71	****.**
2492	PINTURA				100.00	233.56	233.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	65.91		-65.91	100.00	7,790.51	6,964.64	-825.87	-11.86
2611	LUBRICANTES				100.00	5,744.90	5,744.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,360.00		-2,360.00	100.00	472,655.69		-472,655.69	100.00
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	20,355.87		-20,355.87	100.00
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,398,353.42		-1,398,353.42	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	68.16		-68.16	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.58		-120.58	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00		-1,199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,407.38	12,407.38		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,083.60	1,083.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	737.50	737.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,032,989.92	6,145.68	-1,026,844.24	****.**
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	301,276.00		-301,276.00	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,744.00		-9,744.00	100.00	58,239.50		-58,239.50	100.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		99,292.52	99,292.52	100.00	914,300.11	471,230.05	-443,070.06	-94.02
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,062.05	934.45	-127.60	-13.66



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1140	DIRECCION OPERATIVA								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	244,626.09	244,626.09		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,355,543.77	768,994.57	-586,549.20	-76.27
	Subtotal	99,108.89	156,435.21	57,326.32	36.64	9,028,152.02	6,414,847.03	-2,613,304.99	-40.73
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	325,859.10	292,356.73	-33,502.37	-11.46	2,720,818.41	3,137,316.04	416,497.63	13.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,910.06		-11,910.06	100.00	71,460.37		-71,460.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,619.26	112,619.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	238,334.27	238,334.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	201,766.54	201,766.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,667.00		-5,667.00	100.00	51,088.00		-51,088.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,900.00	6,900.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	37,273.30	37,273.30		
1331	TIEMPO EXTRA	21,967.00		-21,967.00	100.00	200,588.63	64,002.25	-136,586.38	-213.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	117,003.25		-117,003.25	100.00	339,469.25	34,592.75	-304,876.50	-881.33
1531	FONDO DE PENSIONES	7,980.93	174.36	-7,806.57	**** **	60,479.25	52,672.68	-7,806.57	-14.82
1540	BONO DE DESPESA	52,062.00	52,062.00			509,348.00	509,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,852.60	22,852.60			220,114.00	220,114.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	117,600.00	113,100.00	-4,500.00	-3.98
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,639.00	39,639.00			551,188.14	551,188.14		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	4,430.00		-4,430.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	20,250.00		-20,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,713.44	15,713.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	348.00		-348.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,390.00	1,390.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,279.94	4,279.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO	84,356.97	84,356.97			866,428.21	1,891,428.21	1,025,000.00	54.19
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	49,764.00		-49,764.00	100.00	2,682,881.26		-2,682,881.26	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,398.00	1,398.00			19,021.62	19,021.62		
2492	PINTURA				100.00	16,588.00		-16,588.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	33,794.57	33,794.57		
2611	LUBRICANTES				100.00	40,801.07	38,496.72	-2,304.35	-5.99
2612	GASOLINA CONTRATO	15,055.18	15,055.18			141,658.68	141,658.68		
2614	DIESEL CONTRAO	42,850.69	42,850.69			428,122.38	428,122.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	88,677.01	88,677.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,829.27	14,829.27		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.79		-72.79	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,561.43	8,561.43			176,914.34	176,914.34		
2963	ACUMULADORES	9,431.79		-9,431.79	100.00	18,719.39		-18,719.39	100.00
2964	LLANTAS				100.00	22,323.04	22,323.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,912.34	7,912.34		
2991	ACCESORIOS MENORES	11,600.00	11,600.00			151,110.46	151,110.46		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,211,386.00	1,211,386.00			9,945,908.84	10,945,908.84	1,000,000.00	9.14
3112	ALUMBRADO PUBLICO	339,589.00	190,145.00	-149,444.00	-78.59	3,749,444.00	3,600,000.00	-149,444.00	-4.15
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,877,754.86	4,057,754.86	1,180,000.00	29.08	29,588,835.79	32,302,835.79	2,714,000.00	8.40
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	130.00		-130.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,108.00	13,108.00			204,484.44	204,484.44		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160,646.50	160,646.50		
	Subtotal	5,272,396.86	6,043,300.82	770,903.96	12.75	53,869,762.80	55,549,774.82	1,680,012.02	3.02
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	487,370.70		-487,370.70	100.00	4,009,358.66	4,779,320.05	769,961.39	16.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,100.06	14,100.06			82,895.97	82,895.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	12,397.00	12,397.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,800.00	9,800.00			284,439.90	284,439.90		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	141,996.36	141,996.36		
1321	AGUINALDO				100.00	407,178.70	407,178.70		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,849.56	13,849.56			282,195.96	282,195.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,578.50		-5,578.50	100.00	51,414.50		-51,414.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,350.00	13,350.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,242.00	5,242.00			52,526.00	52,526.00		
1331	TIEMPO EXTRA	17,954.25		-17,954.25	100.00	181,739.25	54,994.25	-126,745.00	-230.47
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,110.50		-29,110.50	100.00	202,615.25	60,990.25	-141,625.00	-232.21
1531	FONDO DE PENSIONES	11,283.84	614.56	-10,669.28	**** **	84,897.08	74,227.80	-10,669.28	-14.37
1540	BONO DE DESPENSA	78,548.00	78,548.00			772,496.00	772,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,134.40	38,134.40			370,688.80	370,688.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	200,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,634.75	53,634.75			758,538.50	758,538.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	8,820.00		-8,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	44,520.00		-44,520.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,436.00	2,436.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	105,270.00	59,183.16	-46,086.84	-77.87



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	68,350.33	68,350.33		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,976.07	4,976.07		
2611	LUBRICANTES	3,468.40	3,468.40			34,160.71	34,160.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,952.55	22,952.55			366,871.77	366,871.77		
2614	DIESEL CONTRAO	58,147.54	58,147.54			1,101,256.43	1,101,256.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	134,474.16	134,474.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,672.63	2,672.63		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21,978.98	21,978.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	44,560.10	44,560.10			188,791.20	188,791.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,370.58	11,370.58		
2964	LLANTAS				100.00	148,962.91	57,985.92	-90,976.99	-156.89
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,600.80		-1,600.80	100.00	402,156.55	76,121.88	-326,034.67	-428.31
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	43,406.69	43,406.69		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00		-464.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58,992.03		-58,992.03	100.00	440,159.50	333,333.36	-106,826.14	-32.05
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	362,610.46	275,099.28	-87,511.18	-31.81
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,567,298.46	1,567,298.46			16,167,890.69	17,167,890.69	1,000,000.00	5.82
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	3,192,912.03	3,192,912.03			10,580,313.01	10,680,313.01	100,000.00	0.94
	Subtotal	5,720,298.47	5,103,262.41	-617,036.06	-12.09	38,271,640.60	39,092,908.39	821,267.79	2.10
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	289,866.91	134,039.82	-155,827.09	-116.25	2,475,278.52	3,023,383.99	548,105.47	18.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,520.00		-8,520.00	100.00	44,280.01		-44,280.01	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,059.90	12,152.60	-25,907.30	-213.18	298,847.30	257,760.00	-41,087.30	-15.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,555.00	3,555.00			192,209.00	192,209.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	178,500.00	-6,500.00	-3.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,579.60	69,579.60		
1321	AGUINALDO				100.00	254,203.49	254,203.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,319.52	7,319.52			175,854.12	175,854.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,711.50		-5,711.50	100.00	37,121.00		-37,121.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,094.80	21,480.00	-2,614.80	-12.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,760.00	2,760.00			33,385.00	33,385.00		
1331	TIEMPO EXTRA	24,161.50		-24,161.50	100.00	221,555.77	59,304.25	-162,251.52	-273.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,559.50		-48,559.50	100.00	337,717.75	83,722.75	-253,995.00	-303.38
1521	INDEMNIZACIONES		175,851.66	175,851.66	100.00	175,851.66	175,851.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,752.02	1,096.52	-5,655.50	-515.77	51,006.26	45,350.76	-5,655.50	-12.47
1540	BONO DE DESPENSA	48,086.00	48,086.00			490,290.00	490,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,731.00	21,731.00			215,347.20	215,347.20		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	120,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,882.75	42,882.75			607,531.65	607,531.65		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	23,590.00		-23,590.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,503.97	14,503.97		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	163,636.44	114,758.16	-48,878.28	-42.59
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,295.00		-5,295.00	100.00	103,690.03	33,215.88	-70,474.15	-212.17
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	450,441.92	450,441.92			4,703,861.48	5,103,861.48	400,000.00	7.84
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	30,188.42		-30,188.42	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	24,066.51	24,066.51		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	302.08		-302.08	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15,291.82	15,291.82			192,670.90	192,670.90		
2492	PINTURA				100.00	356.31		-356.31	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19,188.13	19,188.13		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,813.28		-1,813.28	100.00	3,626.56		-3,626.56	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	55,935.61	38,496.84	-17,438.77	-45.30
2612	GASOLINA CONTRATO	7,700.88	7,700.88			112,900.56	112,900.56		
2614	DIESEL CONTRAO	69,950.83	69,950.83			1,582,061.16	1,582,061.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	87,408.20	87,408.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	13,598.36	13,598.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	43,817.58	43,817.58		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,176.44	5,176.44			153,684.60	153,684.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	7,644.00		-7,644.00	100.00
2964	LLANTAS	43,210.00		-43,210.00	100.00	147,846.84	57,985.92	-89,860.92	-154.97
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,710.84	3,710.84			52,558.98	52,558.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	808.96		-808.96	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	9,671.00	9,671.00			110,122.00	110,122.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	250.00		-250.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,096.20		-30,096.20	100.00	417,893.03	333,333.36	-84,559.67	-25.37
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	226.20		-226.20	100.00	371,141.76	275,099.40	-96,042.36	-34.91
	Subtotal	1,194,110.01	1,011,418.60	-182,691.41	-18.06	14,457,614.60	14,367,085.46	-90,529.14	-0.63
1144	JEFATURA DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,224.44	88,224.44			720,998.36	800,998.36	80,000.00	9.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,860.05	14,860.05			90,594.34	90,594.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,808.00	4,808.00			38,084.00	38,084.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1144	JEFATURA DE SEÑALES								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	89,052.89	89,052.89		
1321	AGUINALDO	7,784.96	7,784.96			68,260.87	68,260.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,394.56	3,394.56			49,592.40	49,592.40		
1323	PRIMA DOMINICAL	243.00		-243.00	100.00	6,756.00		-6,756.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,450.00	3,450.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00	1,280.00			9,875.00	9,875.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,526.75		-6,526.75	100.00	51,318.88	8,172.00	-43,146.88	-527.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,600.00		-1,600.00	100.00	69,954.00	18,675.00	-51,279.00	-274.59
1531	FONDO DE PENSIONES	2,884.59		-2,884.59	100.00	18,491.51	15,086.04	-3,405.47	-22.57
1540	BONO DE DESPENSA	14,096.00	14,096.00			148,454.00	148,454.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,010.00	7,010.00			63,791.00	63,791.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,693.50	12,693.50			173,145.98	173,145.98		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	810.00		-810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	7,360.00		-7,360.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	393,528.78		-393,528.78	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	43,695.75		-43,695.75	100.00
2494	PINTURA CONTRATO	115,744.80	115,744.80			1,415,269.31	1,415,269.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,116.57	15,116.57			197,994.21	197,994.21		
2614	DIESEL CONTRAO	2,826.17	2,826.17			45,544.32	45,544.32		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	35,859.78	35,859.78		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,900.00	2,900.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,210.96	14,210.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,417.12	6,417.12			42,720.50	42,720.50		
2964	LLANTAS				100.00	22,870.56	22,870.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	24,334.48	24,334.48			51,146.28	51,146.28		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	47,676.00		-47,676.00	100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	34,209.56	34,209.56		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	27,914.67	27,914.67			1,104,284.03	1,104,284.03		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,257.12	5,257.12			50,077.20	50,077.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	41,272.81	41,272.81		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	435,235.57	960,235.57	525,000.00	54.67
	Subtotal	363,696.78	351,762.44	-11,934.34	-3.39	5,660,484.85	5,664,826.97	4,342.12	0.07
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,847.85	101,847.85			944,034.09	944,034.09		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,260.11	31,260.11			231,611.92	361,611.92	130,000.00	35.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,130.00		-7,130.00	100.00	10,810.00		-10,810.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,587.00	54,587.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	79,152.48	79,152.48		
1321	AGUINALDO				100.00	115,987.77	115,987.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,773.58	74,773.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,754.30	15,754.30		
1331	TIEMPO EXTRA	486.00		-486.00	100.00	3,041.75		-3,041.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,057.50		-5,057.50	100.00	7,080.50		-7,080.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,850.00	2,850.00			24,114.98	24,114.98		
1540	BONO DE DESPENSA	22,169.00	22,169.00			217,145.00	217,145.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			89,728.00	89,728.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	42,900.00	-5,500.00	-12.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,243.25	15,243.25			223,785.07	223,785.07		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,260.00		-3,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	10,080.00		-10,080.00	100.00
	Subtotal	196,096.11	182,062.61	-14,033.50	-7.70	2,243,346.44	2,327,574.19	84,227.75	3.61
	Total	22,819,734.53	22,769,758.15	-49,976.38	-0.21	224,078,568.86	223,737,524.03	-341,044.83	-0.15
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,665.39	28,665.39			250,617.13	250,617.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,270.33		-189,270.33	100.00	1,984,972.95	1,743,279.96	-241,692.99	-13.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	181,117.00		-181,117.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,428.37	29,428.37		
1321	AGUINALDO	66,668.55	66,668.55			260,680.80	260,680.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,524.62	31,524.62			130,489.55	130,489.55		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	227.20		-227.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,905.25		-3,905.25	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,474.03		-4,474.03	100.00	9,798.41	4,517.75	-5,280.66	-116.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,600.00		-15,600.00	100.00	51,327.75	14,727.75	-36,600.00	-248.51
1521	INDEMNIZACIONES	606,796.00	606,796.00			606,796.00	606,796.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,358.70	4,358.70			45,529.33	45,529.33		
1540	BONO DE DESPENSA	32,697.00	32,697.00			352,447.00	352,447.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			52,855.40	52,855.40		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,150.89	67,150.89			524,234.39	524,234.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	3,790.00		-3,790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	7,220.00		-7,220.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	668.18	668.18			9,206.99	9,206.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,939.25	13,939.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	80,556.20	80,556.20			121,974.00	121,974.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,325.10	1,325.10			4,652.90	4,652.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,893.20	16,893.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,390.69	1,390.69			1,390.69	1,390.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	114,455.32		-114,455.32	100.00	333,409.59	112,493.10	-220,916.49	-196.38
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,288.59	293.75	-2,994.84	****.**	11,186.06	8,191.22	-2,994.84	-36.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	34,055.80	25,608.31	-8,447.49	-32.99	47,753.20	39,305.71	-8,447.49	-21.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	212.00	212.00			4,490.96	4,490.96		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,040.90		-1,040.90	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,500.75		-2,500.75	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	628.14	628.14			9,486.53	9,486.53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	49.00		-49.00	100.00	508.87		-508.87	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	287.68	287.68		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,949.70	1,949.70		
2492	PINTURA				100.00	2,564.97	2,564.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	361.72	361.72		
2611	LUBRICANTES	371.20	371.20			740.80	740.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,539.99	2,539.99			51,860.69	51,860.69		
2615	GASOLINA	6,160.11		-6,160.11	100.00	13,400.35		-13,400.35	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,138.08	10,248.50	-3,889.58	-37.95
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	240.00		-240.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.61	221.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.11	100.11			734.11	734.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,324.00	4,650.39	-5,673.61	-122.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	235.00	235.00			1,040.68	1,040.68		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	825.57	825.57		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,783.20	12,783.20			21,365.01	21,365.01		
2964	LLANTAS				100.00	6,836.11	1,417.74	-5,418.37	-382.18
2991	ACCESORIOS MENORES	2,623.75		-2,623.75	100.00	14,854.45	2,627.21	-12,227.24	-465.41
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,438.00	3,272.66	-3,165.34	-96.72	23,606.00	20,440.66	-3,165.34	-15.49
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	571.00		-571.00	100.00	7,209.83	1,930.99	-5,278.84	-273.37
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	745.16	745.16			1,983.52	1,983.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	5,018.50	5,018.50		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	221,560.00	5,341.00	-216,219.00	****.**	266,679.00	50,460.00	-216,219.00	-428.50
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	17,222.00		-17,222.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	34,254.80		-34,254.80	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	27,482.72	1,595.01	-25,887.71	****.**	64,338.64	38,450.93	-25,887.71	-67.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,749.02	5,749.02			5,844.02	5,844.02		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	54,520.00	11,718.76	-42,801.24	-365.24	85,666.00	42,864.76	-42,801.24	-99.85
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,736.00	22,736.00			88,961.78	78,405.78	-10,556.00	-13.46
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	930.01	930.01		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	72,161.13	35,448.38	-36,712.75	-103.57
3711	PASAJES AEREOS	84,393.40	76,373.98	-8,019.42	-10.50	375,755.58	367,736.16	-8,019.42	-2.18
3721	PASAJE TERRESTRE	1,070.00	1,070.00			5,554.00	5,554.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	6,491.00	6,491.00			25,013.38	25,013.38		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,413.17	3,413.17		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,102.00	1,735.12	-366.88	-21.14	16,938.00	16,571.12	-366.88	-2.21
3811	INFORME ANUAL		350,000.00	350,000.00	100.00		400,000.00	400,000.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	132,159.99	132,159.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,261.20		-12,261.20	100.00	92,365.20	53,231.12	-39,134.08	-73.52
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	7,429.00	7,429.00			23,746.50	23,746.50		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	111,087.20	132,577.20	21,490.00	16.21
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			600.00	600.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	5,380.00		-5,380.00	100.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			92,800.00	92,800.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	1,875.00		-1,875.00	100.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO		350,000.00	350,000.00	100.00	2,385,000.00	2,785,000.00	400,000.00	14.36
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO		350,000.00	350,000.00	100.00	5,899,875.00	6,249,875.00	350,000.00	5.60
	Subtotal	1,777,262.99	2,172,936.33	395,673.34	18.20	15,078,910.20	15,046,035.55	-32,874.65	-0.21

1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.06	8,050.06			70,381.01	70,381.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,720.16	78,720.16			733,583.73	1,050,583.73	317,000.00	30.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,730.00		-32,730.00	100.00	304,269.00	226,080.00	-78,189.00	-34.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,352.00	18,352.00		
1321	AGUINALDO	22,885.28	22,885.28			82,093.55	82,093.55		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,824.89	12,824.89			40,788.62	40,788.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,452.65	12,452.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00		-7,600.00	100.00	64,600.00	8,400.00	-56,200.00	-669.05
1521	INDEMNIZACIONES	342,175.80	316,841.40	-25,334.40	-8.00	393,206.20	316,841.40	-76,364.80	-24.10



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,108.16	2,108.16			17,761.50	17,761.50		
1540	BONO DE DESPENSA	11,378.00	11,378.00			114,560.00	114,560.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,682.40	1,682.40			19,347.60	19,347.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,247.81	18,247.81			154,476.53	154,476.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	288.08	288.08			2,306.34	2,306.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	581.15	581.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	327.34	327.34		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,688.80	3,688.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,744.20	2,744.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,539.44	3,053.84	-485.60	-15.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	267.00	267.00			4,773.81	4,773.81		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00		-28.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	78.33	78.33			378.33	378.33		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00		-14.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.80		-110.80	100.00	110.80		-110.80	100.00
2611	LUBRICANTES	431.30		-431.30	100.00	1,470.32	398.10	-1,072.22	-269.33
2612	GASOLINA CONTRATO	1,725.67	1,725.67			28,691.20	28,691.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	27.13		-27.13	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	54.00		-54.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,089.98	1,089.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,582.80	1,792.20	-2,790.60	-155.71
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,688.91	1,479.60	-2,209.31	-149.32
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,649.74	5,649.74		
2964	LLANTAS				100.00	3,389.52		-3,389.52	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	195.80	195.80			2,625.85	2,625.85		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,176.00	4,176.00			15,312.00	15,312.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,197.96	1,197.96			13,327.62	13,327.62		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,296.80	1,296.80			7,041.00	7,041.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,660.00		-15,660.00	100.00	15,660.00		-15,660.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,740.00		-1,740.00	100.00	4,408.00		-4,408.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	63,800.00	55,680.00	-8,120.00	-14.58	63,800.00	55,680.00	-8,120.00	-14.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	522.00	522.00			11,084.49	11,084.49		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,060.00	404.79	-3,655.21	-902.99
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	290.00		-290.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	682,898.15	682,898.15			2,855,751.11	2,855,751.11		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	61,625.00	61,625.00			614,481.00	614,481.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00		-150.00	100.00	502.00		-502.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99		-327.99	100.00
	Subtotal	1,375,525.45	1,282,688.95	-92,836.50	-7.23	5,728,822.24	5,784,358.06	55,535.82	0.96
1220	DIRECCION DE PLANEACIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,090.19	84,090.19			889,492.00	889,492.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,090.00	42,090.00			827,412.00	831,167.00	3,755.00	0.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,604.00	17,604.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-575.34	-575.34			24,424.66	23,424.66	-1,000.00	-4.27
1321	AGUINALDO	36,824.15	36,824.15			94,034.27	94,034.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,750.44	18,750.44			57,949.04	57,949.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,625.00	26,625.00		
1521	INDEMNIZACIONES	521,406.40	217,052.00	-304,354.40	-140.22	521,406.40	217,052.00	-304,354.40	-140.22
1531	FONDO DE PENSIONES	2,010.30		-2,010.30	100.00	20,312.52	16,993.80	-3,318.72	-19.53
1540	BONO DE DESPESA	11,052.00	11,052.00			119,754.00	119,754.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60		-1,121.60	100.00	8,552.20	6,459.84	-2,092.36	-32.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,504.60	21,504.60			185,040.66	185,040.66		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00		-270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,436.97	1,436.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,158.97	3,158.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,080.70	2,761.16	-319.54	-11.57
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,157.33	1,157.33		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,176.00		-4,176.00	100.00	15,312.00	8,999.97	-6,312.03	-70.13
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	46,772.06	46,772.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	24,800.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	73,818.00	73,818.00			751,962.00	751,962.00		
	Subtotal	816,268.34	504,606.04	-311,662.30	-61.76	3,652,273.76	3,336,681.71	-315,592.05	-9.45
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,040.08	61,259.42	-9,780.66	-15.97	450,780.66	441,000.00	-9,780.66	-2.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	27,180.00		-27,180.00	100.00
1321	AGUINALDO	16,310.96	14,735.00	-1,575.96	-10.70	50,575.96	49,000.00	-1,575.96	-3.22



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
1322	PRIMA VACACIONAL	10,536.88	10,536.88			26,363.88	26,363.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,684.00		-12,684.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	189,875.00	189,875.00			189,875.00	189,875.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,015.56		-2,015.56	100.00	10,100.20	6,615.00	-3,485.20	-52.69
1540	BONO DE DESPENSA	8,236.00	8,236.00			57,247.00	57,247.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80		-560.80	100.00	2,243.20		-2,243.20	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,657.92	13,657.92			94,979.92	94,979.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,176.00		-4,176.00	100.00	15,312.00	10,044.87	-5,267.13	-52.44
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,630.26	2,630.26		
	Subtotal	316,409.20	298,300.22	-18,108.98	-6.07	939,972.08	877,755.93	-62,216.15	-7.08
	Total	4,285,465.98	4,258,531.54	-26,934.44	-0.63	25,399,978.28	25,044,831.25	-355,147.03	-1.41
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,590.70	79,590.70			721,890.67	721,890.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,932.38	158,932.38			1,835,655.07	2,405,655.07	570,000.00	23.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,775.02	68,775.02			466,471.10	450,361.10	-16,110.00	-3.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,379.00	3,379.00			109,601.50	109,601.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	37,500.00	-1,500.00	-4.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,774.88	5,774.88		
1321	AGUINALDO	10,740.00	10,740.00			269,254.10	269,254.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,019.08	5,019.08			130,041.43	130,041.43		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,860.20		-1,860.20	100.00	15,887.50		-15,887.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,093.20	29,093.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	504.00	504.00			3,139.00	3,139.00		
1331	TIEMPO EXTRA	14,240.13		-14,240.13	100.00	83,252.90	30,661.89	-52,591.01	-171.52
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,525.00		-24,525.00	100.00	151,201.75	47,438.25	-103,763.50	-218.73
1521	INDEMNIZACIONES	160,885.20		-160,885.20	100.00	261,565.20		-261,565.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,871.00	4,871.00			52,407.61	52,407.61		
1540	BONO DE DESPENSA	43,498.00	43,498.00			443,400.00	443,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,216.00	11,216.00			117,067.00	117,067.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	54,600.00	-1,400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,526.75	44,526.75			562,223.76	562,223.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	34,460.00		-34,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	13,390.00		-13,390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	248.41		-248.41	100.00	2,069.90	714.30	-1,355.60	-189.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,337.20	14,337.20		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,463.42		-4,463.42	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,989.00	6,989.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	286.40	286.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,787.79	12,787.79		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	513.09	513.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,437.73		-3,437.73	100.00	33,678.68	15,327.34	-18,351.34	-119.73
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	154.92		-154.92	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,627.20	4,627.20			6,038.80	6,038.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	55.07	55.07			4,752.27	1,051.87	-3,700.40	-351.79
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,757.53	3,757.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,217.73		-2,217.73	100.00	14,111.57	2,200.00	-11,911.57	-541.44
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,010.20	2,300.00	-2,710.20	-117.83
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.74	55.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,078.44	15,078.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	324.98		-324.98	100.00	6,900.80	400.00	-6,500.80	****.**
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	39.00		-39.00	100.00	938.98	600.00	-338.98	-56.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	43.20		-43.20	100.00	9,798.31	8,000.00	-1,798.31	-22.48
2492	PINTURA				100.00	44,470.22	28,000.00	-16,470.22	-58.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	152.28		-152.28	100.00	16,376.90	2,450.00	-13,926.90	-568.44
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	8,406.66	8,406.66		
2611	LUBRICANTES				100.00	11,612.76	7,500.00	-4,112.76	-54.84
2612	GASOLINA CONTRATO	10,674.12	10,674.12			166,248.46	166,248.46		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	101,419.80	101,419.80			157,099.80	157,099.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,006.00	462.79	-543.21	-117.38	1,048.02	504.81	-543.21	-107.61
2741	PRODUCTOS TEXTILES	457.42		-457.42	100.00	1,251.62	200.04	-1,051.58	-525.68
2911	HERRAMIENTAS	418.75	418.75			3,675.60	3,675.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	254.40		-254.40	100.00	3,804.77	3,100.01	-704.76	-22.73
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,785.62	5,785.62		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	179.00	179.00			706.36	706.36		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,066.74	1,066.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	207.94	207.94			24,791.99	24,791.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,974.35	3,974.35		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,584.16		-6,584.16	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	492.25	492.25		
3141	SERVICIO TELEFONICO	19,368.18	19,368.18			69,476.36	69,476.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	12,412.00		-12,412.00	100.00	12,412.00		-12,412.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,236.99		-11,236.99	100.00	24,432.73	12,146.00	-12,286.73	-101.16
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	1,508.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1300	DIRECCION DE DESARROLL								
3381	VIGILANCIA CONTRATO	360.17		-360.17	100.00	11,269.93		-11,269.93	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	14,170.00	13,920.00	-250.00	-1.80	14,170.00	500.00	-13,670.00	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	121,800.00	121,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,048.40	4,048.40			4,048.40	4,048.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,044.00		-1,044.00	100.00	4,756.00	2,564.70	-2,191.30	-85.44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	49,909.24	49,909.24		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00		-120.00	100.00	340.00		-340.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	41,760.00	2,000.04	-39,759.96	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	264.00		-264.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	83,788.72	14,130.48	-69,658.24	-492.96	524,084.13	454,425.89	-69,658.24	-15.33
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	20,880.00		-20,880.00	100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	300,000.00		-300,000.00	100.00	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00
	Subtotal	1,228,413.95	600,563.66	-627,850.29	-104.54	7,913,479.76	6,702,965.26	-1,210,514.50	-18.05
1301	CENTRO DESARROLLO INTE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,287.64	6,154.29	-133.35	-2.17	16,751.28	16,617.93	-133.35	-0.80
	Subtotal	6,287.64	6,154.29	-133.35	-2.16	16,751.28	16,617.93	-133.35	-0.80
1302	COORDINACION DE ASIST								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,355.49	31,355.49			275,488.32	275,488.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,780.28	87,780.28			866,214.09	866,214.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,452.00		-13,452.00	100.00	64,074.00		-64,074.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,825.00	44,825.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	72,000.00	-2,000.00	-2.78
1321	AGUINALDO				100.00	117,720.25	117,720.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,112.60	50,112.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,876.20		-1,876.20	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,987.50		-4,987.50	100.00	42,892.50	11,970.00	-30,922.50	-258.33
1531	FONDO DE PENSIONES	2,382.70	792.64	-1,590.06	-200.60	22,304.70	20,714.64	-1,590.06	-7.68
1540	BONO DE DESPENSA	20,300.00	20,300.00			203,000.00	203,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			64,492.00	64,492.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	23,400.00	-600.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,134.00	14,134.00			205,977.00	205,977.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	21,120.00		-21,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,370.00		-3,370.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,738.49	9,738.49		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1302	COORDINACION DE ASIST								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	545.20		-545.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,110.80	7,110.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,918.69	936.14	-982.55	-104.96
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,084.19	13,084.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,726.26	4,726.26		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	43,818.47	43,818.47			238,484.99	238,484.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,307.00	5,307.00		
2492	PINTURA				100.00	12,029.20	12,029.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	77,270.04	77,270.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,476.80	1,476.80			27,524.10	27,524.10		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	12,503.21	12,503.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,531.04	2,561.72	-969.32	-37.84
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	760.50	760.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,939.93		-12,939.93	100.00	44,081.61	16,697.32	-27,384.29	-164.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,267.80	2,267.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	8,439.00	7,502.56	-936.44	-12.48	9,539.00	8,602.56	-936.44	-10.89
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,002.64	6,002.64		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	187,507.60	187,507.60			2,880,562.75	2,880,562.75		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,740.00	1,740.00			204,738.55	204,738.55		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	7,540.00	7,540.00			9,540.00	9,540.00		
	Subtotal	587,159.49	550,397.04	-36,762.45	-6.67	7,057,205.76	6,896,362.16	-160,843.60	-2.33
1303	COORDINACION DE CENTRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,345.19	30,345.19			265,303.65	265,303.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,300.48	168,300.48			1,565,995.37	1,565,995.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,300.00	1,300.00			100,600.00	91,620.00	-8,980.00	-9.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,916.00	77,916.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	34,500.00	-1,500.00	-4.35
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	145,267.20		-145,267.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	183,243.54	183,243.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,450.08	75,450.08		
1331	TIEMPO EXTRA	476.00		-476.00	100.00	4,105.25		-4,105.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,548.90		-4,548.90	100.00	38,807.76	30,859.08	-7,948.68	-25.76
1540	BONO DE DESPENSA	35,051.00	35,051.00			342,830.00	342,830.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,599.40	13,599.40			129,685.00	129,685.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,000.00	62,400.00	-1,600.00	-2.56



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1303	COORDINACION DE CENTRO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,381.00	22,381.00			332,300.75	332,300.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,080.00		-3,080.00	100.00	22,600.00		-22,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,170.00		-10,170.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.00	422.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,584.06	11,584.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	736.50	736.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	98.65		-98.65	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	24,409.65	20,000.00	-4,409.65	-22.05
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	130.00	130.00			17,994.72	17,994.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	117.00		-117.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,621.07	1,621.07		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	22,837.49	22,837.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,697.23	2,609.69	-4,087.54	-156.63	19,655.62	15,568.08	-4,087.54	-26.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,850.20	1,850.20			9,895.79	9,895.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,524.58	4,524.58			30,303.50	30,303.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,554.28	600.00	-12,954.28	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	602.80	602.80		
2492	PINTURA				100.00	29,074.88	29,074.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	191.51	191.51		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,156.91	4,156.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,709.60	4,709.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,607.76	3,383.20	-3,224.56	-95.31
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,470.12	9,470.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	611.20	611.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	61,313.07		-61,313.07	100.00	78,592.43	11,676.57	-66,915.86	-573.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,305.50		-2,305.50	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,498.02	1,498.02		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	182.70		-182.70	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	349.60	349.60			3,400.60	3,400.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	18,069.21		-18,069.21	100.00	65,987.07	20,926.89	-45,060.18	-215.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	963.31		-963.31	100.00	1,860.28		-1,860.28	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	15,312.00		-15,312.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00		-10.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,787.28	8,787.28			18,045.86	18,045.86		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	2,000.00	2,000.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1303	COORDINACION DE CENTRO								
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	16,739.70	16,739.70		
	Subtotal	382,114.45	289,228.42	-92,886.03	-32.11	3,830,044.85	3,460,591.52	-369,453.33	-10.67
1304	COORDINACION CENTRO DE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.15	8,050.15			70,381.29	70,381.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,394.38	89,394.38			898,535.22	898,535.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,176.00		-60,176.00	100.00	592,235.00	498,960.00	-93,275.00	-18.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,558.00	36,558.00		
1321	AGUINALDO				100.00	97,825.91	97,825.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,964.16	41,964.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,132.40	29,132.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	614.75	614.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,948.88	378.81	-1,570.07	-414.47	19,047.47	17,477.40	-1,570.07	-8.98
1540	BONO DE DESPENSA	15,976.00	15,976.00			159,760.00	159,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			42,060.00	42,060.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,207.00	13,207.00			155,853.00	155,853.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	20,150.00		-20,150.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00		-2,010.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,819.45	1,819.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,377.60	7,377.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,918.47	2,918.47		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	835.30	835.30			835.30	835.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	332.68	332.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	29,835.82		-29,835.82	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	961.99		-961.99	100.00
2492	PINTURA				100.00	4,025.20	4,025.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,110.39		-16,110.39	100.00	46,455.43	29,449.41	-17,006.02	-57.75
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
	Subtotal	211,304.10	132,047.64	-79,256.46	-60.02	2,275,243.14	2,103,680.24	-171,562.90	-8.15
1305	COORDINACION CASA CLUB								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,040.40	26,040.40			225,513.19	225,513.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,740.10	40,740.10			404,833.27	404,833.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,186.00	12,186.00			58,454.00	56,461.00	-1,993.00	-3.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,599.00	27,599.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1305 COORDINACION CASA CLUB								
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		40,000.00	38,500.00	-1,500.00	-3.90
1321 AGUINALDO			100.00		63,176.36	63,176.36		
1322 PRIMA VACACIONAL			100.00		27,609.02	27,609.02		
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00		1,966.50	1,966.50		
1331 TIEMPO EXTRA	575.00		-575.00	100.00	575.00		-575.00	100.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	4,760.00		-4,760.00	100.00	63,805.00	21,588.00	-42,217.00	-195.56
1531 FONDO DE PENSIONES	1,335.60	421.20	-914.40	-217.09	12,309.84	11,395.44	-914.40	-8.02
1540 BONO DE DESPENSA	11,062.00	11,062.00			110,620.00	110,620.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			35,050.00	35,050.00		
1542 BONO COMPENSATORIO			100.00		20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544 ABSORCION DE ISR SYS	8,613.00	8,613.00			126,407.00	126,407.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		1,920.00		-1,920.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		3,370.00		-3,370.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		311.67		-311.67	100.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		2,263.00	2,263.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		25,385.87	25,385.87		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		68.00		-68.00	100.00
2214 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	30,661.70	30,661.70			192,414.07	192,414.07		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		995.00	995.00		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,319.89	1,319.89		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		9,750.73	500.04	-9,250.69	****.**
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00		14,731.78	500.04	-14,231.74	****.**
2441 PRODUCTOS DE MADERA			100.00		1,637.98	300.00	-1,337.98	-445.99
2492 PINTURA			100.00		2,167.52	2,167.52		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		228.50	228.50		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		26.00	26.00		
2612 GASOLINA CONTRATO			100.00		1,612.04	1,612.04		
2614 DIESEL CONTRAO	3,048.50	1,102.19	-1,946.31	-176.59	56,946.31	55,000.00	-1,946.31	-3.54
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		166.21	166.21		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		1,657.00		-1,657.00	100.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		159.00		-159.00	100.00
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		1,173.92		-1,173.92	100.00
2991 ACCESORIOS MENORES			100.00		133.27	133.27		
3141 SERVICIO TELEFONICO	1,313.25	1,313.25			4,563.95	4,563.95		
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		4,917.24	4,917.24		
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES			100.00		6,960.00	6,380.00	-580.00	-9.09
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		12,760.00	9,600.00	-3,160.00	-32.92
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		25,673.12	25,673.12		
4413 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	2,498.00	2,498.00			24,980.00	24,980.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		146,338.55	138,142.84	-8,195.71	-5.93	1,616,210.25	1,529,344.54	-86,865.71	-5.67
1306	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	245,334.56	245,334.56			2,241,154.07	2,814,154.07	573,000.00	20.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,810.14	60,810.14			680,865.56	680,865.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,940.00		-29,940.00	100.00	272,381.00	131,400.00	-140,981.00	-107.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,520.20	107,520.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	174,000.00	-6,000.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	321,525.45	321,525.45		
1321	AGUINALDO				100.00	261,736.18	261,736.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,956.58	122,956.58		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,883.20	8,883.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,231.04	1,231.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,860.35	4,865.83	-1,994.52	-40.99	61,081.20	59,086.68	-1,994.52	-3.38
1540	BONO DE DESPENSA	50,373.00	50,373.00			537,825.00	537,825.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,310.40	21,310.40			221,235.60	221,235.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,600.00	117,000.00	-4,600.00	-3.93
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,054.75	29,054.75			536,694.37	536,694.37		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	71,880.00		-71,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	26,250.00		-26,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9.50		-9.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,231.68	9,231.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,865.20		-2,865.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	55,728.46	46,377.05	-9,351.41	-20.16
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	22,127.14	3,552.02	-18,575.12	-522.95
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	38,700.79	38,700.79			400,092.36	400,092.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,730.42	1,679.04	-51.38	-3.06
2492	PINTURA				100.00	4,245.60	4,245.60		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,415.38	5,737.27	-678.11	-11.82
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	939.14	480.36	-458.78	-95.51
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	489.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,088.00			8,164.59	8,164.59		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,719.84		-3,719.84	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15.00	15.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,428.80	2,999.99	-2,428.81	-80.96
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	580.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
Subtotal		490,031.99	452,537.47	-37,494.52	-8.28	6,309,075.52	6,592,231.85	283,156.33	4.29



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1307	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	231,572.31	121,829.23	-109,743.08	-90.08	2,062,607.13	2,502,864.05	440,256.92	17.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,042.22	43,042.22			437,369.39	437,369.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,290.00	15,149.97	-13,140.03	-86.73	252,870.03	229,680.00	-23,190.03	-10.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	108,739.00	108,739.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,893.90	27,915.96	-56,977.94	-204.11
1321	AGUINALDO				100.00	238,887.67	238,887.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,412.26	116,412.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,738.80		-1,738.80	100.00	13,669.20		-13,669.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,879.57	8,879.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,764.00	1,764.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,072.00		-9,072.00	100.00	38,733.50	6,383.00	-32,350.50	-506.82
1531	FONDO DE PENSIONES	5,812.56	4,284.08	-1,528.48	-35.68	49,777.48	48,249.00	-1,528.48	-3.17
1540	BONO DE DESPENSA	47,506.00	47,506.00			479,948.00	479,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,329.00	20,329.00			204,411.60	204,411.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,000.00	109,200.00	-2,800.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,102.25	27,102.25			423,625.50	423,625.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	18,380.00		-18,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	18,860.00		-18,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	596.90		-596.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,058.41	9,058.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,821.20	1,821.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	347.81		-347.81	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	54,022.94	45,519.81	-8,503.13	-18.68
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	31,327.81	31,327.81			296,736.51	296,736.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	691.27	691.27		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	9,347.28	999.96	-8,347.32	-834.77
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	226.50	200.04	-26.46	-13.23
2461	MATERIAL ELECTRICO	26.91	26.91			1,117.73	1,117.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	118.88	118.88			356.75	300.00	-56.75	-18.92
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	542.00	200.00	-342.00	-171.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	484.37	484.37			484.37	484.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5.80	5.80			176.98	176.98		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	44.90	44.90		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,036.74	4,036.74		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,240.00	2,400.00	-3,840.00	-160.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,427.75		-2,427.75	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	409.60	409.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,735.28		-2,735.28	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	237.27		-237.27	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1307	COORDINACION DE CENDI								
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,591.12	6,591.12			19,973.89	19,973.89		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52	711.60	-1,024.92	-144.03	7,622.08	6,597.16	-1,024.92	-15.54
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	519.53		-519.53	100.00
	Subtotal	457,236.55	318,509.24	-138,727.31	-43.55	5,188,638.90	5,429,134.55	240,495.65	4.42
1308	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.15	8,050.15			70,381.29	70,381.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,096.23	41,096.23			415,317.79	415,317.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,626.00	8,626.00		
1321	AGUINALDO				100.00	40,014.00	40,014.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,398.14	17,398.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,324.82	1,324.82			13,065.05	13,065.05		
1540	BONO DE DESPENSA	6,758.00	6,758.00			68,105.00	68,105.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,243.20	2,243.20			22,432.00	22,432.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	7,800.00	-1,000.00	-12.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,538.50	4,538.50			55,363.00	55,363.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,490.00		-2,490.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,487.30	8,487.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,581.65	2,581.65			11,935.89	11,935.89		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52		-1,736.52	100.00	6,957.84		-6,957.84	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	147,840.00	144,976.17	-2,863.83	-1.98
	Subtotal	68,329.07	66,592.55	-1,736.52	-2.60	899,573.30	883,901.63	-15,671.67	-1.77
1309	COORDINACION DE CENDI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,600.25	33,600.25			290,935.38	290,935.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,830.16	53,830.16			521,510.14	521,510.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	26,810.00	26,810.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,033.00	21,033.00		
1321	AGUINALDO				100.00	72,320.63	72,320.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,254.44	32,254.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,070.60		-2,070.60	100.00	18,551.41	16,435.80	-2,115.61	-12.87
1540	BONO DE DESPENSA	14,984.00	14,984.00			148,000.00	148,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			62,809.60	62,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,800.00	31,200.00	-1,600.00	-5.13



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1309	COORDINACION DE CENDI								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,695.00	8,695.00			114,160.81	114,160.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	17,090.00		-17,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,090.00		-6,090.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,063.51	2,063.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20		-429.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,313.00	9,313.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	6,836.50	6,836.50			91,260.75	89,219.75	-2,041.00	-2.29
2492	PINTURA				100.00	3,538.00	3,538.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	485.35	485.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,065.40	2,065.40			8,248.30	8,248.30		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52	152.70	-1,583.82	****.**	6,953.04	5,369.22	-1,583.82	-29.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	10,036.98	10,036.98		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	5,974.58		-5,974.58	100.00
	Subtotal	131,787.63	126,613.21	-5,174.42	-4.08	1,502,668.12	1,465,743.91	-36,924.21	-2.51
1310	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,020.42	34,020.42			247,571.67	247,571.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,251.28	269,251.28			2,546,087.54	2,546,087.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,640.00	28,640.00			410,706.00	384,994.00	-25,712.00	-6.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,774.00	28,774.00		
1321	AGUINALDO				100.00	218,966.26	218,966.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,553.84	108,553.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,754.75	11,754.75		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,593.00	-1,011.00	-3,604.00	356.48
1531	FONDO DE PENSIONES	7,691.20		-7,691.20	100.00	66,582.62	53,712.48	-12,870.14	-23.96
1540	BONO DE DESPENSA	49,294.00	49,294.00			477,168.00	477,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,170.20	21,170.20			200,766.40	200,766.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,400.00	93,600.00	-4,800.00	-5.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,763.00	29,763.00			339,379.68	339,379.68		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,480.00		-4,480.00	100.00	38,500.00		-38,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	14,160.00		-14,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	465.99		-465.99	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,426.16	19,426.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	313.00		-313.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	24,517.70	19,999.99	-4,517.71	-22.59
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	42,630.49	7,158.49	-35,472.00	-495.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,258.30	9,258.30		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1310	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	135.46		-135.46	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,780.80	1,600.00	-8,180.80	-511.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	14,169.48	14,169.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,835.07	999.99	-4,835.08	-483.51
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	887.21	887.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,908.66	3,908.66		
2492	PINTURA				100.00	10,506.50	10,506.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,153.72	3,150.00	-3.72	-0.12
2612	GASOLINA CONTRATO	332.00	332.00			22,563.64	22,563.64		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	36,488.00	36,488.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	23,313.68		-23,313.68	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	935.80	935.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,888.38	2,575.02	-5,313.36	-206.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.90	31.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,214.01	1,214.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	498.00		-498.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	200.00	200.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	999.90	999.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,457.87	11,457.87			38,601.97	38,601.97		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,155.64		-12,155.64	100.00	43,711.70	31,239.37	-12,472.33	-39.93
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,460.88	4,460.88		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	59,232.00	59,232.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,113.60	1,113.60		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,636.04	2,636.04			49,820.82	49,820.82		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,501.04		-1,501.04	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,966.00	11,543.32	-7,422.68	-64.30	19,160.60	11,737.92	-7,422.68	-63.24
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	47.00		-47.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	8,617.39	8,617.39		
	Subtotal	493,937.65	458,108.13	-35,829.52	-7.82	5,276,352.61	5,071,214.62	-205,137.99	-4.04

1311	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,350.07	21,350.07			185,746.55	185,746.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,630.15	36,630.15			366,301.22	366,301.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,900.00		-6,900.00	100.00	56,948.00		-56,948.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,396.00	14,396.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1321	AGUINALDO				100.00	44,977.10	44,977.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,961.34	20,961.34		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D									
1311 TALLERES PRODUCTIVOS									
1323 PRIMA DOMINICAL					100.00	915.00		-915.00	100.00
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL					100.00	2,440.30		-2,440.30	100.00
1331 TIEMPO EXTRA					100.00	6,100.00		-6,100.00	100.00
1531 FONDO DE PENSIONES	1,456.60	1,456.60				13,707.53	13,707.53		
1540 BONO DE DESPENSA	9,148.00	9,148.00				91,480.00	91,480.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40				37,854.00	37,854.00		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544 ABSORCION DE ISR SYS	5,266.25	5,266.25				81,671.44	81,671.44		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00		7,470.00		-7,470.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		2,720.00		-2,720.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		800.60		-800.60	100.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		2,789.17	2,789.17		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,694.35	2,694.35		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		93.80		-93.80	100.00
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		5,145.80	4,972.03	-173.77	-3.49
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		528.45		-528.45	100.00
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	859.53	859.53				50,288.66	50,288.66		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		15,243.20	429.25	-14,813.95	****.**
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	388.01		-388.01	100.00		19,289.32	8,839.76	-10,449.56	-118.21
2381 MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	1,200.00		-1,200.00	100.00		18,580.30		-18,580.30	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		329.90	329.90		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		1,517.05	200.00	-1,317.05	-658.53
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		99.11	99.11		
2492 PINTURA				100.00		8,270.80	8,270.80		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		93.17	93.17		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		3,968.24	3,968.24		
2741 PRODUCTOS TEXTILES	-135.07	-135.07				84,714.34	48,818.38	-35,895.96	-73.53
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		90.00	90.00		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	19,834.84		-19,834.84	100.00		24,614.22	1,734.20	-22,880.02	****.**
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		458.00		-458.00	100.00
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		457.01		-457.01	100.00
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		60.40		-60.40	100.00
3122 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00		2,679.60	2,679.60		
3141 SERVICIO TELEFONICO	10,355.14		-10,355.14	100.00		34,089.10	14,552.38	-19,536.72	-134.25
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		3,990.40		-3,990.40	100.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	940.00	940.00				25,222.00	25,222.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	576.00	576.00				11,821.00	11,821.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00					100.00
4415 APOYO PERS. ESCASOS REC.	11,180.00	11,180.00				95,000.00	95,000.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		130,854.92	91,056.93	-39,797.99	-43.70	1,393,616.47	1,185,587.18	-208,029.29	-17.54
1312	COORDINACION DE ACCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,430.07	56,430.07			562,656.03	562,656.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,977.20	17,977.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	54,309.17	54,309.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,143.00	28,143.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.00		-115.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,326.50		-1,326.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,128.60	192.31	-936.29	-486.86	11,093.69	10,157.40	-936.29	-9.22
1540	BONO DE DESPENSA	9,001.00	9,001.00			90,010.00	90,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			18,226.00	18,226.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,291.00	9,291.00			99,840.00	99,840.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	4,350.00		-4,350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	99.00		-99.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,862.19	5,862.19		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	19.63		-19.63	100.00	19.63		-19.63	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,157.29	3,157.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	150.00	150.00			1,830.81	1,830.81		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,187.36	12,187.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	41.27	41.27			41.27	41.27		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	52.00		-52.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	191.14		-191.14	100.00	191.14		-191.14	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	92.86		-92.86	100.00	1,488.86		-1,488.86	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00		-99.00	100.00	186.50		-186.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,612.00		-6,612.00	100.00	24,244.00	2,163.02	-22,080.98	****.**
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	6,032.00	4,000.00	-2,032.00	-50.80
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,023.00	1,023.00			4,135.00	4,135.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	349.90		-349.90	100.00
Subtotal		90,462.17	77,951.25	-12,510.92	-16.04	1,029,299.54	938,591.74	-90,707.80	-9.66
1313	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,444.57		-347,444.57	100.00	3,328,264.87	3,239,280.00	-88,984.87	-2.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	773,544.40		-773,544.40	100.00	4,148,877.18	2,980,080.00	-1,168,797.18	-39.22



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1313 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
1222 PERSONAL EVENTUAL				100.00	754,028.54		-754,028.54	100.00
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,547.20	56,547.20		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	40,500.00	-1,500.00	-3.70
1321 AGUINALDO	189,063.01	189,063.01			456,170.38	456,170.38		
1322 PRIMA VACACIONAL	19,869.55	19,869.55			134,905.30	134,905.30		
1323 PRIMA DOMINICAL	113.60		-113.60	100.00	113.60		-113.60	100.00
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	141,265.12	141,265.12		
1331 TIEMPO EXTRA	78,117.81		-78,117.81	100.00	81,755.81	252.00	-81,503.81	****.**
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	5,250.00		-5,250.00	100.00	36,779.00	9,000.00	-27,779.00	-308.66
1521 INDEMNIZACIONES	869,768.10	596,792.40	-272,975.70	-45.74	869,768.10	596,792.40	-272,975.70	-45.74
1531 FONDO DE PENSIONES	8,721.76		-8,721.76	100.00	81,838.80	52,714.80	-29,124.00	-55.25
1540 BONO DE DESPENSA	44,448.00	44,448.00			425,158.00	425,158.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,907.00	4,907.00			45,565.00	45,565.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	61,390.37	61,390.37			563,702.29	563,702.29		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,460.00		-2,460.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,087.96	311.30	-776.66	-249.49	2,370.68	1,594.02	-776.66	-48.72
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,231.26	25,231.26		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,745.90	7,745.90		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	42.00	42.00			887.35	887.35		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,776.72	6,776.72		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,965.04	1,965.04			2,792.89	2,792.89		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	442.00	442.00		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	43,315.28		-43,315.28	100.00	114,393.72	9,570.36	-104,823.36	****.**
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	639.22	639.22			4,482.55	4,482.55		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,836.59		-2,836.59	100.00	7,859.40		-7,859.40	100.00
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,932.01		-2,932.01	100.00
2431 PRODUCTOS DE YESO	30.85		-30.85	100.00	30.85		-30.85	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	30.00	30.00		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	217.75	217.75			2,356.01	2,356.01		
2492 PINTURA	1,415.20		-1,415.20	100.00	13,947.88	11,938.06	-2,009.82	-16.84
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,295.26	18.93	-9,276.33	****.**	10,839.01	1,562.68	-9,276.33	-593.62
2611 LUBRICANTES				100.00	275.04	190.20	-84.84	-44.61
2612 GASOLINA CONTRATO	845.00	845.00			39,597.20	39,597.20		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,938.88	9,938.88		
2741 PRODUCTOS TEXTILES	2,309.60		-2,309.60	100.00	3,347.90		-3,347.90	100.00
2911 HERRAMIENTAS				100.00	1,265.19	1,265.19		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.40		-139.40	100.00	139.40		-139.40	100.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,630.00	1,630.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	71.00	71.00			2,336.00	770.00	-1,566.00	-203.38
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,748.51	2,748.51		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D								
1313	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	35.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	511.39	92.28	-419.11	-454.17
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,546.11		-1,546.11	100.00
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	1,200.00	1,200.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,683.20	15,683.20			155,625.60	155,625.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	14,497.86	14,497.86		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,408.00		-4,408.00	100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,784.00		-2,784.00	100.00	103,704.00		-103,704.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	16,917.44		-16,917.44	100.00	24,364.64		-24,364.64	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	12,133.60	5,568.00	-6,565.60	-117.92
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	19,720.00		-19,720.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232,384.68		-232,384.68	100.00	313,643.50	49,094.08	-264,549.42	-538.86
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	16,725.69		-16,725.69	100.00	1,859,187.38	948,057.01	-911,130.37	-96.11
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	141.40	141.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,060.00	4,060.00			5,800.00	5,800.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	755.00		-755.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,588.24		-13,588.24	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	14,276.18		-14,276.18	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	510.40	510.40		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	979.50		-979.50	100.00	2,290.60		-2,290.60	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	10,788.00		-10,788.00	100.00	10,788.00		-10,788.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	211.00		-211.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,180.00		-12,180.00	100.00	13,345.80	1,000.00	-12,345.80	****.**
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	1,642,661.83		-1,642,661.83	100.00	18,979,183.41	13,145,785.85	-5,833,397.56	-44.37
4404	APOYOS PERS. ESC.REC CONT R33				100.00	386,042.49	386,042.49		
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33	316,211.36	316,211.36			3,418,867.62	3,418,867.62		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	531,481.14		-531,481.14	100.00	4,252,806.58	1,854,214.16	-2,398,592.42	-129.36
4417	APOYOS DIVERSOS	365,307.20	5,505,307.20	5,140,000.00	93.36	844,135.21	14,780,135.21	13,936,000.00	94.29
4424	BECAS				100.00	23,400.00		-23,400.00	100.00
	Subtotal	5,642,600.36	6,761,842.33	1,119,241.97	16.55	41,922,598.55	43,640,149.23	1,717,550.68	3.93
	Total	10,066,858.52	10,069,745.00	2,886.48	0.02	86,230,758.05	85,916,116.36	-314,641.69	-0.36

5314 PREVISION SOCIAL

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,203,089.40	2,503,089.40	300,000.00	11.99
------	--	--	--	--	--------	--------------	--------------	------------	-------



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	679.90		-679.90	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	743.60		-743.60	100.00	6,327.36		-6,327.36	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,750,586.68	2,750,586.68			25,850,990.20	25,854,148.76	3,158.56	0.01
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,612,466.10	2,612,466.10			21,810,956.86	21,810,956.86		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	885,534.00	885,534.00			8,511,853.00	8,511,853.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	5,579.28	5,579.28			5,166,852.80	5,167,777.88	925.08	0.02
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,356,000.00	1,329,900.00	-26,100.00	-1.96
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	300,448.60	300,448.60			2,923,170.00	2,923,170.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	182,625.00	182,625.00			1,858,820.00	1,859,528.90	708.90	0.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
	Subtotal	6,738,543.26	6,737,239.66	-1,303.60	-0.01	67,486,890.12	67,457,335.40	-29,554.72	-0.04
	Total	20,563,387.07	20,563,691.59	304.52	0.00	169,280,956.39	169,123,918.16	-157,038.23	-0.09
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1510	ORGANISMOS DESCENTRALI								
8521	TRANSFERENCIAS AL IMPLAN	3,141,461.34	2,991,461.35	-149,999.99	-5.01	13,178,245.36	13,028,245.37	-149,999.99	-1.15
	Subtotal	3,141,461.34	2,991,461.35	-149,999.99	-5.01	13,178,245.36	13,028,245.37	-149,999.99	-1.15
1520	ORGANISMOS DESCENTRALI								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	948,544.29	948,544.27	-0.02		3,794,177.13	3,794,177.11	-0.02	
8526	INFAMILIA S/CONTRATO	66,816.00		-66,816.00	100.00	66,816.00		-66,816.00	100.00
	Subtotal	1,015,360.29	948,544.27	-66,816.02	-7.04	3,860,993.13	3,794,177.11	-66,816.02	-1.76
1530	ORGANISMOS DESCENTRALI								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	1,516,459.02	1,516,459.02			6,652,836.08	6,652,836.08		
	Subtotal	1,516,459.02	1,516,459.02			6,652,836.08	6,652,836.08		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	742,093.88	742,093.88			6,339,518.22	7,199,499.39	859,981.17	11.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,020.42	394,020.42			3,940,206.20	3,940,206.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,920.00		-55,920.00	100.00	979,536.03	753,840.00	-225,696.03	-29.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,067,777.45	1,067,777.45		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	194,548.83		-194,548.83	100.00
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		255,677.77	255,677.77	100.00	10,954,427.67	7,847,622.48	-3,106,805.19	-39.59
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	221,000.00		-221,000.00	100.00	3,163,739.15	1,696,591.51	-1,467,147.64	-86.48
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	284,280.00	952,235.88	667,955.88	70.15
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00		7,372.44	7,372.44	100.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	2,391.22		-2,391.22	100.00	285,233.76	435,937.32	150,703.56	34.57
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	37,815.90		-37,815.90	100.00	1,402,148.86	1,194,591.45	-207,557.41	-17.37
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	3,151,836.68	465,649.92	-2,686,186.76	-576.87
	Subtotal	261,207.12	255,677.77	-5,529.35	-2.16	19,436,214.95	12,600,001.00	-6,836,213.95	-54.25
	Total	4,125,149.31	4,119,585.16	-5,564.15	-0.13	61,189,057.03	54,352,808.28	-6,836,248.75	-12.57

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	135,996,346.80	128,635,814.14	-7,360,532.66	-5.72	1,214,223,767.34	1,139,996,063.07	-74,227,704.27	-6.51