

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	495,420.66	545,420.66	50,000.00	9.17	1,981,682.43	2,161,682.43	180,000.00	8.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			448,481.00	448,481.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>592,142.66</b>	<b>642,142.66</b>	<b>50,000.00</b>	<b>7.78</b>	<b>2,643,524.31</b>	<b>2,823,524.31</b>	<b>180,000.00</b>	<b>6.37</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,912.16	6,912.16			29,670.34	29,670.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,910.12	41,910.12			167,291.42	167,291.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,150.00	27,150.00			108,600.00	108,600.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,100.00	22,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,686.84	22,686.84		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,825.00	9,825.00			39,300.00	39,300.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	981.56	981.56			3,890.08	3,890.08		
1540	BONO DE DESPENSA	9,569.00	9,569.00			38,276.00	38,276.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			11,102.08	11,102.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,846.00	9,846.00			53,846.00	53,846.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00	280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			3,460.00	3,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	192.37	192.37			719.52	719.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,698.95	5,698.95			9,903.12	9,903.12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,879.20	1,879.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,408.00	4,408.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	108.00	108.00			871.20	871.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,432.60	1,432.60			2,859.40	2,859.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,345.73	8,345.73			37,047.36	37,047.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,018.40	2,018.40			7,842.76	7,842.76		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	330.94	330.94			1,568.95	1,568.95		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,712.84	3,665.48	-4,047.36	-110.42	7,762.84	3,715.48	-4,047.36	-108.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	42.71		-42.71	100.00	42.71		-42.71	100.00
2492	PINTURA	1,210.37	1,060.52	-149.85	-14.13	1,210.37	1,060.52	-149.85	-14.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,030.08	1,030.08			1,030.08	1,030.08		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.01		-200.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	217.00		-217.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	354.89		-354.89	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	50,834.16	50,834.16			203,625.75	203,625.75		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
2911	HERRAMIENTAS	319.59		-319.59	100.00	319.59		-319.59	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	955.00	134.93	-820.07	-607.77
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	699.00	699.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,502.07		-2,502.07	100.00	4,698.27	1,017.58	-3,680.69	-361.71
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	239.78	239.78		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	859.00		-859.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	84.25	84.25			343.16	343.16		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,120.00	8,120.00			12,180.00	12,180.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,740.15		-1,740.15	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	55.50	55.50			467.94	467.94		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>202,955.92</b>	<b>195,894.34</b>	<b>-7,061.58</b>	<b>-3.60</b>	<b>823,409.81</b>	<b>809,098.49</b>	<b>-14,311.32</b>	<b>-1.76</b>

	<b>Total</b>	<b>795,098.58</b>	<b>838,037.00</b>	<b>42,938.42</b>	<b>5.12</b>	<b>3,466,934.12</b>	<b>3,632,622.80</b>	<b>165,688.68</b>	<b>4.56</b>
--	--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

**5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**

**0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.08	14,336.08			60,888.47	60,888.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,460.16	149,460.16			597,840.57	597,840.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,560.00	60,560.00			219,350.00	219,350.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,596.00	32,596.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,031.66	73,031.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,185.00	10,185.00			40,740.00	40,740.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,275.92	3,275.92			13,052.08	13,052.08		
1540	BONO DE DESPENSA	25,994.00	25,994.00			103,976.00	103,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			14,608.00	14,608.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,221.00	39,221.00			201,339.00	201,339.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			1,500.00	1,500.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			5,560.00	5,560.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	58.00	58.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,043.70	2,043.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,717.64	5,717.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,740.00	1,740.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,795.60	9,557.28	-2,238.32	-23.42

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	48.99	48.99			48.99	48.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,857.16	1,857.16			4,311.72	4,311.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,118.41	3,118.41			9,301.65	9,301.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,192.90	3,192.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,062.42	2,062.42		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	452.00		-452.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	137.00	137.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,984.67	1,513.51	-1,471.16	-97.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,996.98	1,996.98			1,996.98	1,996.98		
2492	PINTURA				100.00	126.89	126.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	30.51	30.51		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,046.08	5,046.08			12,715.47	12,715.47		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	26.28	26.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	34.80	34.80			394.60	394.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	250.00	250.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	599.00	599.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	600.88	600.88		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,155.38	5,155.38			11,470.76	11,470.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			2,436.00	2,436.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	95.00	95.00			907.00	907.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,607.60	3,607.60			3,607.60	3,607.60		
3711	PASAJES AEREOS		28,000.00	28,000.00	100.00	23,631.20	28,000.00	4,368.80	15.60
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	695.00		-695.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	728.55		-728.55	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00		-100.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	2,436.00	3,192.90	756.90	23.71
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,616.00	1,616.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>330,456.56</b>	<b>358,456.56</b>	<b>28,000.00</b>	<b>7.81</b>	<b>1,588,056.79</b>	<b>1,523,937.46</b>	<b>-64,119.33</b>	<b>-4.20</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,624.16	15,624.16			66,380.75	66,380.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	506,250.92	566,250.92	60,000.00	10.60	1,977,978.55	2,237,978.55	260,000.00	11.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	325,860.00	325,860.00			1,426,627.00	1,426,627.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,690.00	128,690.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,340.00	11,340.00			197,509.55	197,509.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,790.00		-2,790.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,970.00	4,970.00			16,892.50	16,892.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,379.48	13,379.48			52,186.03	52,186.03		
1540	BONO DE DESPENSA	70,716.00	70,716.00			274,493.00	274,493.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			29,216.00	29,216.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,985.50	85,985.50			408,778.50	408,778.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	18,980.00		-18,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,560.00		-5,560.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,484.06	1,484.06			8,458.27	8,458.27		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,041.60	3,041.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	249.00	249.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,532.36	1,532.36			3,477.68	3,477.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	266.00	266.00			2,162.36	2,162.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,888.56		-1,888.56	100.00	1,888.56		-1,888.56	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	547.00		-547.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	165.00	165.00			165.00	165.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	925.00		-925.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	19.73		-19.73	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,793.28		-2,793.28	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	45.16	45.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,286.65	2,286.65			6,027.41	6,027.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4.50		-4.50	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.00	16.00			64.00	64.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	698.90	698.90			698.90	698.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	549.00	549.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	598.56	598.56			598.56	598.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,814.70	8,814.70			16,899.46	16,899.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	248.76	248.76			374.84	374.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,663.00	2,663.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			280.04	280.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00		-75.00	100.00	278.00		-278.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,068,380.30</b>	<b>1,122,016.74</b>	<b>53,636.44</b>	<b>4.78</b>	<b>4,709,339.59</b>	<b>4,934,153.52</b>	<b>224,813.93</b>	<b>4.55</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,148.50	1,148.50		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2112	1,846.82	1,846.82				7,438.40	7,438.40		
2141	868.00		-868.00	100.00		868.00		-868.00	100.00
2151				100.00		371.20		-371.20	100.00
2163	1,970.84	1,970.84				2,895.36	2,895.36		
2211	982.20	982.20				2,853.06	2,853.06		
2231	514.00	187.62	-326.38	-173.96		1,291.44	965.06	-326.38	-33.82
2491				100.00		348.56		-348.56	100.00
2493				100.00		7.20	7.20		
2611				100.00		324.80		-324.80	100.00
2612	2,780.27	2,780.27				6,210.28	6,210.28		
2921				100.00		150.89		-150.89	100.00
2931				100.00		699.05	699.05		
2941				100.00		8.12		-8.12	100.00
2961				100.00		1,909.72		-1,909.72	100.00
2981				100.00		1,183.20		-1,183.20	100.00
3183				100.00		193.00	193.00		
3221	19,662.00	19,662.00				78,648.00	78,648.00		
3232	3,248.00	3,248.00				4,872.00	4,872.00		
3364	247.00	247.00				648.00	648.00		
3391				100.00		382.00		-382.00	100.00
3585				100.00		70.01		-70.01	100.00
3781	34.00		-34.00	100.00		49.00		-49.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>32,153.13</b>	<b>30,924.75</b>	<b>-1,228.38</b>	<b>-3.97</b>	<b>112,569.79</b>	<b>106,577.91</b>	<b>-5,991.88</b>	<b>-5.62</b>

<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	17,108.20	17,108.20				72,669.81	72,669.81		
1132	257,729.53	257,729.53				1,028,822.05	1,028,822.05		
1211	171,210.00	171,210.00				708,710.00	708,710.00		
1311				100.00		43,972.00	43,972.00		
1312				100.00		46,200.00	46,200.00		
1322				100.00		108,812.07	108,812.07		
1325				100.00		3,055.00		-3,055.00	100.00
1341	7,825.00	7,825.00				31,300.00	31,300.00		
1531	7,008.00	7,008.00				27,941.45	27,941.45		
1540	39,448.00	39,448.00				154,081.00	154,081.00		
1541	6,573.60	6,573.60				26,294.40	26,294.40		
1542				100.00		21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	41,742.00	41,742.00				214,339.00	214,339.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,760.00		-1,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	295.60	295.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,495.01	6,495.01		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	696.00	696.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,670.40	1,670.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	113.00	113.00			294.40	294.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	435.00	435.00			2,339.72	2,339.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	448.00	448.00			2,005.95	2,005.95		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	275.20		-275.20	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	703.90		-703.90	100.00	703.90		-703.90	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	870.00	870.00		
2492	PINTURA	235.71		-235.71	100.00	1,172.94	559.23	-613.71	-109.74
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	206.31		-206.31	100.00	317.31		-317.31	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	34.80		-34.80	100.00	34.80		-34.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	100.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,370.99	1,370.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	576.63	576.63			576.63	576.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,053.74	10,053.74			20,181.92	20,181.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,961.20	3,961.20			52,243.50	52,243.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	290.00	290.00			870.00	870.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			340.01	340.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	183.00		-183.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,789.00	1,789.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>571,055.62</b>	<b>567,859.90</b>	<b>-3,195.72</b>	<b>-0.56</b>	<b>2,591,495.06</b>	<b>2,580,712.14</b>	<b>-10,782.92</b>	<b>-0.41</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,345.59	156,345.59			638,722.17	688,722.17	50,000.00	7.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,576.00	46,576.00			188,445.00	188,445.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,467.00	71,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,000.00	77,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,928.66	66,928.66		
1331	TIEMPO EXTRA	825.00	825.00			4,153.75	825.00	-3,328.75	-403.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,784.00	16,784.00			64,358.00	64,358.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,120.30	3,120.30			12,730.50	12,730.50		
1540	BONO DE DESPENSA	27,545.00	27,545.00			110,180.00	110,180.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16	7,596.16			32,137.60	32,137.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,827.00	22,827.00			150,461.00	150,461.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,380.00		-4,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,880.00		-4,880.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	271.38	271.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,068.29	6,068.29			13,845.42	13,845.42		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,580.00	29,580.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,003.08	5,003.08			10,042.12	10,042.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,574.42	1,574.42			4,567.66	4,567.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	988.39	988.39		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	408.22	408.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,051.76	638.12	-413.64	-64.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	594.30	594.30			1,605.68	1,605.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00		-348.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,540.00	1,540.00			4,533.32	4,533.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,780.60	1,780.60			4,847.50	4,847.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,772.88	12,772.88			23,515.76	23,515.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,398.36	16,398.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			9,744.00	9,744.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>322,832.62</b>	<b>320,232.62</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>-0.81</b>	<b>1,567,175.25</b>	<b>1,603,024.86</b>	<b>35,849.61</b>	<b>2.23</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,150.32	87,150.32			348,601.05	348,601.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,024.00	23,024.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	11,000.00	-3,400.00	-30.91
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,610.92	35,610.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,986.00	1,986.00			7,911.23	7,911.23		
1540	BONO DE DESPENSA	13,248.00	13,248.00			52,992.00	52,992.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			14,608.00	14,608.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,823.75	11,823.75			67,024.75	67,024.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	561.83	561.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,113.60	1,113.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	599.72	599.72			1,291.08	1,291.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00			703.00	703.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	540.00	540.00			1,800.00	1,800.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	59.00		-59.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,283.28	486.74	-796.54	-163.65
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	991.80	991.80			991.80	991.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>122,995.59</b>	<b>121,395.59</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>-1.31</b>	<b>587,679.54</b>	<b>576,764.00</b>	<b>-10,915.54</b>	<b>-1.89</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,801.55	218,801.55			892,248.54	892,248.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	151,576.00	151,576.00			627,131.00	627,131.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,220.00	66,220.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,700.00	56,000.00	-9,700.00	-17.32
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	88,068.71		-88,068.71	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,602.88	84,602.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,282.00	6,282.00			27,893.00	27,893.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,315.04	5,315.04			21,540.10	21,540.10		
1540	BONO DE DESPENSA	30,631.00	30,631.00			126,394.00	126,394.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			28,631.68	28,631.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,025.00	32,025.00			186,461.50	186,461.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	325.92	325.92			836.01	836.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,991.42	1,991.42			8,260.21	8,260.21		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60	417.60			417.60	417.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	206.70	206.70			227.20	227.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	509.24	509.24			3,357.04	3,357.04		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	4,299.66	4,299.66			12,099.04	12,099.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,470.00	2,470.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	889.80	889.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	439.18	439.18			1,770.56	1,770.56		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	524.40	524.40			2,220.00	2,220.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	145.00	145.00			145.00	145.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	484.68	484.68			3,309.74	3,309.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.00	15.00			15.00	15.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7.60	7.60			7.60	7.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,571.82	7,571.82			18,911.02	18,911.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,628.40	640.48	-3,987.92	-622.65	4,700.40	712.48	-3,987.92	-559.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	650.01	650.01			1,723.01	1,723.01		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,976.40	4,976.40			4,976.40	4,976.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	447.40	447.40			534.90	534.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,304.88	4,304.88			8,609.76	8,609.76		
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			796.04	796.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			20,091.56	20,091.56		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	464.00		-464.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	536.20	465.89	-70.31	-15.09	3,454.20	3,383.89	-70.31	-2.08
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	5,916.00	5,916.00			17,748.00	17,748.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.01	250.01			780.02	780.02		
	<b>Subtotal</b>	<b>500,973.85</b>	<b>496,615.62</b>	<b>-4,358.23</b>	<b>-0.87</b>	<b>2,340,791.52</b>	<b>2,238,200.58</b>	<b>-102,590.94</b>	<b>-4.58</b>
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,432.65	56,432.65			226,043.38	226,043.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	367,243.80	427,243.80	60,000.00	14.04	1,485,259.68	1,695,259.68	210,000.00	12.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,409.20	33,409.20			134,920.80	134,920.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,259.00	106,259.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,900.00	71,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	176,968.30	176,968.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	510.00		-510.00	100.00	2,020.00		-2,020.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,630.00		-9,630.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,255.50		-5,255.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	55,817.50	55,817.50			220,495.50	220,495.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,899.88	9,899.88			39,338.37	39,338.37		
1540	BONO DE DESPENSA	65,304.00	65,304.00			260,976.00	260,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,776.64	15,776.64			64,859.52	64,859.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,035.00	68,035.00			374,814.50	374,814.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	22,120.00		-22,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	402.90		-402.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,614.34	1,614.34			5,272.19	5,272.19		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	24.40		-24.40	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	614.80	614.80			614.80	614.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,170.40	4,170.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	41.00	41.00			485.87	485.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,117.08	1,117.08			3,396.48	3,396.48		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,308.00	1,308.00			4,109.50	4,109.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,698.80	1,698.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	684.32	684.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,776.89	1,776.89			5,968.21	5,968.21		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,689.99	3,689.99			11,548.90	11,548.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO	577.86	577.86			582.82	582.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	71.05		-71.05	100.00	71.05		-71.05	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,514.96		-1,514.96	100.00	2,297.21		-2,297.21	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	403.25	403.25			7,681.60	7,681.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	468.69		-468.69	100.00	657.19		-657.19	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,906.61	1,906.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	59.28	59.28			376.73	376.73		
2611	LUBRICANTES	629.24	629.24			1,918.96	1,918.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	38,724.36	38,724.36			89,716.61	89,716.61		
2614	DIESEL CONTRATO	2,100.00	2,100.00			12,754.15	12,754.15		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	830.00	830.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	304.77	304.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	237.00		-237.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	46.23		-46.23	100.00	476.40		-476.40	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,027.40		-1,027.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,027.68	2,027.68			15,429.75	15,429.75		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	522.00		-522.00	100.00	522.00		-522.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	595.87	542.00	-53.87	-9.94
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,000.88	5,000.88			10,001.76	10,001.76		
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.13	3,582.13			14,328.56	14,328.56		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	48.00		-48.00	100.00	48.00		-48.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	33.80		-33.80	100.00	33.80		-33.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	170.00	170.00			12,446.43	12,446.43		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,836.00	2,836.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>745,618.18</b>	<b>798,603.45</b>	<b>52,985.27</b>	<b>6.63</b>	<b>3,472,249.99</b>	<b>3,630,313.27</b>	<b>158,063.28</b>	<b>4.35</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	301,681.34	301,681.34			1,206,429.07	1,256,429.07	50,000.00	3.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,583.20		-54,583.20	100.00	253,387.25	176,716.80	-76,670.45	-43.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,242.00	8,242.00			94,902.00	94,902.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,736.48	5,736.48			107,856.84	107,856.84		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	9,330.00		-9,330.00	100.00	22,757.20		-22,757.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	972.00	972.00			23,475.75	972.00	-22,503.75	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES	6,393.62	6,393.62			25,492.20	25,492.20		
1540	BONO DE DESPENSA	47,376.00	47,376.00			189,504.00	189,504.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,046.24	15,046.24			60,184.96	60,184.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,876.25	41,876.25			205,559.75	205,559.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	94.50	94.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,933.56	3,933.56		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	229.70	229.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	93,560.52	93,560.52			239,558.01	239,558.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,595.69	1,595.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	469.00		-469.00	100.00	589.00		-589.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	218.00	218.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,014.60	2,014.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	311.01	311.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,734.27	10,734.27			17,890.45	17,890.45		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,396.00	2,396.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			622,369.80	622,369.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,992.80	1,580.24	-1,412.56	-89.39	2,992.80	1,580.24	-1,412.56	-89.39
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,888.00	7,888.00			22,650.16	22,650.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>764,830.85</b>	<b>698,436.09</b>	<b>-66,394.76</b>	<b>-9.50</b>	<b>3,130,563.66</b>	<b>3,053,174.70</b>	<b>-77,388.96</b>	<b>-2.53</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,633.40	64,633.40			276,224.65	276,224.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,865.56	254,865.56			965,345.44	965,345.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,330.00	63,330.00			277,465.00	277,465.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,350.00	8,350.00			93,670.00	93,670.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,376.00	2,376.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,628.00	11,628.00			142,343.04	142,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	429.40		-429.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,203.00		-11,203.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	11,064.50	11,064.50			27,048.38	11,064.50	-15,983.88	-144.46
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			10,000.00	10,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,996.80	40,996.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	7,365.59	7,365.59			28,676.67	28,676.67		
1540	BONO DE DESPENSA	53,401.00	53,401.00			201,995.00	201,995.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,175.12	11,175.12			45,796.08	45,796.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,200.00	38,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,706.25	57,706.25			255,933.50	255,933.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,040.00		-9,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	273.00	273.00			1,110.11	1,110.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,342.57	1,342.57			10,467.05	10,467.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,228.00	6,228.00			12,329.60	12,329.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,001.08	1,001.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	207.00	207.00			927.00	927.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,378.24	3,378.24			9,879.24	9,879.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,037.41	1,037.41			1,037.41	1,037.41		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,048.60	1,048.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	199.70	199.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,502.85	9,502.85			21,814.16	21,814.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,678.20		-5,678.20	100.00	5,678.20		-5,678.20	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	518.00		-518.00	100.00	542.00		-542.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,186.08		-1,186.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	439.70		-439.70	100.00	14,711.83	10,037.89	-4,673.94	-46.56
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	892.26	505.75	-386.51	-76.42
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,064.00	12,064.00			24,070.56	24,070.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,410.40	3,410.40			3,410.40	3,410.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	213.00	213.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,059.00	3,059.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			450.02	450.02		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	74,031.20	74,031.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	84,000.00	84,000.00			84,000.00	84,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>680,401.80</b>	<b>670,780.90</b>	<b>-9,620.90</b>	<b>-1.43</b>	<b>2,708,698.46</b>	<b>2,654,550.45</b>	<b>-54,148.01</b>	<b>-2.03</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,377.08	10,377.08			37,756.23	37,756.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,166.42	139,166.42			556,511.73	556,511.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,490.00	59,490.00			294,060.00	294,060.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,806.00	38,806.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,000.00	41,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	24,982.09	24,982.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,846.69	66,846.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,505.00		-1,505.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,267.50	5,267.50			17,903.50	17,903.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	143,600.40	143,600.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,530.22	3,530.22			13,756.13	13,756.13		
1540	BONO DE DESPENSA	21,155.00	21,155.00			84,620.00	84,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,989.28	5,989.28			21,765.92	21,765.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,750.50	22,750.50			133,051.00	133,051.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,464.36	2,464.36			9,939.33	9,939.33		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,213.28	1,899.75	-313.53	-16.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,682.00	1,682.00			1,682.00	1,682.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,651.52	5,651.52			12,686.92	12,686.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	334.06	334.06			1,637.46	1,637.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	763.31	763.31			1,170.70	1,170.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	92.15	92.15		
2431	PRODUCTOS DE YESO	18.00	18.00			142.32	142.32		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	620.00	620.00			620.00	620.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	509.71	509.71			1,380.58	1,380.58		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	392.00	392.00			479.54	479.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,834.70	1,834.70			2,758.86	2,758.86		
2492	PINTURA	10,341.24	8,769.19	-1,572.05	-17.93	32,269.66	30,697.61	-1,572.05	-5.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	182.73	182.73			4,573.67	4,573.67		
2611	LUBRICANTES				100.00	496.66	496.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,900.28	7,900.28			21,522.26	21,522.26		
2911	HERRAMIENTAS	581.87	581.87			2,206.26	2,206.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			667.60	667.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	500.01	500.01			799.01	799.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	599.00		-599.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,602.85	2,602.85		
2964	LLANTAS	1,825.38	1,825.38			1,825.38	1,825.38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,556.00	10,556.00			19,600.84	19,600.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.67	1,157.67			2,315.35	2,315.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			14,616.00	14,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,840.00	7,840.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	951.20	951.20			1,599.20	1,599.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,454.00	5,454.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	258.00	258.00			774.00	774.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>326,584.04</b>	<b>324,711.99</b>	<b>-1,872.05</b>	<b>-0.57</b>	<b>1,643,649.57</b>	<b>1,635,939.99</b>	<b>-7,709.58</b>	<b>-0.47</b>
	<b>Total</b>	<b>5,466,282.54</b>	<b>5,510,034.21</b>	<b>43,751.67</b>	<b>0.79</b>	<b>24,452,269.22</b>	<b>24,537,348.88</b>	<b>85,079.66</b>	<b>0.34</b>
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,088.08		-11,088.08	100.00	47,109.24		-47,109.24	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,580.16	77,580.16			329,985.58	399,985.58	70,000.00	17.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,070.00	80,070.00			319,530.00	319,530.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,815.13	16,815.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,856.34	43,856.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	404.00	108.16	-295.84	-273.52	961.00	665.16	-295.84	-44.48
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,698.31		-3,698.31	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,883.50	2,747.52	-1,135.98	-41.35
1531	FONDO DE PENSIONES	1,773.36	1,773.36			7,471.14	7,471.14		
1540	BONO DE DESPENSA	13,442.00	13,442.00			59,012.00	59,012.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			6,573.60	6,573.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,987.00	21,987.00			107,796.00	107,796.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			1,160.00	1,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			1,380.00	1,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00				100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,047.83	2,047.83			2,047.83	2,047.83		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.80	169.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,541.64		-1,541.64	100.00	1,541.64		-1,541.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	987.75	987.75			4,235.25	4,235.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,350.00	791.45	-3,558.55	-449.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	615.53	615.53			615.53	615.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,225.03	1,225.03			3,200.20	3,200.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,156.88	1,749.87	-9,407.01	-537.58	11,156.88	1,749.87	-9,407.01	-537.58
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,579.34	1,579.34		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,796.88	2,796.88			7,473.15	7,473.15		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
3711	PASAJES AEREOS		7,500.00	7,500.00	100.00	4,765.99	7,500.00	2,734.01	36.45
3721	PASAJE TERRESTRE		2,500.00	2,500.00	100.00	915.00	2,500.00	1,585.00	63.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		2,867.00	2,867.00	100.00	2,866.99	2,867.00	0.01	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>229,176.94</b>	<b>219,711.37</b>	<b>-9,465.57</b>	<b>-4.30</b>	<b>1,047,349.44</b>	<b>1,009,721.89</b>	<b>-37,627.55</b>	<b>-3.72</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,712.31	26,712.31			113,111.03	113,111.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	466,988.52	516,988.52	50,000.00	9.67	1,869,132.23	2,179,132.23	310,000.00	14.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	163,382.06	213,382.06	50,000.00	23.43	859,131.20	909,131.20	50,000.00	5.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	152,340.00	152,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,994.47	8,994.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	211,376.64	211,376.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	128.00		-128.00	100.00	128.00		-128.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,770.00		-4,770.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,816.00		-3,816.00	100.00	3,816.00		-3,816.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	110,475.52		-110,475.52	100.00	532,718.04	328,524.00	-204,194.04	-62.15
1531	FONDO DE PENSIONES	10,541.36	10,541.36			41,997.05	41,997.05		
1540	BONO DE DESPENSA	80,553.00	80,553.00			322,212.00	322,212.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,788.48			91,153.92	91,153.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,282.00	89,282.00			481,947.75	481,947.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00		-5,000.00	100.00	18,900.00		-18,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	8,340.00		-8,340.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,483.50	1,483.50			5,119.08	5,119.08		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,246.76	5,246.76			17,843.22	17,843.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,608.60	5,608.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	1,624.00			5,568.00	5,568.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,123.96	2,123.96			9,469.08	9,469.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,065.51	4,065.51			115,279.51	115,279.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	158.00	158.00			732.97	732.97		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,588.70		-13,588.70	100.00	13,588.70		-13,588.70	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,683.92	4,182.41	-3,501.51	-83.72
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	777.91		-777.91	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	351.00	351.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	641.27	641.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,992.50	29,992.50			70,966.41	70,966.41		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,805.88		-4,805.88	100.00
2911	HERRAMIENTAS	165.00	165.00			165.00	165.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	672.38	672.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	594.02	594.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,897.00	1,897.00			3,340.27	3,340.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	809.68	809.68			8,933.50	8,933.50		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,009.98	3,009.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	29.90	29.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,605.07	13,605.07			23,451.36	23,451.36		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			4,630.72	4,630.72		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,972.45	7,972.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			161,285.80	161,285.80		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	367,332.00	367,332.00			550,998.00	550,998.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	762.91	762.91		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	266,287.67	266,287.67			2,077,495.28	1,809,001.39	-268,493.89	-14.84
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	288,093.03	39,185.18	-248,907.85	-635.21	2,248,907.85	2,000,000.00	-248,907.85	-12.45
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	300,862.64	300,862.64		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	90,000.00	46,116.00	-43,884.00	-95.16
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	18,856.59	15,017.11	-3,839.48	-25.57
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,368.40		-6,368.40	100.00	6,368.40		-6,368.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,961.05	20,961.05		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.04	280.04		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	106,556.44	106,556.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	245.00	245.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,030,727.16</b>	<b>1,740,342.69</b>	<b>-290,384.47</b>	<b>-16.68</b>	<b>10,684,131.56</b>	<b>10,205,231.80</b>	<b>-478,899.76</b>	<b>-4.69</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,162.10	6,162.10			27,671.31	27,671.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,130.20	53,130.20			252,976.99	252,976.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	270,199.00	320,199.00	50,000.00	15.62	1,214,336.00	1,264,336.00	50,000.00	3.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,681.00	12,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	1,422.25	1,422.25			37,714.30	37,714.30		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,575.90	1,575.90			26,039.66	26,039.66		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	474.00		-474.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,990,537.62	1,990,537.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,760.60	1,760.60			7,307.70	7,307.70		
1540	BONO DE DESPENSA	7,523.00	7,523.00			33,352.00	33,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			14,535.70	14,535.70		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,951.75	4,951.75			36,467.94	36,467.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	302.38	302.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,453.14	2,453.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,753.92	1,753.92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	369.03	369.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,554.32	2,554.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,104.50	1,104.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	260.00		-260.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	6,640.99	6,640.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	474.39	474.39		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16.99		-16.99	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,562.78	3,562.78			9,387.53	9,387.53		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	828.24	828.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.98		-16.98	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	299.90	299.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	213.44	213.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	96.96	96.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86,025.60	86,025.60		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	144.00		-144.00	100.00
3131	AGUA				100.00	838.00	838.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	11,822.68	11,822.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			153,303.96	153,303.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			34,438.08	34,438.08		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	7,785.92	7,785.92			37,889.08	37,889.08		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	5,336.00	5,336.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	51,897.60	47,431.84	-4,465.76	-9.42
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	6,204.69	6,204.69		
	<b>Subtotal</b>	<b>398,549.36</b>	<b>448,549.36</b>	<b>50,000.00</b>	<b>11.14</b>	<b>4,076,238.62</b>	<b>4,118,260.89</b>	<b>42,022.27</b>	<b>1.02</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	333,794.56	383,794.56	50,000.00	13.03	1,330,110.34	1,580,110.34	250,000.00	15.82

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,500.00	16,500.00			65,102.00	65,102.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,706.00	93,706.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,800.00	113,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,462.88	145,462.88		
1331	TIEMPO EXTRA	12,694.00		-12,694.00	100.00	16,567.50		-16,567.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,335.00			77,340.00	77,340.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,855.00	6,855.00			27,345.04	27,345.04		
1540	BONO DE DESPENSA	53,383.00	53,383.00			213,532.00	213,532.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,130.00	9,130.00			36,520.00	36,520.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,925.50	59,925.50			339,122.00	339,122.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,360.00		-6,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	117.00	117.00			3,351.74	3,351.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,897.30	4,897.30			20,863.86	20,863.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,316.35	3,235.59	-2,080.76	-64.31	11,707.95	9,627.19	-2,080.76	-21.61
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,923.20	2,923.20			2,923.20	2,923.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00	232.00			928.00	928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	51.50	51.50			1,303.34	1,303.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,997.28	4,997.28			18,250.28	18,250.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,922.50	2,922.50			8,512.85	8,512.85		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	675.50		-675.50	100.00	675.50		-675.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,145.10	1,145.10			2,616.84	2,616.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	52,106.04		-52,106.04	100.00	53,347.00		-53,347.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	123.00		-123.00	100.00	123.00		-123.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	8,074.34		-8,074.34	100.00	8,112.34		-8,112.34	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,160.00	1,160.00			2,720.07	2,720.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,276.84		-5,276.84	100.00	5,276.84		-5,276.84	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	106.27	106.27			470.56	470.56		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	240.19		-240.19	100.00	392.44		-392.44	100.00
2611	LUBRICANTES	177.80		-177.80	100.00	213.13		-213.13	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,750.00	2,750.00			6,050.00	6,050.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	78.00		-78.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	417.96		-417.96	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	15.00		-15.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,871.99	5,871.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,269.20	1,349.98	-919.22	-68.09	7,306.27	6,387.05	-919.22	-14.39
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,654.69	537.32	-1,117.37	-207.95
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,032.83	11,032.83			22,065.71	22,065.71		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,315.36		-2,315.36	100.00	2,315.36		-2,315.36	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	201,840.00	201,840.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	47,606.40	47,606.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	445.00	369.27	-75.73	-20.51	695.00	619.27	-75.73	-12.23
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	133,967.14	133,967.14			364,197.12	359,749.20	-4,447.92	-1.24
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	27,671.57	27,671.57			91,996.01	91,996.01		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS		5,500.00	5,500.00	100.00	5,250.80	5,500.00	249.20	4.53
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00	670.00	1,000.00	330.00	33.00
3751	GASTOS DE VIAJE		500.00	500.00	100.00	385.00	500.00	115.00	23.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	182.00		-182.00	100.00	1,371.00		-1,371.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	9,115.00	9,115.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>789,040.37</b>	<b>758,099.59</b>	<b>-30,940.78</b>	<b>-4.08</b>	<b>3,660,590.01</b>	<b>3,740,918.14</b>	<b>80,328.13</b>	<b>2.14</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,572,379.29		-6,572,379.29	100.00	26,739,303.12		-26,739,303.12	100.00
0559	OTROS GASTOS VARIOS	691,158.95		-691,158.95	100.00	691,158.95		-691,158.95	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	222,210.51	272,210.51	50,000.00	18.37	882,772.10	952,772.10	70,000.00	7.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,830.00	10,830.00			58,260.00	58,260.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	68,552.00	68,552.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00		-14,400.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,166.44	99,166.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,444.20	4,444.20			17,609.62	17,609.62		
1540	BONO DE DESPENSA	38,290.00	38,290.00			153,160.00	153,160.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			26,878.72	26,878.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,272.00	41,272.00			215,890.00	215,890.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,880.00		-2,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,560.00		-5,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	951.42	951.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	490.82	490.82			4,631.25	4,631.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,811.00	1,215.61	-595.39	-48.98
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,642.56	1,642.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	624.00		-624.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,023.12	1,023.12			1,634.44	1,634.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	660.00	660.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,904.92	4,904.92			11,871.56	11,871.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	616.00	616.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,313.81		-2,313.81	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,000.76	5,000.76			10,001.52	10,001.52		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			46,436.44	46,436.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,207.40	2,207.40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	864,668.83	1,114,668.83	250,000.00	22.43	2,301,583.01	2,626,583.01	325,000.00	12.37
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	230.00	230.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,589.00	2,589.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	5,837.00		-5,837.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	9,839.01		-9,839.01	100.00	9,839.01		-9,839.01	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	3,177.00	3,177.00			81,897.00	81,897.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	10,475.00	10,475.00		
<b>Subtotal</b>		<b>8,490,018.20</b>	<b>1,514,640.95</b>	<b>-6,975,377.25</b>	<b>-460.53</b>	<b>31,500,497.27</b>	<b>4,421,785.99</b>	<b>-27,078,711.28</b>	<b>-612.39</b>
<b>Total</b>		<b>11,937,512.03</b>	<b>4,681,343.96</b>	<b>-7,256,168.07</b>	<b>-155.00</b>	<b>50,968,806.90</b>	<b>23,495,918.71</b>	<b>-27,472,888.19</b>	<b>-116.92</b>
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,535.71	84,535.71			363,621.84	363,621.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,182.76	255,182.76			1,191,396.33	1,391,396.33	200,000.00	14.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,658.00	11,658.00			70,368.00	70,368.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,089.00	4,089.00			98,859.00	98,859.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00	20,446.42	13,137.89	-7,308.53	-55.63
1322	PRIMA VACACIONAL	8,977.36	8,977.36			147,577.17	147,577.17		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,375.50	3,375.50			13,878.80	13,878.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,475.00		-1,475.00	100.00	13,548.00		-13,548.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,757.75	4,757.75			16,713.50	16,713.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,190.00	17,190.00			90,405.00	90,405.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,132,884.77	1,813,446.56	-319,438.21	-17.61
1531	FONDO DE PENSIONES	7,376.94	7,376.94			33,124.45	33,124.45		
1540	BONO DE DESPENSA	55,807.00	55,807.00			253,194.00	253,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,484.48	15,484.48			67,196.80	67,196.80		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,517.72	64,517.72			398,018.47	398,018.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			5,840.00	5,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	2,800.00			9,060.00	9,060.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	667.59	667.59			4,002.24	4,002.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,783.60	2,783.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	608.36		-608.36	100.00	5,581.99	2,390.43	-3,191.56	-133.51
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,693.20	6,693.20			13,181.08	13,181.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,262.00	1,262.00			5,487.94	5,487.94		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,159.06		-1,159.06	100.00	1,561.00		-1,561.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	600.65	600.65		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,951.56	6,951.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	794.01	794.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	689.73	689.73		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	197.01		-197.01	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	769.76	769.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	39.53	39.53			1,989.53	1,989.53		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,273.96	1,273.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	324.74	324.74			2,240.67	2,240.67		
2492	PINTURA				100.00	8,997.32	8,997.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,049.53		-3,049.53	100.00	6,995.94	3,265.54	-3,730.40	-114.24
2611	LUBRICANTES				100.00	428.04	428.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,925.54	7,925.54			39,931.94	39,931.94		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,192.16	5,192.16		
2911	HERRAMIENTAS	293.70	293.70			817.59	817.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,342.61	1,342.61			3,806.68	3,806.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29.50	29.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	587.00	587.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,521.76	3,521.76		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,293.01		-2,293.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,858.00	4,858.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,508.88	6,508.88			15,401.56	11,393.76	-4,007.80	-35.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,115.22		-1,115.22	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			20,091.56	20,091.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	750.00	750.00			1,565.00	1,565.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	6,055.20	6,055.20			12,110.40	12,110.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	28,699.84	28,699.84			28,699.84	28,699.84		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,930.74	18,930.74		

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	696.00	696.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.01	60.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>612,997.89</b>	<b>606,685.94</b>	<b>-6,311.95</b>	<b>-1.04</b>	<b>5,347,573.75</b>	<b>5,187,883.01</b>	<b>-159,690.74</b>	<b>-3.07</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,668.17	17,668.17			75,016.55	75,016.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,225.59	218,225.59			972,497.37	972,497.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,215.00	78,215.00			369,616.00	369,616.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,988.00	60,988.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	21,444.41	21,444.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,756.47	119,756.47		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,444.00		-2,444.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,240.00	12,240.00			63,960.00	63,960.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	226,437.00	226,437.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,891.78	4,891.78			21,337.35	21,337.35		
1540	BONO DE DESPENSA	38,877.00	38,877.00			168,474.00	168,474.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,472.64	8,472.64			32,137.60	32,137.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,313.25	41,313.25			246,066.84	246,066.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	16,040.00		-16,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	105.00	105.00			564.90	564.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,208.30	9,208.30			17,778.69	17,778.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,901.00	4,901.00			8,914.60	8,914.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	324.80	324.80			417.30	417.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	629.88	629.88			629.88	629.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,711.75	1,711.75			2,538.75	2,538.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	259.50	259.50			2,498.55	2,498.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,455.20	1,455.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23.49	23.49		
2492	PINTURA	1,618.00	1,618.00			1,867.01	1,867.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	754.48	754.48		
2911	HERRAMIENTAS	107.00	107.00			107.00	107.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	69.60	69.60			69.60	69.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,497.40	2,139.40	-1,358.00	-63.48	3,497.40	2,139.40	-1,358.00	-63.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00		-99.00	100.00	3,232.87	3,080.73	-152.14	-4.94

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	397.50	397.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,048.76	14,048.76			26,937.52	26,937.52		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	226.07	226.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			21,705.24	21,705.24		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	162.40		-162.40	100.00	162.40		-162.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290.00		-290.00	100.00	290.00		-290.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	986.00	986.00			986.00	986.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	70.01		
3711	PASAJES AEREOS		5,262.00	5,262.00	100.00	5,262.00	5,262.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00	1,001.00	1,000.00	-1.00	-0.10
3751	GASTOS DE VIAJE		1,000.00	1,000.00	100.00	246.00	1,000.00	754.00	75.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	51.00		-51.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>472,744.13</b>	<b>475,196.73</b>	<b>2,452.60</b>	<b>0.51</b>	<b>2,556,304.05</b>	<b>2,530,299.51</b>	<b>-26,004.54</b>	<b>-1.02</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,200.26	64,200.26			273,067.23	273,067.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,360.64	273,360.64			1,171,887.47	1,171,887.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,010.00	68,010.00			271,380.00	271,380.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	139,047.00	139,047.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00	22,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	154,413.38	154,413.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,510.00		-11,510.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,260.00	29,260.00			99,452.00	99,452.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,658.66	7,658.66			31,287.97	31,287.97		
1540	BONO DE DESPENSA	53,955.00	53,955.00			232,948.00	232,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	7,888.32			33,014.08	33,014.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	31,800.00	-1,800.00	-5.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,477.00	71,477.00			390,354.00	390,354.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	14,320.00		-14,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	153.89	153.89			2,241.29	2,241.29		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,873.72	10,873.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	22,993.90	10,248.01	-12,745.89	-124.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,756.53	9,756.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,508.00	1,508.00			14,906.00	14,906.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.10		-25.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,335.08	2,335.08			5,240.88	5,240.88		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,337.35	1,337.35			5,356.35	5,356.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	563.64	563.64		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	238.70	238.70			238.70	238.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	109.00	109.00			298.69	298.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	80.83	80.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO	743.94	743.94			3,747.81	3,747.81		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	38.99	38.99			1,723.44	1,723.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,251.71	1,251.71			1,251.71	1,251.71		
2492	PINTURA				100.00	488.00	488.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	488.31	488.31			592.31	592.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			7,115.07	7,115.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	730.00	730.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,605.13	1,536.15	-68.98	-4.49	2,311.67	2,242.69	-68.98	-3.08
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	30.00	30.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	999.00			2,304.00	2,304.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	768.00	768.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-369.00	-369.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	50.23	50.23		
2991	ACCESORIOS MENORES	69.00	69.00			183.90	183.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,740.76	6,740.76			15,691.90	15,691.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			9,744.00	9,744.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,862.30	1,856.10	-1,006.20	-54.21
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	62,294.12	62,294.12			249,310.44	249,310.44		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,961.40	3,961.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>667,208.86</b>	<b>664,739.88</b>	<b>-2,468.98</b>	<b>-0.37</b>	<b>3,261,952.94</b>	<b>3,213,147.77</b>	<b>-48,805.17</b>	<b>-1.51</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	143,660.17	143,660.17			605,005.57	655,005.57	50,000.00	7.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	529,856.48	529,856.48			2,116,399.89	2,316,399.89	200,000.00	8.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,188.00	64,188.00			217,942.00	217,942.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	267,961.00	267,961.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	240,100.00	240,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	299,853.14	299,853.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,948.80		-4,948.80	100.00	18,462.50		-18,462.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,538.00		-24,538.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,067.75	9,067.75			42,668.50	35,039.50	-7,629.00	-21.77



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	14,433.00	14,433.00			57,224.08	57,224.08		
1540	BONO DE DESPENSA	112,613.00	112,613.00			449,956.00	449,956.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,002.24	26,002.24			103,570.72	103,570.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,953.75	106,953.75			668,896.50	668,896.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	12,520.00		-12,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	11,100.00		-11,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	332.47	332.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,011.89	1,011.89			5,019.09	5,019.09		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,762.80	6,762.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,486.80	5,486.80			7,087.60	7,087.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	699.72	699.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,641.00	6,641.00			9,662.80	9,662.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,957.50	1,957.50			5,772.50	5,772.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,355.84	1,355.84			1,355.84	1,355.84		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	822.92	822.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO	918.51	918.51			918.51	918.51		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,977.53	1,977.53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,661.17	1,661.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,277.15	4,294.08	-2,983.07	-69.47
2492	PINTURA				100.00	638.00	638.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,848.64	2,848.64			3,014.21	3,014.21		
2611	LUBRICANTES				100.00	233.68	233.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,473.46	24,473.46			66,973.26	66,973.26		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,572.80	3,572.80			9,972.84	9,972.84		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	243.92	243.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	124.00	124.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,920.81		-2,920.81	100.00
2964	LLANTAS				100.00	12,754.43		-12,754.43	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,933.77	11,933.77			25,590.76	25,590.76		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,396.00	2,396.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,706.66	2,706.66		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	11,188.61	11,188.61		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	725.00	725.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	160.00	160.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	8,486.09	8,486.09		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	924.01	924.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00		-45.00	100.00

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,081,870.40</b>	<b>1,070,821.60</b>	<b>-11,048.80</b>	<b>-1.03</b>	<b>5,461,682.28</b>	<b>5,612,564.47</b>	<b>150,882.19</b>	<b>2.68</b>
<b>0340</b>	<b>DIR. DE SERV. ADMVOS</b>								
1321	AGUINALDO	7,308.53		-7,308.53	100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	94,685.60	94,685.60			94,685.60	414,123.81	319,438.21	77.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	-25.22	-25.22				-25.22	-25.22	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>		<b>101,968.91</b>	<b>94,660.38</b>	<b>-7,308.53</b>	<b>-7.72</b>	<b>101,994.13</b>	<b>414,098.59</b>	<b>312,104.46</b>	<b>75.36</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,004.62	67,004.62			283,135.87	283,135.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,171.59	392,171.59	60,000.00	15.30	1,344,442.46	1,454,442.46	110,000.00	7.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,072.00	35,072.00			123,326.75	123,326.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	152,378.00	152,378.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,629.74	169,629.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,965.00		-11,965.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,867.50	17,867.50			61,833.50	61,833.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	319,243.85	319,243.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,273.72	9,273.72			36,581.20	36,581.20		
1540	BONO DE DESPENSA	58,613.00	58,613.00			232,905.00	232,905.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			28,047.36	28,047.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,044.00	71,044.00			391,540.25	391,540.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	26,640.00		-26,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,560.00		-5,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	224.88		-224.88	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	389.45	389.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,017.32	1,017.32			1,344.44	1,344.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,048.08	1,048.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	631.00	631.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	247.99		-247.99	100.00	4,078.33		-4,078.33	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	29.99	29.99			400.61	400.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	107.99	107.99			15,926.15	15,926.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	575.84	575.84			3,740.83	3,740.83		
2492	PINTURA	3,105.00	3,105.00			3,105.00	3,105.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	307.42	307.42			307.42	307.42		
2611	LUBRICANTES				100.00	321.32	321.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,033.00	2,033.00			6,425.00	6,425.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	448.98		-448.98	100.00	448.98		-448.98	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
2911	HERRAMIENTAS	512.79	512.79			512.79	512.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.49	15.49			65.93	65.93		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,078.00	1,078.00			1,078.00	1,078.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	120.64	120.64			4,984.52	4,984.52		
2964	LLANTAS				100.00	3,939.36	3,939.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,474.49	11,474.49			24,030.95	24,030.95		
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			3,096.92	3,096.92		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22	30,716.22			122,864.88	122,864.88		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,361.36	7,361.36			19,768.72	19,768.72		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	13,224.00	13,224.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	9,512.00		-9,512.00	100.00	9,512.00		-9,512.00	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	281,615.51	281,615.51		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,436.00	2,436.00			49,387.02	49,387.02		
	<b>Subtotal</b>	<b>676,081.02</b>	<b>722,972.05</b>	<b>46,891.03</b>	<b>6.48</b>	<b>3,845,973.07</b>	<b>3,897,543.88</b>	<b>51,570.81</b>	<b>1.32</b>
	<b>Total</b>	<b>3,612,871.21</b>	<b>3,635,076.58</b>	<b>22,205.37</b>	<b>0.61</b>	<b>20,575,480.22</b>	<b>20,855,537.23</b>	<b>280,057.01</b>	<b>1.34</b>

**5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL**

**0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,284.20	32,284.20			136,229.09	136,229.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,531.26	127,531.26			482,682.97	657,682.97	175,000.00	26.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,729.00	45,729.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,900.00	31,000.00	-2,900.00	-9.35
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,118.40		-70,118.40	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,637.20	73,637.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,279.00	6,279.00			17,950.30	17,950.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,765.00		-5,765.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	41,909.00	41,909.00			129,675.25	129,675.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			34,980.00	34,980.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,211.28	3,211.28			12,231.96	12,231.96		
1540	BONO DE DESPENSA	28,568.00	28,568.00			108,626.00	108,626.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			22,642.40	22,642.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,407.00	37,407.00			210,651.00	210,651.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			6,240.00	6,240.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	129.40	129.40			1,531.22	1,531.22		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	12,534.10	12,534.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,610.02	59,610.02			211,506.15	231,506.15	20,000.00	8.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,140.00	44,140.00			137,170.00	137,170.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,715.00	8,715.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,604.79	4,604.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,442.14	26,442.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,045.90		-3,045.90	100.00	3,045.90		-3,045.90	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	54,787.25	54,787.25			55,822.25	54,787.25	-1,035.00	-1.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,420.00	6,420.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,192.20	1,192.20			4,448.00	4,448.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,458.00	9,458.00			36,704.00	36,704.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			5,843.20	5,843.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,287.00	11,287.00			57,820.00	57,820.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,523.42	1,523.42			2,619.65	2,619.65		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,678.40	2,678.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			7,226.80	7,226.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	561.87	561.87			1,080.93	1,080.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,642.48	2,642.48			2,642.48	2,642.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,563.71		-2,563.71	100.00	10,329.48	4,300.00	-6,029.48	-140.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,304.00	1,304.00			2,793.00	2,793.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,023.30	11,023.30			11,023.30	11,023.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	73.90	73.90			515.34	515.34		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	187.06	187.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	16,580.52	16,580.52			17,276.52	17,276.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,552.24	3,831.61	-1,720.63	-44.91	5,870.63	4,150.00	-1,720.63	-41.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,427.50	2,427.50			9,549.37	9,549.37		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	90.50	90.50		
2492	PINTURA	3,526.61	3,526.61			10,717.93	10,717.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	597.78	597.78			3,204.34	3,204.34		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	826.40		-826.40	100.00	826.40		-826.40	100.00
2615	GASOLINA	1,300.82		-1,300.82	100.00	1,300.82		-1,300.82	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20,399.93	20,399.93			20,399.93	20,399.93		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	79.70		-79.70	100.00	2,597.45	1,500.00	-1,097.45	-73.16
2911	HERRAMIENTAS	647.99	647.99			1,696.56	1,696.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,357.10	1,357.10			1,940.13	1,940.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,156.20	3,800.00	-1,356.20	-35.69

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	808.70	808.70			808.70	808.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90		-114.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,336.84	5,336.84			8,005.26	8,005.26		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	34,999.52		-34,999.52	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	41,934.00	17,500.00	-24,434.00	-139.62	41,934.00	17,500.00	-24,434.00	-139.62
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	113,842.40	113,842.40		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	124,120.00		-124,120.00	100.00	124,120.00		-124,120.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	37,167.60	37,167.60			37,260.40	37,260.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	111,012.00	111,012.00			111,012.00	111,012.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00		-870.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,780.00		-1,780.00	100.00	1,944.00		-1,944.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	637,075.76	873,966.97	236,891.21	27.11	638,108.79	875,000.00	236,891.21	27.07
	<b>Subtotal</b>	<b>1,217,810.34</b>	<b>1,294,830.39</b>	<b>77,020.05</b>	<b>5.94</b>	<b>1,829,797.72</b>	<b>1,882,414.63</b>	<b>52,616.91</b>	<b>2.79</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,984.09	29,984.09			114,640.61	114,640.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,090.09	33,090.09			133,777.36	133,777.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,292.00	10,292.00			41,079.50	41,079.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,910.00	17,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	13,323.21	13,323.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,098.78	32,098.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,049.80		-1,049.80	100.00	1,049.80		-1,049.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,422.00	2,422.00			11,135.50	3,737.00	-7,398.50	-197.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,355.00		-5,355.00	100.00	11,781.00		-11,781.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,318.00	150,318.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,659.08	1,659.08			6,231.39	6,231.39		
1540	BONO DE DESPENSA	10,157.00	10,157.00			36,483.00	36,483.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80			12,416.80	12,416.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,153.00	11,153.00			50,533.75	50,533.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,760.00		-1,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	261.30	261.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,731.65	1,731.65			3,185.78	3,185.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	835.20	835.20			4,454.40	4,454.40		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,255.04	2,255.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	280.00	280.00			5,222.36	5,222.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	351.70	351.70		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	841.22		-841.22	100.00	1,232.22		-1,232.22	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	156.00		-156.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,519.52	2,519.52			25,035.70	22,844.56	-2,191.14	-9.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,239.35	2,239.35			2,381.22	2,381.22		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	720.81	690.13	-30.68	-4.45	1,191.49	1,160.81	-30.68	-2.64
2492	PINTURA	402.17	402.17			402.17	402.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,109.73	1,109.73			2,740.53	2,740.53		
2911	HERRAMIENTAS	1,246.35	1,246.35			2,883.02	2,883.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			290.00	290.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,502.73	1,502.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	740.08	639.49	-100.59	-15.73	740.08	639.49	-100.59	-15.73
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,892.80	5,892.80			11,785.60	11,785.60		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,338.71	13,338.71			51,961.94	51,961.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	1,879.20	1,879.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,178.40	3,178.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,615.44	9,615.44		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	24,940.00	24,940.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	162.00		-162.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	341.99	341.99			341.99	341.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>152,718.44</b>	<b>144,041.15</b>	<b>-8,677.29</b>	<b>-6.02</b>	<b>833,333.01</b>	<b>798,191.08</b>	<b>-35,141.93</b>	<b>-4.40</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,080.10	14,080.10			60,376.51	60,376.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,270.04	21,270.04			82,243.31	82,243.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,218.00	70,218.00			243,695.05	298,695.05	55,000.00	18.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,369.00	11,369.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,659.66	16,659.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	128.00		-128.00	100.00	525.60		-525.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	960.00	960.00			10,968.75	7,101.00	-3,867.75	-54.47
1531	FONDO DE PENSIONES	707.00	707.00			2,791.76	2,791.76		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	6,972.00	6,972.00			27,888.00	27,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			11,102.08	11,102.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,498.00	3,498.00			37,224.00	37,224.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,160.00		-4,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	26.00	26.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,066.56	9,066.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,782.00	1,782.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,839.67	1,839.67			6,311.61	6,311.61		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,561.19	9,561.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,358.49	6,358.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	120.00	120.00		
2492	PINTURA	1,715.43	1,715.43			6,296.06	6,296.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	812.60	812.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,946.94	1,946.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.34	40.34		
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,288.00		-12,288.00	100.00	18,436.00		-18,436.00	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,286.50	5,286.50			18,272.76	18,272.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,204.00	2,204.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	230.00	230.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,002.00	4,002.00			12,874.00	12,874.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	57,420.00	57,420.00			57,420.00	57,420.00		
3825	EVENTOS CULTURALES	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	8,232.66	8,232.66		
	<b>Subtotal</b>	<b>210,476.26</b>	<b>196,660.26</b>	<b>-13,816.00</b>	<b>-7.02</b>	<b>723,774.93</b>	<b>748,345.58</b>	<b>24,570.65</b>	<b>3.28</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,585.00	9,585.00			41,855.37	41,855.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,680.00	115,680.00			496,960.19	556,960.19	60,000.00	10.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,700.00	38,700.00			196,470.00	226,470.00	30,000.00	13.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,647.00	21,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,101.54	53,101.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,775.00		-1,775.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,232.50	1,232.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,223.40	3,223.40			14,439.90	14,439.90		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	17,934.00	17,934.00			74,856.00	74,856.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			5,843.20	5,843.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,013.50	20,013.50			104,751.00	104,751.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	580.00		-580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	810.13	810.13		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	19.98		-19.98	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	301.96		-301.96	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	43,755.80	43,755.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	329.00	329.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,983.86	7,114.31	-869.55	-12.22
2492	PINTURA	34,763.34	14,253.51	-20,509.83	-143.89	34,763.34	14,253.51	-20,509.83	-143.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,016.17	2,016.17		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	98.99	98.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,179.40	5,179.40			67,110.63	7,000.64	-60,109.99	-858.64
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,568.00	5,568.00			11,136.00	11,136.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,474.99	4,474.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,122.80	2,122.80			4,925.59	4,925.59		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,758.40	3,758.40		
3711	PASAJES AEREOS		9,860.00	9,860.00	100.00		9,860.00	9,860.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		12,878.00	12,878.00	100.00		12,878.00	12,878.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	65,888.00	65,888.00		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	131,776.00	131,776.00			131,776.00	131,776.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>389,490.24</b>	<b>395,018.41</b>	<b>5,528.17</b>	<b>1.39</b>	<b>1,419,613.54</b>	<b>1,449,405.23</b>	<b>29,791.69</b>	<b>2.05</b>
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00				100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0440</b>	<b>COORD. GRAL DE DES. CULT.</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			6,708.38	6,708.38		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,315.36	2,315.36		
<b>Subtotal</b>		<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>			<b>14,063.74</b>	<b>9,023.74</b>	<b>-5,040.00</b>	<b>-55.85</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,807.23	22,807.23			88,145.80	88,145.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,160.19	29,160.19			116,640.69	116,640.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,579.00	26,579.00			103,064.00	103,064.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,009.00	20,009.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,208.70	1,208.70			19,454.12	19,454.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,134.00		-1,134.00	100.00	3,190.00		-3,190.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,989.00		-2,989.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	705.75	705.75			2,067.75	1,869.75	-198.00	-10.59
1531	FONDO DE PENSIONES	1,354.56	1,354.56			5,237.83	5,237.83		
1540	BONO DE DESPENSA	8,029.00	8,029.00			32,116.00	32,116.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			14,608.00	14,608.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,323.25	5,323.25			45,099.25	45,099.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	648.52	648.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,417.44	677.44	-1,740.00	-256.85
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,123.80	3,123.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,365.39	1,365.39			2,275.65	2,275.65		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,280.00	4,160.69	-5,119.31	-123.04	9,280.00	4,160.69	-5,119.31	-123.04
<b>Subtotal</b>		<b>111,599.07</b>	<b>104,345.76</b>	<b>-7,253.31</b>	<b>-6.95</b>	<b>532,304.53</b>	<b>516,488.22</b>	<b>-15,816.31</b>	<b>-3.06</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,572.63	1,572.63	-50,000.00	**** **	202,557.33	152,557.33	-50,000.00	-32.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,860.00		-13,860.00	100.00	56,310.00	39,312.00	-16,998.00	-43.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,530.00	5,530.00			29,410.00	29,410.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,400.00	136,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,100.00		-77,100.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	3,680.16	3,680.16			23,563.02	23,563.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,188.00		-1,188.00	100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,320.00		-1,320.00	100.00	8,595.00		-8,595.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,122.00	1,122.00			1,914.00	1,122.00	-792.00	-70.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,240.00	8,240.00			24,698.50	24,698.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,049.36	1,049.36			3,850.60	3,850.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,922.00	9,922.00			39,688.00	39,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			16,945.28	16,945.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,493.00	10,493.00			117,769.00	117,769.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,867.67	2,867.67			2,867.67	2,867.67		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	872.32	872.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,962.11	1,962.11			3,461.11	3,461.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,313.94	5,313.94			5,313.94	5,313.94		
2492	PINTURA	1,135.30	1,135.30			1,135.30	1,135.30		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,194.10		-1,194.10	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,381.77	4,381.77			7,302.95	7,302.95		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,236.00	8,236.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>130,375.94</b>	<b>63,707.94</b>	<b>-66,668.00</b>	<b>-104.64</b>	<b>800,279.48</b>	<b>637,864.38</b>	<b>-162,415.10</b>	<b>-25.46</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,048.75	42,048.75			163,806.20	188,806.20	25,000.00	13.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.02	32,760.02			130,792.43	130,792.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,685.00	29,685.00			122,865.00	122,865.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,268.00	41,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	97,900.00	97,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,571.20	34,571.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	920.00		-920.00	100.00	2,621.50		-2,621.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,940.00		-6,940.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,908.00	1,908.00			2,212.50	2,212.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,530.00	13,530.00			50,459.50	50,459.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,550.00	1,550.00			5,703.34	5,703.34		
1540	BONO DE DESPENSA	14,880.00	14,880.00			59,520.00	59,520.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			26,294.40	26,294.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,835.00	11,835.00			101,751.00	101,751.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	718.70	718.70			1,532.69	1,532.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			696.00	696.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,382.72	1,382.72			2,297.96	2,297.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	503.44	503.44			503.44	503.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	901.79	901.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,204.34	2,204.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	319.85	319.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,717.29	5,717.29			5,717.29	5,717.29		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,637.76	3,339.62	-298.14	-8.93	5,587.84	5,289.70	-298.14	-5.64
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,316.82	571.76	-745.06	-130.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,257.36	2,257.36			2,257.36	2,257.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,798.57		-3,798.57	100.00	3,798.57		-3,798.57	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,315.36		-2,315.36	100.00	2,315.36		-2,315.36	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		900.00	900.00	100.00		900.00	900.00	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		16,920.00	16,920.00	100.00		16,920.00	16,920.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		540.00	540.00	100.00		540.00	540.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>179,965.57</b>	<b>190,993.50</b>	<b>11,027.93</b>	<b>5.77</b>	<b>919,666.38</b>	<b>943,667.75</b>	<b>24,001.37</b>	<b>2.54</b>
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,543.22	102,543.22			445,230.09	520,230.09	75,000.00	14.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,120.05	45,120.05			180,480.40	180,480.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,819.20	28,819.20			114,139.20	114,139.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,147.00	75,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,200.00	86,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,897.64	73,897.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,492.30		-4,492.30	100.00	13,885.30		-13,885.30	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,380.00		-19,380.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	56,602.38	56,602.38			142,813.53	83,290.39	-59,523.14	-71.46
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	15,750.00			63,000.00	63,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,992.86	2,992.86			12,030.48	12,030.48		
1540	BONO DE DESPENSA	30,578.00	30,578.00			122,312.00	122,312.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,809.92	10,809.92			45,430.88	45,430.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,382.00	33,382.00			195,868.00	195,868.00		

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	6,920.00		-6,920.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	349.20		-349.20	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	921.20	921.20			2,749.33	2,749.33		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20	863.72	-261.48	-30.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,576.88	10,576.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	934.30	934.30			1,581.80	1,581.80		
2492	PINTURA				100.00	6,834.19	6,834.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-223.98	-223.98			870.61	870.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	223.98		-223.98	100.00	2,020.97		-2,020.97	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,064.00	12,064.00			23,258.00	23,258.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>350,657.43</b>	<b>343,541.15</b>	<b>-7,116.28</b>	<b>-2.07</b>	<b>1,728,442.70</b>	<b>1,685,952.61</b>	<b>-42,490.09</b>	<b>-2.52</b>
	<b>Total</b>	<b>3,102,568.02</b>	<b>3,106,699.89</b>	<b>4,131.87</b>	<b>0.13</b>	<b>10,645,410.11</b>	<b>10,604,618.18</b>	<b>-40,791.93</b>	<b>-0.38</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,351.44	58,351.44			247,926.75	247,926.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,102.28	199,102.28			720,415.25	720,415.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,470.00	64,470.00			265,170.00	275,170.00	10,000.00	3.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,887.00	74,887.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,909.97	114,909.97		
1323	PRIMA DOMINICAL	190.50	190.50			190.50	190.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,535.00		-10,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,160.75	1,160.75			3,818.88	3,818.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,349.78	5,349.78			19,860.78	19,860.78		
1540	BONO DE DESPENSA	42,287.00	42,287.00			159,015.00	159,015.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,399.60	8,399.60			32,794.96	32,794.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,232.50	52,232.50			251,328.00	251,328.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			4,660.00	4,660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			7,640.00	7,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	499.90	499.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	398.65	398.65			4,272.90	4,272.90		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,306.30	3,567.29	-1,739.01	-48.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	391.22	391.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	844.48	844.48			5,325.56	5,325.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,370.30	5,370.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,377.72	1,377.72			2,884.88	2,884.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,440.72	1,440.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,643.78	1,643.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,183.74	1,183.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	332.59	332.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	579.86	579.86			593.86	593.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	249.89	249.89		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,486.14	17,486.14			43,909.09	43,909.09		
2614	DIESEL CONTRATO	2,800.00	2,800.00			9,607.09	9,607.09		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15.01	15.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	705.15	705.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,065.80	4,065.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,861.88	2,861.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,657.12	6,657.12			6,736.92	6,736.92		
2963	ACUMULADORES	2,284.10	1,095.26	-1,188.84	-108.54	2,284.10	1,095.26	-1,188.84	-108.54
2991	ACCESORIOS MENORES	7,540.00	460.69	-7,079.31	****.**	7,698.99	619.68	-7,079.31	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,336.00	5,336.00			9,159.85	9,159.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,577.60	1,577.60			3,075.68	3,075.68		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	190.01	190.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
3711	PASAJES AEREOS	7,650.00	7,650.00			7,650.00	7,650.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	710.00		-710.00	100.00	710.00		-710.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	149.00	149.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>492,333.52</b>	<b>484,855.37</b>	<b>-7,478.15</b>	<b>-1.54</b>	<b>2,105,357.30</b>	<b>2,092,851.14</b>	<b>-12,506.16</b>	<b>-0.59</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. MPO SALUDABLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,730.43	65,730.43			278,674.95	296,674.95	18,000.00	6.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,308.65	49,308.65			198,443.07	198,443.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,646.00	57,646.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0501</b>	<b>COORD. MPO SALUDABLE</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,114.40	54,114.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,880.00		-11,880.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,206.00	1,206.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,176.93	2,176.93			8,648.93	8,648.93		
1540	BONO DE DESPENSA	20,752.00	20,752.00			83,512.00	83,512.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			25,125.76	25,125.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,546.00	17,546.00			116,605.00	116,605.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,640.00		-2,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,560.00		-5,560.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,111.45	1,111.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,817.72	1,817.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	454.14	454.14			3,702.14	3,702.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,753.00		-4,753.00	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	28,316.10	18,140.56	-10,175.54	-56.09
2611	LUBRICANTES				100.00	1,238.88		-1,238.88	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	10,144.43	10,144.43			26,004.83	26,004.83		
2614	DIESEL CONTRATO	3,600.00	3,600.00			11,770.59	11,770.59		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,667.40	3,996.11	-671.29	-16.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,199.44	1,199.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,312.48	9,312.48			17,692.28	17,692.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,147.00	4,147.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,164.00	9,164.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>190,854.50</b>	<b>188,554.50</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>-1.21</b>	<b>1,051,412.94</b>	<b>1,031,094.23</b>	<b>-20,318.71</b>	<b>-1.97</b>
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,161.15	15,161.15			79,557.54	79,557.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,560.26	49,560.26			212,777.92	279,777.92	67,000.00	23.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,653.75	75,653.75			319,990.75	319,990.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,281.00	26,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00		-22,600.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	91,153.92		-91,153.92	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,157.34	24,157.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,805.08	1,805.08			7,782.80	7,782.80		
1540	BONO DE DESPENSA	9,322.00	9,322.00			44,956.00	44,956.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			13,001.12	13,001.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,429.00	7,429.00			85,016.00	85,016.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,328.92	444.73	-884.19	-198.82	1,934.53	1,050.34	-884.19	-84.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,594.61	2,594.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	870.00			1,879.20	1,879.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,194.80	1,194.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,586.00		-1,586.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,013.32	2,013.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,408.00	3,439.62	-968.38	-28.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	533.95	533.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	31.09		-31.09	100.00	69.09		-69.09	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	593.05	593.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	88.00	88.00			191.40	191.40		
2492	PINTURA				100.00	2,082.60	2,082.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.00	60.00			417.91	417.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	65.01	65.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,485.18	6,485.18		
2616	GAS LP				100.00	109.34		-109.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS	158.99		-158.99	100.00	182.99		-182.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	61.02	61.02		
2991	ACCESORIOS MENORES	51.01		-51.01	100.00	51.01		-51.01	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	290.01		-290.01	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	33,148.44	33,148.44			42,892.44	37,556.44	-5,336.00	-14.21
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	59,041.68	59,041.68		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	484.66		-484.66	100.00	484.66		-484.66	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	41,760.00	41,760.00			83,520.00	83,520.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,200.00	4,200.00			8,200.00	8,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,099.68	1,099.68			7,949.48	7,949.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,722.20		-6,722.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00		-70.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00		-36.00	100.00	36.00		-36.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	6,027.64		-6,027.64	100.00
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,816.53	7,816.53		
4424	BECAS	77,374.12	97,374.12	20,000.00	20.54	318,924.19	338,924.19	20,000.00	5.90



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>327,937.83</b>	<b>344,291.89</b>	<b>16,354.06</b>	<b>4.75</b>	<b>1,528,223.23</b>	<b>1,467,031.80</b>	<b>-61,191.43</b>	<b>-4.17</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	255,075.54	255,075.54			1,066,095.61	1,216,095.61	150,000.00	12.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,740.32	55,740.32			221,865.30	238,865.30	17,000.00	7.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,354.00	44,354.00			177,584.00	177,584.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	140,135.00	140,135.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	129,400.00	129,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,789.62	145,789.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	46,199.00		-46,199.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	959.00	959.00			959.00	959.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,783.36	6,783.36			26,507.04	26,507.04		
1540	BONO DE DESPENSA	62,574.00	62,574.00			246,684.00	246,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,923.84	28,923.84			114,964.96	114,964.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,629.25	38,629.25			282,358.25	282,358.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,100.00		-8,100.00	100.00	39,300.00		-39,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	11,820.00		-11,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,984.45	1,394.66	-6,589.79	-472.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,339.13	8,339.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,736.28	4,736.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,365.39	3,365.39			10,241.64	10,241.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	913.40	760.01	-153.39	-20.18	913.40	760.01	-153.39	-20.18
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,034.72		-1,034.72	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,363.00	264.35	-1,098.65	-415.60	1,363.00	264.35	-1,098.65	-415.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,804.36		-3,804.36	100.00	12,420.12	6,946.73	-5,473.39	-78.79
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,583.94		-1,583.94	100.00	2,131.75		-2,131.75	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	594.24	594.24			594.24	594.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	560.25	560.25			1,786.64	1,786.64		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,689.47		-1,689.47	100.00	3,707.87		-3,707.87	100.00
2911	HERRAMIENTAS	736.91		-736.91	100.00	3,095.33	1,592.51	-1,502.82	-94.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,228.22		-7,228.22	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,011.76	11,011.76			25,733.77	11,011.76	-14,722.01	-133.69
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,103.76	8,103.76			16,207.52	8,103.76	-8,103.76	-100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,923.20	2,923.20			11,692.80	11,692.80		
3382	VIGILANCIA				100.00	5,238.80		-5,238.80	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,717.80		-2,717.80	100.00	2,717.80		-2,717.80	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>546,554.79</b>	<b>523,870.27</b>	<b>-22,684.52</b>	<b>-4.33</b>	<b>2,933,701.26</b>	<b>2,938,079.29</b>	<b>4,378.03</b>	<b>0.14</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,047.78	62,047.78		264,045.21	264,045.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,945.63	174,945.63		717,259.51	847,259.51	130,000.00 15.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,542.00	128,542.00		502,502.00	502,502.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	60,690.00	60,690.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	67,800.00	67,800.00	
1321	AGUINALDO			100.00	3,155.92	3,155.92	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	102,103.53	102,103.53	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	11,355.00		-11,355.00 100.00
1331	TIEMPO EXTRA			100.00	1,224.50	589.50	-635.00 -107.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,120.00	15,120.00		59,342.00	59,342.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,538.04	5,538.04		22,325.18	22,325.18	
1540	BONO DE DESPENSA	39,889.00	39,889.00		163,676.00	163,676.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,512.40	13,512.40		54,633.92	54,633.92	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00 -1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,380.00	34,380.00		202,391.50	202,391.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00 100.00	4,080.00		-4,080.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00 100.00	4,180.00		-4,180.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	295.00		-295.00 100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	882.18	882.18		4,404.02	4,404.02	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	3,883.68	3,883.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	313.20	313.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	20,207.20	20,207.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,070.68	1,070.68		6,844.00	6,844.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	4,417.67	4,417.67	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,960.00	12,960.00		54,771.76	54,771.76	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	306.48	306.48		306.48	306.48	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	945.79	945.79		986.96	986.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	680.23	680.23	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	86.86	86.86	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8,999.19	7,891.23	-1,107.96 -14.04	9,486.39	8,378.43	-1,107.96 -13.22
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	4,971.10	4,971.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	167.57	167.57	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	572.00		-572.00 100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	243.10	243.10	
2492	PINTURA	5,742.00	5,742.00		60,483.56	57,690.28	-2,793.28 -4.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	6,728.13	6,728.13	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	141.00		-141.00 100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	12,131.40	11,183.96	-947.44 -8.47	12,131.40	11,183.96	-947.44 -8.47
2541	MATERIAL MEDICO	961.10	961.10		2,163.48	2,163.48	
2611	LUBRICANTES			100.00	129.99	129.99	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	6,400.00	6,400.00			15,973.16	15,973.16		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	35,646.80	35,646.80			199,670.80	199,670.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.46		-58.46	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	38,545.64	38,545.64			162,874.68	162,874.68		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,624.20	8,624.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	612.70	612.70		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	103.90		-103.90	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	1,524.60	1,524.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,943.60	8,943.60			21,427.18	21,427.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	9,280.00	9,280.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	8,352.00	8,352.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,750.84	11,750.84		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,090.00	6,090.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	15,428.00	15,428.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01		-70.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,443.07	26,443.07		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	29,000.00	29,000.00		
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP				100.00	98,540.99		-98,540.99	100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	18,100.00	18,100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	9,900.00	9,900.00			22,900.00	22,900.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>623,257.71</b>	<b>618,602.31</b>	<b>-4,655.40</b>	<b>-0.75</b>	<b>3,155,597.64</b>	<b>3,159,877.60</b>	<b>4,279.96</b>	<b>0.13</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.08	14,336.08			60,882.40	60,882.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,680.07	19,680.07			78,720.24	78,720.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	100,145.80	100,145.80			331,475.80	331,475.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,290.00	9,290.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,158.28	14,158.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	512.00		-512.00	100.00	512.00		-512.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,048.00	2,048.00			2,048.00	2,048.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,340.00	2,340.00			10,400.00	10,400.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	887.32	887.32			3,463.82	3,463.82		
1540	BONO DE DESPENSA	5,800.00	5,800.00			22,924.00	22,924.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			10,225.60	10,225.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,676.00	3,676.00			20,320.25	20,320.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,016.69	2,016.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,643.64	2,643.64			5,392.84	5,392.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,405.44	4,405.44			7,342.40	7,342.40		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>160,188.43</b>	<b>159,676.43</b>	<b>-512.00</b>	<b>-0.32</b>	<b>595,129.68</b>	<b>591,097.68</b>	<b>-4,032.00</b>	<b>-0.68</b>
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,080.14	14,080.14			59,852.68	59,852.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,080.10	28,080.10			111,492.40	111,492.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,255.00	73,255.00			258,050.00	258,050.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,046.00	13,046.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,769.76	17,769.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			16,000.00	16,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,131.20	1,131.20			4,415.28	4,415.28		
1540	BONO DE DESPENSA	7,536.00	7,536.00			30,144.00	30,144.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.88	3,432.88			13,731.52	13,731.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,225.50	5,225.50			40,637.00	40,637.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,460.00		-1,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	372.91	372.91			372.91	372.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,723.76	1,723.76			8,621.12	8,621.12		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,686.00	9,686.00			9,686.00	9,686.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,603.99	3,603.99			6,006.65	6,006.65		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>154,285.16</b>	<b>153,285.16</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-0.65</b>	<b>648,040.68</b>	<b>641,940.68</b>	<b>-6,100.00</b>	<b>-0.95</b>

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,780.19	13,780.19	61,136.73	61,136.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,130.10	26,130.10	103,162.37	103,162.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,190.00	8,190.00	33,150.00	33,150.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			8,506.00	8,506.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL			16,770.16	16,770.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			1,882.00		-1,882.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	964.60	964.60	3,883.33	3,883.33		
1540	BONO DE DESPENSA	6,895.00	6,895.00	27,580.00	27,580.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68	12,270.72	12,270.72		
1542	BONO COMPENSATORIO			8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,854.75	3,854.75	25,421.50	25,421.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			646.73	646.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,175.00	2,175.00	4,232.84	4,232.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,992.80	2,992.80	3,818.46	3,818.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68	2,315.36	2,315.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>69,207.80</b>	<b>69,207.80</b>	<b>325,716.20</b>	<b>322,994.20</b>	<b>-2,722.00</b>	<b>-0.84</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,532.15	21,532.15	91,254.56	91,254.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,856.02	31,856.02	124,524.39	124,524.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,845.00	13,845.00	54,015.00	54,015.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			16,434.00	16,434.00		
1322	PRIMA VACACIONAL			23,484.48	23,484.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			3,428.00		-3,428.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,267.40	17,267.40	67,408.20	67,408.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,198.00	1,198.00	4,713.66	4,713.66		
1540	BONO DE DESPENSA	9,564.00	9,564.00	38,256.00	38,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16	15,776.64	15,776.64		
1542	BONO COMPENSATORIO			17,200.00	17,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,833.25	9,833.25	50,348.25	50,348.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		2,920.00		-2,920.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			391.31	391.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	816.64	816.64	4,054.20	4,054.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,176.00	4,176.00	7,835.80	7,835.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>115,232.62</b>	<b>114,032.62</b>	<b>522,044.49</b>	<b>515,696.49</b>	<b>-6,348.00</b>	<b>-1.23</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,428.14	15,428.14			64,686.77	64,686.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,802.16	43,802.16			175,416.61	175,416.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,590.00	19,590.00			76,585.00	76,585.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,240.00	8,240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,800.00	28,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,659.58	23,659.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,755.00		-2,755.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,568.86	1,568.86			6,229.98	6,229.98		
1540	BONO DE DESPENSA	9,483.00	9,483.00			37,932.00	37,932.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			16,945.28	16,945.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,625.25	5,625.25			39,105.75	39,105.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	697.26	697.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,633.28	1,633.28			2,483.56	2,483.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,395.05	2,395.05			3,991.75	3,991.75		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>105,219.74</b>	<b>104,919.74</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.28</b>	<b>502,743.90</b>	<b>499,088.90</b>	<b>-3,655.00</b>	<b>-0.73</b>

<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,224.12	7,224.12			30,692.36	30,692.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,140.06	19,140.06			76,560.33	76,560.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,682.00	3,682.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,490.24	12,490.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	527.28	527.28			2,097.42	2,097.42		
1540	BONO DE DESPENSA	5,376.00	5,376.00			21,504.00	21,504.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,191.20			8,764.80	8,764.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,322.00	3,322.00			22,818.00	22,818.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	818.79	818.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	953.52	953.52			3,663.28	3,663.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,271.28	1,271.28			2,118.80	2,118.80		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>42,063.14</b>	<b>41,163.14</b>	<b>-900.00</b>	<b>-2.18</b>	<b>218,555.38</b>	<b>213,925.38</b>	<b>-4,630.00</b>	<b>-2.16</b>
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,921.26	23,921.26			102,692.82	102,692.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,340.11	38,340.11			152,742.54	152,742.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,825.00	3,861.00	-2,964.00	-76.77	27,300.00	24,336.00	-2,964.00	-12.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,891.00	10,891.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,831.10	26,831.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,335.00		-4,335.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			31,600.00	31,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,452.22	1,452.22			5,732.23	5,732.23		
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	11,148.00			44,592.00	44,592.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,528.48	4,528.48			18,113.92	18,113.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,958.25	8,958.25			51,397.00	51,397.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,260.00		-5,260.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,471.96	2,471.96			3,912.68	3,912.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,016.00		-3,016.00	100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.66		-1,157.66	100.00	1,157.66		-1,157.66	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>111,318.94</b>	<b>102,681.28</b>	<b>-8,637.66</b>	<b>-8.41</b>	<b>521,573.95</b>	<b>504,841.29</b>	<b>-16,732.66</b>	<b>-3.31</b>
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,602.55	31,602.55			136,048.88	136,048.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,820.29	53,820.29			214,116.10	214,116.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,600.00	68,600.00			222,575.00	222,575.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,855.00	24,855.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,878.78	36,878.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,790.00		-5,790.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	778.25	778.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,477.50	5,477.50			18,617.50	18,617.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,162.18	2,162.18			8,449.93	8,449.93		
1540	BONO DE DESPENSA	15,586.00	15,586.00			62,042.00	62,042.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,916.24	5,916.24			23,591.92	23,591.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,807.00	11,807.00			88,282.50	88,282.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,200.28	1,200.28		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,476.60	2,476.60			7,965.72	7,965.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	918.72	918.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,453.48	1,453.48			1,453.48	1,453.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	308.89	308.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16,388.25	7,173.75	-9,214.50	-128.45
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,920.00	13,920.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>201,589.84</b>	<b>200,989.84</b>	<b>-600.00</b>	<b>-0.29</b>	<b>985,049.20</b>	<b>967,064.70</b>	<b>-17,984.50</b>	<b>-1.85</b>
<b>0520</b>	<b>DIR. DESARROLLO ECON.</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0522</b>	<b>COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0530</b>	<b>DIR. DES. HUMANO Y CAPITAL</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,671.93	68,671.93			278,892.23	278,892.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,694.27	160,694.27			663,034.44	663,034.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	154,229.25	154,229.25			585,169.25	585,169.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,577.00	70,577.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,300.00	48,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,879.82	98,879.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,802.00		-2,802.00	100.00	6,240.20		-6,240.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,040.00		-11,040.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	16,082.13	16,082.13			59,038.38	29,699.38	-29,339.00	-98.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,187.50	14,187.50			51,226.00	51,226.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,913.82	4,913.82			19,336.72	19,336.72		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	40,351.00	40,351.00			165,684.00	165,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,102.08	11,102.08			44,992.64	44,992.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,019.00	43,019.00			239,154.25	239,154.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	16,880.00		-16,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,546.69	1,546.69			7,290.66	7,290.66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,306.00	3,306.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,558.80	4,558.80			7,563.20	7,563.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	77.53	77.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,316.60	1,316.60			4,894.04	4,894.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,325.15	2,325.15			4,911.67	4,415.67	-496.00	-11.23
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,524.00	7,524.00			21,149.88	21,149.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,020.76	1,020.76		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,890.30	5,124.01	-4,766.29	-93.02	9,890.30	5,124.01	-4,766.29	-93.02
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	35.00	35.00			35.00	35.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,063.92	4,063.92			8,212.08	8,212.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	553.44	553.44		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	383.96	383.96			383.96	383.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	77.72	77.72		
2492	PINTURA				100.00	11,803.81	11,803.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	650.05	650.05			6,210.37	6,210.37		
2611	LUBRICANTES				100.00	141.80	141.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,834.63	26,834.63			63,951.40	63,951.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,583.20	18,583.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,212.79	1,212.79			2,558.77	2,558.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	45.00	45.00			90.03	90.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	429.20	429.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,664.54		-1,664.54	100.00	2,824.54	1,024.72	-1,799.82	-175.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,075.58	11,075.58		
2963	ACUMULADORES	1,057.70	1,057.70			1,057.70	1,057.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	663.00	663.00			663.00	663.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,471.93	13,471.93			26,493.71	26,493.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,060.00	4,060.00			9,100.20	9,100.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	580.00	580.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	53.94	53.94			2,153.94	2,153.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,474.00	20,474.00			20,474.00	20,474.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,276.88	19,276.88			25,689.36	25,689.36		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,430.23	75,430.23			243,677.50	243,677.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>722,005.09</b>	<b>706,607.26</b>	<b>-15,397.83</b>	<b>-2.17</b>	<b>3,006,336.72</b>	<b>2,861,679.97</b>	<b>-144,656.75</b>	<b>-5.05</b>
<b>0541</b>	<b>CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,191.76	4,191.76			8,383.52	8,383.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,191.76</b>	<b>4,191.76</b>			<b>11,243.52</b>	<b>8,383.52</b>	<b>-2,860.00</b>	<b>-34.11</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,500.21	26,500.21			112,942.93	112,942.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,248.28	90,248.28			362,491.21	362,491.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,084.00	18,084.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,070.00	47,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,589.10	53,589.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,785.00		-4,785.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,180.00	5,180.00			17,606.50	17,606.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,398.36	2,398.36			9,397.30	9,397.30		
1540	BONO DE DESPENSA	21,233.00	21,233.00			84,932.00	84,932.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			26,878.72	26,878.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,145.00	17,145.00			99,151.00	99,151.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	6,380.00		-6,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	824.95	824.95			3,290.73	3,290.73		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,366.40	2,366.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	497.90	497.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,124.04	1,124.04			3,368.64	3,368.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	985.80	985.80			985.80	985.80		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	107,225.62	107,225.62			167,072.02	167,072.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,647.04	3,647.04			3,647.04	3,647.04		
2541	MATERIAL MEDICO	100.03	100.03			11,300.56	11,300.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,346.23	4,346.23			10,786.54	10,786.54		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	487.20		-487.20	100.00	1,176.09		-1,176.09	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,626.62	8,626.62			18,899.14	18,899.14		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	7,493.60	7,493.60		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	420,000.00	420,000.00			420,000.00	420,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	189,536.00	189,536.00			1,043,437.65	1,078,437.65	35,000.00	3.25
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	6,960.00	6,960.00			29,610.00	29,610.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	799.99	799.99			5,799.99	5,799.99		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	139,947.81		-139,947.81	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>917,045.73</b>	<b>914,758.53</b>	<b>-2,287.20</b>	<b>-0.25</b>	<b>2,753,183.03</b>	<b>2,633,314.13</b>	<b>-119,868.90</b>	<b>-4.55</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,480.28	25,480.28			108,247.99	108,247.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,570.79	174,570.79			696,122.65	721,122.65	25,000.00	3.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,561.00		-11,561.00	100.00	46,592.00		-46,592.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,764.00	83,764.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,697.96	86,697.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,595.00	4,595.00			18,284.92	18,284.92		
1540	BONO DE DESPENSA	36,709.00	36,709.00			146,308.00	146,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,242.80	14,242.80			56,898.16	56,898.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,770.50	24,770.50			174,933.75	174,933.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	21,620.00		-21,620.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,383.49	2,383.49			4,578.87	4,578.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	742.40	742.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	60.00		-60.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,967.20	3,967.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	52.50	52.50			2,517.76	2,517.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	302.00		-302.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3,735.75	3,735.75			7,844.90	7,844.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	494.08	494.08			4,779.11	4,779.11		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,742.61	1,742.61			4,123.27	4,123.27		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	387.00	387.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	120.92	120.92			4,376.84	4,376.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,316.83	1,316.83			1,345.83	1,345.83		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	194.91	194.91			431.38	431.38		
2492	PINTURA				100.00	4,430.98	4,430.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,204.53	2,204.53		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,071.19	1,071.19		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	429.20		-429.20	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.80	209.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,714.16	5,714.16			5,714.16	5,714.16		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	72.11		-72.11	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	361.00	361.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,395.84	8,395.84			16,305.76	16,305.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,596.00	1,108.35	-487.65	-44.00	3,192.00	2,704.35	-487.65	-18.03
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	324.80	324.80			1,299.20	1,299.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,191.20	2,191.20			17,088.60	17,088.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>329,440.46</b>	<b>311,391.81</b>	<b>-18,048.65</b>	<b>-5.79</b>	<b>1,688,336.96</b>	<b>1,629,613.56</b>	<b>-58,723.40</b>	<b>-3.60</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			30,438.23	30,438.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,106.33	93,106.33			371,684.13	406,684.13	35,000.00	8.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,790.00	58,790.00			235,370.00	235,370.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,522.00	38,522.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,202.38	44,202.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,005.48	2,005.48			7,985.16	7,985.16		
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	16,750.00			67,000.00	67,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,382.40			17,529.60	17,529.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,414.00	14,414.00			83,115.00	83,115.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	25,220.00		-25,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	672.59	672.59		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	760.71	-1,095.29	-143.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	818.96	818.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	539.10	512.52	-26.58	-5.19	539.10	512.52	-26.58	-5.19
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,440.00	10,440.00			20,880.00	20,880.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>209,095.35</b>	<b>207,568.77</b>	<b>-1,526.58</b>	<b>-0.73</b>	<b>957,593.15</b>	<b>962,491.28</b>	<b>4,898.13</b>	<b>0.50</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,092.24	15,092.24			68,674.91	68,674.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,330.08	18,330.08			70,835.19	70,835.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,209.00	30,209.00			121,100.00	121,100.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,892.00	16,892.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,031.00	16,031.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,695.00		-2,695.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,952.50	4,952.50			16,833.00	16,833.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	708.06	708.06			2,629.50	2,629.50		
1540	BONO DE DESPENSA	6,900.00	6,900.00			29,052.00	29,052.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,921.60	2,921.60			11,686.40	11,686.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,259.00	5,259.00			42,464.00	42,464.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	860.00		-860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	162.93		-162.93	100.00	162.93		-162.93	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	735.18	735.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	895.72		-895.72	100.00	1,651.14		-1,651.14	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	145.00		-145.00	100.00	145.00		-145.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	22,363.00	22,363.00			90,839.72	90,839.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	996.97	996.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	735.90	735.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	183.00	183.00			183.00	183.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	89.00		-89.00	100.00	89.00		-89.00	100.00
2492	PINTURA	265.00	265.00			407.84	407.84		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	209.99		-209.99	100.00	209.99		-209.99	100.00
2614	DIESEL CONTRATO	3,316.85	3,316.85			22,690.50	22,690.50		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	506.69		-506.69	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	172.60		-172.60	100.00	301.60		-301.60	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,856.00	1,856.00			3,221.71	3,221.71		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO				100.00	4,470.00	4,470.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>115,031.57</b>	<b>112,356.33</b>	<b>-2,675.24</b>	<b>-2.38</b>	<b>588,380.17</b>	<b>579,578.82</b>	<b>-8,801.35</b>	<b>-1.51</b>
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	203,334.73	203,334.73			870,605.88	920,605.88	50,000.00	5.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,419.23	65,419.23			254,622.87	254,622.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,306.00	45,306.00			192,938.00	192,938.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,183.00	98,183.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,600.00	100,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,095.35	125,095.35		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,628.00		-36,628.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	518.00		-518.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,169.70	6,169.70			24,327.87	24,327.87		
1540	BONO DE DESPENSA	52,816.00	52,816.00			210,752.00	210,752.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,838.96	21,838.96			88,524.48	88,524.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,556.75	32,556.75			240,346.50	240,346.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,100.00		-5,100.00	100.00	38,200.00		-38,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	11,120.00		-11,120.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,746.30	2,746.30			3,666.62	3,666.62		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	79.52	79.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,786.40	1,786.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,000.00	1,305.00	-8,695.00	-666.28	11,148.40	2,453.40	-8,695.00	-354.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	170.35		-170.35	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,830.16	5,830.16			17,170.32	17,170.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	45.90	45.90			45.90	45.90		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	63,398.86	63,398.86			171,401.87	171,401.87		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7.45	7.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.21		-61.21	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	298.00		-298.00	100.00	298.00		-298.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	9.22	9.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2.58		-2.58	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,438.28	3,438.28		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8,410.00	8,410.00			8,410.00	8,410.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	313.20	313.20			472.20	472.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	187.00	187.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,640.00	4,640.00			7,656.00	7,656.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	493.89	493.89		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	5,563.33	-1,976.67	-35.53
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	526.40	526.40			526.40	526.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>534,098.19</b>	<b>517,905.19</b>	<b>-16,193.00</b>	<b>-3.12</b>	<b>2,652,305.56</b>	<b>2,602,835.75</b>	<b>-49,469.81</b>	<b>-1.90</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	200,516.36	200,516.36			838,760.54	888,760.54	50,000.00	5.63

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,724.08	45,724.08			183,752.49	183,752.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,364.00	20,364.00			90,624.00	90,624.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,815.00	107,815.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,989.00	1,989.00			116,723.36	116,723.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,944.00		-1,944.00	100.00	6,022.00		-6,022.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	780.00		-780.00	100.00	34,443.00		-34,443.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,648.00	3,648.00			12,024.00	3,648.00	-8,376.00	-229.61
1531	FONDO DE PENSIONES	5,271.16	5,271.16			20,619.62	20,619.62		
1540	BONO DE DESPENSA	49,645.00	49,645.00			198,569.00	198,569.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,451.20	20,451.20			83,996.00	83,996.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,696.00	29,696.00			266,390.75	266,390.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	9,840.00		-9,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	8,340.00		-8,340.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	935.36	935.36			4,049.40	4,049.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,000.00	3,947.76	-6,052.24	-153.31	10,000.00	3,947.76	-6,052.24	-153.31
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,379.00	4,379.00			17,599.52	17,599.52		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	39,967.99	39,967.99			133,526.92	133,526.92		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	323.76	323.76			323.76	323.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,249.67	1,249.67			1,249.67	1,249.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	771.85	771.85			771.85	771.85		
2492	PINTURA	6,358.96	5,897.48	-461.48	-7.83	7,634.96	7,173.48	-461.48	-6.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,360.53		-1,360.53	100.00	1,360.53		-1,360.53	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	923.44		-923.44	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,221.01	1,221.01		
2911	HERRAMIENTAS	384.47	384.47			384.47	384.47		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,394.08	4,394.08			8,788.16	8,788.16		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,719.68	7,540.00	-8,179.68	-108.48	23,259.68	11,126.72	-12,132.96	-109.04
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400.20	400.20			400.20	400.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>474,280.03</b>	<b>451,902.10</b>	<b>-22,377.93</b>	<b>-4.95</b>	<b>2,545,831.13</b>	<b>2,500,249.04</b>	<b>-45,582.09</b>	<b>-1.82</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			30,438.25	30,438.25		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,975.26	42,975.26			172,444.06	172,444.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,730.00	10,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,944.74	19,944.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,397.98	1,397.98			5,546.49	5,546.49		
1540	BONO DE DESPENSA	7,347.00	7,347.00			29,139.00	29,139.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,410.32	2,410.32			9,641.28	9,641.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,101.50	5,101.50			31,877.75	31,877.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	880.00		-880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,880.36	1,880.36			2,822.28	2,822.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,721.10	1,721.10			3,442.20	3,442.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	22,940.00	22,940.00			148,538.00	148,538.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>94,399.24</b>	<b>94,099.24</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.31</b>	<b>490,239.41</b>	<b>487,379.41</b>	<b>-2,860.00</b>	<b>-0.58</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,153.25	28,153.25			120,196.91	120,196.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,995.19	49,995.19			208,866.85	208,866.85		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,630.00	24,630.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	623.34	623.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,449.31	36,449.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,075.00		-5,075.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,932.40	24,932.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,756.54	1,756.54			7,342.59	7,342.59		
1540	BONO DE DESPENSA	15,252.00	15,252.00			61,471.00	61,471.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			25,564.00	25,564.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	34,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,474.75	9,474.75			63,712.25	63,712.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	14,640.00		-14,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	715.02	715.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,000.00	439.88	-5,560.12	**** **	6,000.00	439.88	-5,560.12	**** **
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,371.04	2,371.04		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	7,481.67	7,481.67			30,142.87	30,142.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,377.60	1,377.60			2,755.20	2,755.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22	1,115.22			2,230.44	1,115.22	-1,115.22	-100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	2,049.64	-5,490.36	-267.87
	<b>Subtotal</b>	<b>132,893.34</b>	<b>125,733.22</b>	<b>-7,160.12</b>	<b>-5.69</b>	<b>705,325.58</b>	<b>666,264.88</b>	<b>-39,060.70</b>	<b>-5.86</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,960.24	22,960.24			110,548.17	110,548.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,813.17	312,813.17	50,000.00	15.98	1,092,454.12	1,192,454.12	100,000.00	8.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,477.00	55,477.00			194,632.00	194,632.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,314.00	42,314.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,480.00		-66,480.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,188.25	1,188.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	124,938.18	124,938.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,100.80	9,100.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,279.94	7,279.94			30,314.31	30,314.31		
1540	BONO DE DESPENSA	47,787.00	47,787.00			201,174.00	201,174.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,232.08	20,232.08			84,726.40	84,726.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	103,600.00	103,200.00	-400.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,021.00	29,021.00			211,859.75	211,859.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	23,460.00		-23,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,370.06	6,370.06			6,370.06	6,370.06		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	8,497.00	8,497.00			9,336.00	9,336.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,990.44	1,990.44		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	133.32	133.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	613.48	613.48		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,566.00	1,566.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	923.75	923.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,398.50	2,398.50		
2492	PINTURA				100.00	4,466.00	4,466.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	398.80	398.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	129.80	129.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,163.19	4,163.19			7,359.27	7,359.27		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,788.24	7,788.24			7,788.24	7,788.24		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,976.00	9,976.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.00	150.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29,580.00	29,580.00			40,460.80	40,460.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	368.00	368.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	398.68	398.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,318.58	5,318.58			9,477.16	9,477.16		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,946.08	6,946.08			13,892.16	13,892.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,818.80	2,818.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>520,981.58</b>	<b>567,481.58</b>	<b>46,500.00</b>	<b>8.19</b>	<b>2,472,433.68</b>	<b>2,470,903.24</b>	<b>-1,530.44</b>	<b>-0.06</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,752.18	17,752.18			75,422.69	75,422.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,920.13	37,920.13			151,418.68	151,418.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,110.00	7,110.00			28,568.80	28,568.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,722.00	15,722.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,624.56	23,624.56		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	317.00		-317.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,170.00		-3,170.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,626.75	5,626.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,419.44	1,419.44			5,645.04	5,645.04		
1540	BONO DE DESPENSA	9,902.00	9,902.00			39,200.00	39,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,017.20			16,068.80	16,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,355.50	6,355.50			49,094.50	49,094.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	297.00		-297.00	100.00	297.00		-297.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,386.83	1,386.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	454.00	454.00			788.00	788.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	410.64	410.64			2,082.20	2,082.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	85.00	85.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,259.24	2,259.24			30,480.55	30,480.55		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	274.90	274.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	399.19	399.19			4,147.96	4,147.96		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	2,930.41	2,930.41			4,586.32	4,586.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	163.00	163.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.70	130.70			641.10	641.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,105.42	460.41	-3,645.01	-791.69	5,199.62	1,554.61	-3,645.01	-234.46
2492	PINTURA	1,638.35	1,638.35			1,638.35	1,638.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	392.97	392.97			392.97	392.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,091.40	3,091.40			3,091.40	3,091.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,020.00	6,020.00			22,042.95	22,042.95		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	87.84		-87.84	100.00	2,175.84		-2,175.84	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	300.00	300.00			799.83	799.83		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,887.12	6,887.12			13,774.24	13,774.24		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.35	2,315.35		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	360.18		-360.18	100.00	1,440.72		-1,440.72	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	240.00	240.00			2,582.83	2,582.83		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,352.00	3,586.72	-4,765.28	-132.86
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,623.76	4,623.76			4,623.76	4,623.76		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,800.00	1,800.00			2,940.00	2,940.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	16,240.00	16,240.00			39,360.00	39,360.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>139,502.35</b>	<b>133,912.32</b>	<b>-5,590.03</b>	<b>-4.17</b>	<b>623,441.54</b>	<b>601,530.69</b>	<b>-21,910.85</b>	<b>-3.64</b>
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,570.15	57,570.15			229,414.49	229,414.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,412.00	20,412.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,604.82	29,604.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,151.40	1,151.40			4,586.26	4,586.26		
1540	BONO DE DESPENSA	9,204.00	9,204.00			36,816.00	36,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,899.04	1,899.04			7,596.16	7,596.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,742.00	8,742.00			47,405.00	47,405.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	41.00		-41.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	0.01	0.01			562.61	562.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	2,030.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	762.12	762.12			762.12	762.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,438.00	6,438.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	152.56		-152.56	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,320.00	2,320.00			5,684.00	5,684.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	410.00	410.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>82,548.72</b>	<b>81,648.72</b>	<b>-900.00</b>	<b>-1.10</b>	<b>399,995.02</b>	<b>395,721.46</b>	<b>-4,273.56</b>	<b>-1.07</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	279,622.54	329,622.54	50,000.00	15.17	1,164,746.41	1,424,746.41	260,000.00	18.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	208,815.00	208,815.00			756,212.00	756,212.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,783.00	71,783.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	15,030.44	15,030.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	109,878.59	109,878.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			23,000.00	23,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	61,116.80	61,116.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,102.82	7,102.82			29,893.57	29,893.57		
1540	BONO DE DESPENSA	39,301.00	39,301.00			151,952.00	151,952.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			20,962.48	20,962.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,815.50	36,815.50			199,439.09	199,439.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	218.80	218.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,385.79	3,385.79			8,353.62	8,353.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	174.00	174.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,382.72	1,382.72			2,643.64	2,643.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,214.27	2,214.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	589.32	589.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	110.00		-110.00	100.00	1,585.25	669.00	-916.25	-136.96
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,581.95	1,581.95			7,608.14	7,608.14		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	354.32	354.32		
2492	PINTURA	178.00	178.00			491.00	491.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	479.00	479.00			932.74	932.74		
2611	LUBRICANTES	164.70		-164.70	100.00	467.49		-467.49	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,835.00	6,835.00			16,534.30	16,534.30		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,365.98	3,448.38	-917.60	-26.61
2911	HERRAMIENTAS	152.87	152.87			1,871.71	1,871.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	649.00	649.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	353.81	353.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,672.00		-10,672.00	100.00	16,008.00		-16,008.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	214.00	214.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,619.20	32,619.20			63,985.60	63,985.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			9,744.00	9,744.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	850.00	850.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,712.00	3,712.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,483.11	3,483.11			12,222.59	12,222.59		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	122,967.85	322,967.85	200,000.00	61.93
	<b>Subtotal</b>	<b>650,340.40</b>	<b>689,093.70</b>	<b>38,753.30</b>	<b>5.62</b>	<b>2,907,630.81</b>	<b>3,343,596.47</b>	<b>435,965.66</b>	<b>13.03</b>
	<b>Total</b>	<b>8,065,897.83</b>	<b>8,024,780.88</b>	<b>-41,116.95</b>	<b>-0.51</b>	<b>36,895,422.13</b>	<b>36,689,125.60</b>	<b>-206,296.53</b>	<b>-0.56</b>

## 5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

### 0600 OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,039.19	61,039.19			259,525.21	259,525.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,091.62	266,091.62	20,000.00	7.52	1,031,756.55	1,076,756.55	45,000.00	4.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,150.00	11,875.00	-15,275.00	-128.63	341,075.00	325,800.00	-15,275.00	-4.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,306.00	95,306.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,880.40	145,880.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,210.00		-11,210.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,970.00	4,970.00			16,886.00	16,886.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,394.40	6,394.40			26,348.31	26,348.31		
1540	BONO DE DESPENSA	51,073.00	51,073.00			209,756.00	209,756.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,641.28			38,565.12	38,565.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,098.75	58,098.75			321,490.00	321,490.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			3,200.00	3,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			4,860.00	4,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	307.70	307.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,934.24	10,934.24			20,810.00	20,810.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,847.88	1,847.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,129.76	2,129.76			3,789.02	3,789.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,190.00	3,190.00			13,790.55	13,790.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,445.04	5,445.04			8,242.96	8,242.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,627.50	1,627.50			3,657.50	3,657.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,121.12	1,121.12			10,751.13	10,751.13		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,701.20	2,701.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	581.57	581.57			1,204.03	1,204.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,033.72	2,033.72			2,337.35	2,337.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	19.65	19.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.14	10.14		
2492	PINTURA				100.00	280.00	280.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,332.47	2,332.47			2,699.48	2,699.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	931.29	931.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,318.35	3,318.35			4,918.35	4,918.35		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,456.80		-3,456.80	100.00	11,170.80		-11,170.80	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	772.13	772.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,524.93	8,046.48	-6,478.45	-80.51
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,898.84		-2,898.84	100.00	14,932.90	11,629.85	-3,303.05	-28.40
2963	ACUMULADORES				100.00	3,375.60	685.23	-2,690.37	-392.62
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,872.00	4,872.00			10,498.00	10,498.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.88	217.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	28,884.00	28,884.00			83,056.00	83,056.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	40,600.00		-40,600.00	100.00	121,800.00	8,478.83	-113,321.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,120.00	8,120.00			20,821.40	20,821.40		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	198,650.00	198,650.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,176.00	2,948.14	-1,227.86	-41.65	4,176.00	2,948.14	-1,227.86	-41.65
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,978.80	3,978.80			18,688.76	18,688.76		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	59,795.68	59,795.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	180.01	180.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00		-100.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>596,458.45</b>	<b>552,999.95</b>	<b>-43,458.50</b>	<b>-7.85</b>	<b>3,230,430.81</b>	<b>3,110,455.11</b>	<b>-119,975.70</b>	<b>-3.85</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,665.87	416,665.87	20,000.00	4.80	1,548,608.40	1,623,608.40	75,000.00	4.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	143,822.00	143,822.00			575,134.00	575,134.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,101.00	56,101.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,720.45		-41,720.45	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,563.56	14,563.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,284.09	131,284.09		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	6,960.00			27,840.00	27,840.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	54,880.00	54,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,592.31	11,592.31			45,486.86	45,486.86		
1540	BONO DE DESPENSA	47,939.00	47,939.00			185,568.00	185,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			16,507.04	16,507.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,453.00	50,453.00			243,469.59	243,469.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,128.54	3,128.54			3,128.54	3,128.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	937.28	937.28			937.28	937.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,269.06	3,269.06			13,696.62	13,696.62		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,608.04	7,608.04			15,216.08	15,216.08		
	<b>Subtotal</b>	<b>677,911.42</b>	<b>696,611.42</b>	<b>18,700.00</b>	<b>2.68</b>	<b>2,997,881.51</b>	<b>3,023,421.06</b>	<b>25,539.55</b>	<b>0.84</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,770.00	13,770.00			59,140.28	59,140.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,607.58	315,607.58	20,000.00	6.34	1,173,661.22	1,218,661.22	45,000.00	3.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,430.00	80,430.00			333,393.00	333,393.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,921.00	59,921.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,135.34	8,135.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,445.29	116,445.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,870.78	8,870.78			34,871.80	34,871.80		
1540	BONO DE DESPENSA	40,699.00	40,699.00			160,995.00	160,995.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,646.64	6,646.64			26,586.56	26,586.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,450.25	40,450.25			202,604.03	202,604.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,100.00		-6,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,070.83	7,070.83		
2611	LUBRICANTES				100.00	640.32	640.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,221.04	17,221.04			40,902.01	40,902.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	722.68	722.68		

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,316.36	4,316.36			7,820.72	7,820.72		
3151	SERVICIO CELULAR	1,990.06	1,990.06			8,236.27	8,236.27		
	<b>Subtotal</b>	<b>511,501.71</b>	<b>530,001.71</b>	<b>18,500.00</b>	<b>3.49</b>	<b>2,268,676.35</b>	<b>2,302,146.35</b>	<b>33,470.00</b>	<b>1.45</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,190.08	38,190.08			95,475.20	95,475.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	187,710.00	207,710.00	20,000.00	9.63	371,069.00	416,069.00	45,000.00	10.82
1531	FONDO DE PENSIONES	763.80	763.80			1,909.50	1,909.50		
1540	BONO DE DESPENSA	5,092.00	5,092.00			10,184.00	10,184.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	977.69		-977.69	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,010.96		-8,010.96	100.00	8,010.96		-8,010.96	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00		-812.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	356.12		-356.12	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	367.30	367.30			367.30	367.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	321.14		-321.14	100.00	321.14		-321.14	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,992.87		-1,992.87	100.00	1,992.87		-1,992.87	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	729.64		-729.64	100.00	729.64		-729.64	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,408.00		-4,408.00	100.00	6,612.00		-6,612.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>247,585.79</b>	<b>252,123.18</b>	<b>4,537.39</b>	<b>1.79</b>	<b>498,817.42</b>	<b>524,005.00</b>	<b>25,187.58</b>	<b>4.80</b>
	<b>Total</b>	<b>2,033,457.37</b>	<b>2,031,736.26</b>	<b>-1,721.11</b>	<b>-0.08</b>	<b>8,995,806.09</b>	<b>8,960,027.52</b>	<b>-35,778.57</b>	<b>-0.39</b>

## 5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

### 0700 OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			30,438.22	30,438.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,520.21	125,520.21			545,399.03	545,399.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	14,925.00		-14,925.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,737.00	16,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,266.48	58,266.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			9,400.00	9,400.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,653.76	2,653.76			11,456.68	11,456.68		
1540	BONO DE DESPENSA	19,954.00	19,954.00			87,608.00	87,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			11,102.08	11,102.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,417.00	29,417.00			142,209.00	142,209.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	860.00	860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			2,080.00	2,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,135.69	1,135.69		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,383.61	2,383.61			15,169.56	15,169.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,602.20	3,602.20			3,721.20	3,721.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	974.40	974.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,165.20	4,165.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	36.51	36.51			135.90	135.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,281.64	3,281.64			4,745.56	4,745.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,120.32	1,120.32			4,478.05	4,478.05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	140.10	140.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	503.68	503.68			1,896.38	1,896.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,518.61	1,518.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3.99	3.99		
2611	LUBRICANTES				100.00	160.02	160.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,513.27	8,513.27			18,691.93	18,691.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	24.00	24.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	829.00	829.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	854.92	854.92		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16.00	16.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	78.00	78.00			78.00	78.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,719.16	2,719.16			5,438.32	5,438.32		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	450.84	450.84			676.91	676.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,896.00		-52,896.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	48,488.00	48,488.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,399.00	2,399.00			4,239.10	4,239.10		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,071.00	3,071.00			3,071.00	3,071.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.00	80.00			290.00	290.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,484.19	14,000.00	11,515.81	82.26	13,215.94	14,000.00	784.06	5.60
3721	PASAJE TERRESTRE	360.00	3,000.00	2,640.00	88.00	1,327.63	3,000.00	1,672.37	55.75
3751	GASTOS DE VIAJE	272.00	8,500.00	8,228.00	96.80	5,985.81	8,500.00	2,514.19	29.58
	<b>Subtotal</b>	<b>225,491.95</b>	<b>247,875.76</b>	<b>22,383.81</b>	<b>9.03</b>	<b>1,155,828.71</b>	<b>1,090,170.33</b>	<b>-65,658.38</b>	<b>-6.02</b>
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,993.14	91,993.14			349,181.59	349,181.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,850.00	29,850.00			152,805.00	152,805.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,944.00	43,944.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,060.60	4,060.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,076.62	49,076.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,839.86	1,839.86			6,980.32	6,980.32		
1540	BONO DE DESPENSA	13,572.00	13,572.00			49,044.00	49,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			4,528.48	4,528.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,423.00	15,423.00			84,043.00	84,043.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,719.16	2,719.16			4,078.74	4,078.74		
	<b>Subtotal</b>	<b>157,311.88</b>	<b>156,711.88</b>	<b>-600.00</b>	<b>-0.38</b>	<b>750,342.35</b>	<b>747,742.35</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>-0.34</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.16	46,800.16			187,200.59	187,200.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,189.00	7,189.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	20,155.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	2,800.00			18,900.00	18,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			3,744.00	3,744.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			24,960.00	24,960.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,028.00	9,028.00			45,404.00	45,404.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20		-1,125.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,695.50	2,695.50			5,391.00	4,043.25	-1,347.75	-33.33
	<b>Subtotal</b>	<b>68,499.66</b>	<b>68,499.66</b>			<b>314,368.99</b>	<b>311,596.04</b>	<b>-2,772.95</b>	<b>-0.88</b>
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,060.14	78,060.14			309,074.52	309,074.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,529.00	23,529.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,201.28	34,201.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,561.20	1,561.20			6,219.22	6,219.22		
1540	BONO DE DESPENSA	11,944.00	11,944.00			47,776.00	47,776.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			5,258.88	5,258.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,712.00	13,712.00			70,960.00	70,960.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,552.00		-2,552.00	100.00	3,828.00		-3,828.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>109,444.06</b>	<b>106,592.06</b>	<b>-2,852.00</b>	<b>-2.67</b>	<b>510,386.90</b>	<b>504,518.90</b>	<b>-5,868.00</b>	<b>-1.16</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,250.43	197,250.43			795,783.84	795,783.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,670.00		-38,670.00	100.00	140,250.00		-140,250.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,571.00	41,571.00		
1321	AGUINALDO				100.00	616.44	616.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,351.21	82,351.21		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,100.00	2,100.00			14,000.00	14,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,800.00	63,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,214.26	4,214.26			17,179.69	17,179.69		
1540	BONO DE DESPENSA	26,516.00	26,516.00			107,064.00	107,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,606.88	1,606.88			6,427.52	6,427.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,649.00	34,649.00			176,963.25	176,963.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	25,260.00		-25,260.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,608.06	3,608.06			13,016.12	13,016.12		
3711	PASAJES AEREOS		2,442.00	2,442.00	100.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		2,908.00	2,908.00	100.00	2,908.00	2,908.00	2,908.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>310,414.63</b>	<b>276,794.63</b>	<b>-33,620.00</b>	<b>-12.14</b>	<b>1,484,283.07</b>	<b>1,325,623.07</b>	<b>-158,660.00</b>	<b>-11.96</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,110.06	64,110.06			261,015.39	261,015.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,140.00		-49,140.00	100.00	162,760.00		-162,760.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,007.00	24,007.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,610.04	27,610.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			5,037.30	5,037.30		
1540	BONO DE DESPENSA	8,548.00	8,548.00			35,412.00	35,412.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,734.00	13,734.00			72,250.00	72,250.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,359.58		-1,359.58	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>136,814.26</b>	<b>87,674.26</b>	<b>-49,140.00</b>	<b>-56.04</b>	<b>589,451.31</b>	<b>425,331.73</b>	<b>-164,119.58</b>	<b>-38.58</b>
<b>0730</b>	<b>COM. DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>1,007,976.44</b>	<b>944,148.25</b>	<b>-63,828.19</b>	<b>-6.76</b>	<b>4,804,661.33</b>	<b>4,404,982.42</b>	<b>-399,678.91</b>	<b>-9.07</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,751.18	38,751.18			165,809.91	165,809.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,953.34	136,953.34			521,377.31	521,377.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,397.00	38,397.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,899.11	74,899.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,115.96	4,115.96			15,870.40	15,870.40		
1540	BONO DE DESPENSA	26,950.00	26,950.00			102,596.00	102,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,747.60	4,747.60			18,917.36	18,917.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,499.50	33,499.50			170,033.50	170,033.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			3,520.00	3,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			4,180.00	4,180.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	359.60	359.60			864.20	864.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,901.08	2,901.08			4,788.70	4,788.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,682.60	8,682.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,765.88	11,765.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,228.55	5,228.55			11,529.59	11,529.59		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,330.01	3,330.01			5,199.61	5,199.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	638.70	638.70		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26.00	26.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,946.06	4,946.06		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	15.00	15.00		
2492	PINTURA				100.00	271.88	271.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,835.70	1,605.76	-229.94	-14.32	1,835.70	1,605.76	-229.94	-14.32
2612	GASOLINA CONTRATO	4,750.50	4,750.50			13,357.53	13,357.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.10	102.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00	1,526.35	-213.65	-14.00	1,740.00	1,526.35	-213.65	-14.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	70.00	70.00			449.00	449.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00		-99.00	100.00	2,535.00	1,718.10	-816.90	-47.55
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,607.48	5,607.48			12,374.96	12,374.96		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	705.41	481.93	-223.48	-46.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,992.80	2,992.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	890.00	890.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>276,787.50</b>	<b>276,244.91</b>	<b>-542.59</b>	<b>-0.19</b>	<b>1,279,762.31</b>	<b>1,271,223.34</b>	<b>-8,538.97</b>	<b>-0.67</b>
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,236.11	12,236.11			51,986.27	51,986.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,047.33	209,047.33			872,449.50	872,449.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			75,270.00	75,270.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,486.00	53,486.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,853.46	84,853.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,185.00		-2,185.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,722.44	5,722.44			23,463.24	23,463.24		
1540	BONO DE DESPENSA	30,675.00	30,675.00			131,431.00	131,431.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	5,551.04			22,204.16	22,204.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,228.00	33,228.00			190,001.75	190,001.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	761.52	761.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,495.28	4,495.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,757.32	4,757.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00		-116.00	100.00	417.60		-417.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	432.99		-432.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.00	31.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	546.78	546.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,413.41	12,413.41			28,082.11	28,082.11		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,821.14	2,821.97	-7,999.17	-283.46
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	617.12	617.12			617.12	617.12		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,450.29	6,450.29		
2963	ACUMULADORES	1,499.90	1,499.90			1,499.90	1,499.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,120.00	8,120.00			15,080.00	15,080.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	50.00		-50.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,007.00	2,007.00			2,537.00	2,537.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,219.00	3,219.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			510.00	510.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	255.00		-255.00	100.00	930.00		-930.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	115.00	115.00			115.00	115.00		
<b>Subtotal</b>		<b>346,681.35</b>	<b>344,710.35</b>	<b>-1,971.00</b>	<b>-0.57</b>	<b>1,660,561.43</b>	<b>1,640,977.67</b>	<b>-19,583.76</b>	<b>-1.19</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,956.29	32,956.29			139,274.86	139,274.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,190.24	125,190.24			499,974.10	499,974.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,351.00	46,351.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,449.24	72,449.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,885.00		-5,885.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,577.50	7,577.50			25,755.00	25,755.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,223.54	3,223.54			12,651.82	12,651.82		
1540	BONO DE DESPENSA	27,924.00	27,924.00			111,674.00	111,674.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			23,372.80	23,372.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,981.00	29,981.00			157,326.00	157,326.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,220.00		-3,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,540.00		-5,540.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	290.00	290.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,876.27	1,876.27			5,365.87	5,365.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80	730.80			1,194.80	1,194.80		
2611	LUBRICANTES	139.90		-139.90	100.00	139.90		-139.90	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			6,546.17	6,546.17		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	765.60	765.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	309.81	309.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,137.34	1,137.34			3,111.14	3,111.14		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,656.00	7,656.00			14,152.00	14,152.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	224.76	224.76			676.90	676.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	195.00	195.00			2,610.00	2,610.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,658.80	1,658.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>253,003.84</b>	<b>250,263.94</b>	<b>-2,739.90</b>	<b>-1.09</b>	<b>1,178,806.81</b>	<b>1,162,381.91</b>	<b>-16,424.90</b>	<b>-1.41</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,157.31	265,657.31	19,500.00	7.34	1,013,564.63	1,054,064.63	40,500.00	3.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	15,150.00			167,190.00	167,190.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,337.00	78,337.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,200.00	43,200.00		
1321	AGUINALDO	17,783.59	17,783.59			22,337.59	22,337.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,787.79	3,787.79			107,908.03	107,908.03		
1521	INDEMNIZACIONES	127,283.20	127,283.20			192,913.00	192,913.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,201.70	5,201.70			21,319.65	21,319.65		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	33,875.00	33,875.00			136,956.00	136,956.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,337.28	2,337.28			9,349.12	9,349.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,999.06	37,999.06			214,510.56	214,510.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,640.00		-2,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,865.79	5,865.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	550.20		-550.20	100.00	5,329.40		-5,329.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	150.00	150.00			150.00	150.00		
2611	LUBRICANTES	460.16	460.16			1,352.20	1,352.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,740.02	19,740.02			42,640.58	42,640.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	165.00	165.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,271.36	1,271.36			5,935.92	5,935.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,816.00	8,816.00			17,632.00	17,632.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,180.00		-12,180.00	100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	452.40		-452.40	100.00	452.40		-452.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,825.25	20,825.25		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	370.01	370.01			1,080.03	1,080.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.00		-200.00	100.00	320.00		-320.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>534,665.08</b>	<b>539,882.48</b>	<b>5,217.40</b>	<b>0.96</b>	<b>2,129,518.15</b>	<b>2,148,196.35</b>	<b>18,678.20</b>	<b>0.86</b>
	<b>Total</b>	<b>1,411,137.77</b>	<b>1,411,101.68</b>	<b>-36.09</b>	<b>-0.00</b>	<b>6,248,648.70</b>	<b>6,222,779.27</b>	<b>-25,869.43</b>	<b>-0.41</b>
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>						
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA						100.00
1321	AGUINALDO						100.00
1322	PRIMA VACACIONAL						100.00
1521	INDEMNIZACIONES						100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS						100.00
<b>Subtotal</b>							<b>100.00</b>
<b>Total</b>							<b>100.00</b>
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,192.07	69,192.07	286,949.41	286,949.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,901.51	185,901.51	764,645.89	889,645.89	125,000.00	14.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,420.00	21,420.00	84,357.00	84,357.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			50,637.00	50,637.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL			101,208.14	101,208.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	944.40	944.40	3,161.40	3,161.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			9,651.00		-9,651.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,096.00	4,096.00	6,736.00	6,736.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	60,500.00	60,500.00	250,100.00	250,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,576.16	7,576.16	30,337.23	30,337.23		
1540	BONO DE DESPENSA	37,316.00	37,316.00	152,750.00	152,750.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,787.36	9,787.36	39,879.84	39,879.84		
1542	BONO COMPENSATORIO			33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,557.25	46,557.25	237,214.25	237,214.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			121,978.63		-121,978.63	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00	4,360.00	4,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	2,800.00	6,960.00	6,960.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	715.50	715.50	2,282.03	1,964.54	-317.49	-16.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,568.87	4,568.87	8,632.93	8,632.93		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			28,201.92	28,201.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,323.00		128,307.00	12,397.83	-115,909.17	-934.91
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA						100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,148.40	1,148.40	27,376.00	27,376.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,537.30	3,537.30	15,114.27	15,114.27		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,343.60	512.40	1,343.60	512.40	-831.20	-162.22
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	58,559.15	58,559.15	294,409.64	294,409.64		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	317.37	317.37			1,470.82	1,470.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	626.99	626.99			626.99	626.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,400.00	471.86	-928.14	-196.70	1,400.00	471.86	-928.14	-196.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,662.82	3,662.82			6,043.14	6,043.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	68.76	68.76			532.76	532.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	734.78	734.78		
2492	PINTURA	342.72	342.72			9,145.96	9,145.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	762.26	762.26			762.26	762.26		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,194.80	457.82	-736.98	-160.98
2612	GASOLINA CONTRATO	166,155.62	166,155.62			283,806.87	283,806.87		
2614	DIESEL CONTRATO	10,004.84		-10,004.84	100.00	10,004.84		-10,004.84	100.00
2615	GASOLINA				100.00	3,200.09		-3,200.09	100.00
2617	DIESEL	2,955.28		-2,955.28	100.00	25,355.63		-25,355.63	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,160.00	1,160.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	661.20	180.16	-481.04	-267.01
2911	HERRAMIENTAS	35.00	35.00			975.49	975.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	269.70	269.70			269.70	269.70		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	44,811.61	37,823.63	-6,987.98	-18.48	44,990.61	38,002.63	-6,987.98	-18.39
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,838.59	2,838.59		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	230.06	230.06			230.06	230.06		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	152.46	152.46		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	36,551.60	1,781.82	-34,769.78	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,688.16	11,688.16			29,176.32	29,176.32		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,217.87	4,217.87		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	349.21	349.21			349.21	349.21		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,231,458.78	1,231,458.78			4,939,632.02	4,939,632.02		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,944.00	3,944.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	170,085.58	170,085.58			170,085.58	170,085.58		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	749.00	749.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,539.18		-2,539.18	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,520.00		-5,520.00	100.00	8,520.00		-8,520.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,185,982.33</b>	<b>2,155,083.89</b>	<b>-30,898.44</b>	<b>-1.43</b>	<b>8,345,023.01</b>	<b>8,119,539.86</b>	<b>-225,483.15</b>	<b>-2.77</b>

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1001</b>	<b>DIR. GRAL. DE PRE</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,953.86	4,852.93	-8,100.93	-166.93	25,443.72	6,244.93	-19,198.79	-307.43
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,473.04	1,736.52	-1,736.52	-100.00	6,946.08	1,736.52	-5,209.56	-300.00
	<b>Subtotal</b>	<b>16,426.90</b>	<b>6,589.45</b>	<b>-9,837.45</b>	<b>-149.29</b>	<b>32,389.80</b>	<b>7,981.45</b>	<b>-24,408.35</b>	<b>-305.81</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	41,998.36	41,998.36			124,136.77	124,136.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,076.97	11,076.97			97,590.67	97,590.67		
3151	SERVICIO CELULAR	5,008.00	5,008.00			18,210.13	18,210.13		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,058.64	21,058.64			96,029.44	96,029.44		
	<b>Subtotal</b>	<b>79,141.97</b>	<b>79,141.97</b>			<b>335,967.01</b>	<b>335,967.01</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,362,527.78	4,172,527.78	810,000.00	19.41	13,999,962.72	15,789,962.72	1,790,000.00	11.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	244,711.30		-244,711.30	100.00	846,174.40	430,185.60	-415,988.80	-96.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,625.00	17,625.00			756,952.00	756,952.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,900.00	258,900.00		
1321	AGUINALDO	2,324.35	2,324.35			59,161.43	59,161.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	199,820.97	199,820.97			1,301,397.76	1,301,397.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	70,395.20		-70,395.20	100.00	401,784.80		-401,784.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	766,706.50	766,706.50			2,448,456.75	2,023,358.75	-425,098.00	-21.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	581,428.30	581,428.30			2,317,453.28	2,317,453.28		
1521	INDEMNIZACIONES	211,807.60	211,807.60			1,026,133.37	1,026,133.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	67,680.20	67,680.20			278,875.79	278,875.79		
1540	BONO DE DESPENSA	547,752.00	547,752.00			2,237,665.00	2,237,665.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	129,719.04	129,719.04			529,393.92	529,393.92		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	775,990.00	775,990.00			3,467,303.82	3,467,303.82		
1554	BECAS SSM	511,180.00		-511,180.00	100.00	511,180.00		-511,180.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	12,647.00		-12,647.00	100.00	39,736.08		-39,736.08	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,440.75	6,440.75			18,663.57	18,663.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.20	255.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	70.00	70.00			120.00	120.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,659.80	3,659.80			18,397.60	18,397.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,775.80		-1,775.80	100.00	2,864.70		-2,864.70	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	111.52	111.52		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,399.53		-1,399.53	100.00	2,258.86	775.21	-1,483.65	-191.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	448.31		-448.31	100.00	1,639.01	794.13	-844.88	-106.39
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	121.13	121.13		
2492	PINTURA	12,384.08	9,366.60	-3,017.48	-32.22	13,485.79	10,468.31	-3,017.48	-28.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	251.11	251.11			962.25	962.25		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	93.96		-93.96	100.00	93.96		-93.96	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	3,348.93	1,639.68	-1,709.25	-104.24	3,348.93	1,639.68	-1,709.25	-104.24
2611	LUBRICANTES				100.00	2,499.60	645.19	-1,854.41	-287.42
2612	GASOLINA CONTRATO	2,466,254.76	2,466,254.76			6,115,927.26	6,115,927.26		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,912.41	3,912.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	809.94	809.94		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	664.30	203.94	-460.36	-225.73	664.30	203.94	-460.36	-225.73
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	320.00	320.00			320.00	320.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,238.69	1,238.69			4,764.40	4,764.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			1,965.72	1,965.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,731.88	1,657.22	-74.66	-4.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	98,940.56	98,940.56			219,487.26	219,487.26		
2963	ACUMULADORES	7,175.70	7,175.70			37,503.57	37,503.57		
2964	LLANTAS	12,290.43	12,290.43			123,139.92	123,139.92		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,000.00	1,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,082.16		-1,082.16	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,333.36	9,333.36			18,666.72	18,666.72		
3151	SERVICIO CELULAR	4,819.05	4,819.05			19,276.52	19,276.52		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	317.33		-317.33	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	238.00	238.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	2,466.00	2,466.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	254,095.75	254,095.75			778,283.87	778,283.87		
3711	PASAJES AEREOS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	32,406.43		-32,406.43	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	2,409.00		-2,409.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		25,000.00	25,000.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	8,296.78		-8,296.78	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	69,109.80	69,109.80			130,342.30	130,342.30		
	<b>Subtotal</b>	<b>10,466,627.91</b>	<b>10,470,789.72</b>	<b>4,161.81</b>	<b>0.03</b>	<b>38,067,488.01</b>	<b>38,047,945.28</b>	<b>-19,542.73</b>	<b>-0.05</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,724.08	17,724.08			75,303.33	75,303.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,254,904.30	1,954,904.30	700,000.00	35.81	5,538,986.45	6,788,986.45	1,250,000.00	18.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,018.00	53,018.00			537,262.00	537,262.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	159,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-67,828.32	-67,828.32			30,319.91	-67,828.32	-98,148.23	144.70
1321	AGUINALDO	24,087.72	24,087.72			69,093.37	69,093.37		
1322	PRIMA VACACIONAL	63,179.83	63,179.83			510,891.68	510,891.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	44,511.20		-44,511.20	100.00	141,536.00		-141,536.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	446,295.25	446,295.25			1,173,758.00	967,490.75	-206,267.25	-21.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,940.00	47,940.00			184,760.00	184,760.00		
1521	INDEMNIZACIONES	1,090,728.21	1,090,728.21			4,853,345.07	4,853,345.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,550.65	25,550.65			112,432.33	112,432.33		
1540	BONO DE DESPENSA	193,904.00	193,904.00			868,421.00	868,421.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,530.72	30,530.72			129,134.72	129,134.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	313,432.46	313,432.46			1,384,893.61	1,384,893.61		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,140.00		-4,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	185.00	185.00			388.00	388.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,565.83	2,565.83			25,241.33	25,241.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	11,244.81	11,244.81			11,244.81	11,244.81		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	14,091.22	14,091.22			26,644.28	26,644.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	30,276.00	30,276.00			52,432.00	52,432.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,340.99	1,340.99			2,039.70	2,039.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,896.44	3,896.44			3,896.44	3,896.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,887.80	3,887.80			5,723.40	5,723.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,807.55	1,807.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	573.83	573.83		
2431	PRODUCTOS DE YESO	340.30		-340.30	100.00	340.30		-340.30	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,145.73	2,145.73			2,391.13	2,391.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	69,715.74	64,755.60	-4,960.14	-7.66	75,671.32	70,711.18	-4,960.14	-7.01
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	179.90		-179.90	100.00	179.90		-179.90	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	409.45		-409.45	100.00	603.62		-603.62	100.00
2492	PINTURA	6,973.25	6,973.25			46,914.99	46,914.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	427.47	427.47			14,480.45	14,480.45		
2611	LUBRICANTES	25,288.00	25,288.00			64,115.07	64,115.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	795,569.66	795,569.66			1,761,369.14	1,761,369.14		
2613	GAS LP CONTRATO	3,562.02	3,562.02			9,255.83	9,255.83		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
2614	DIESEL CONTRATO	2,656.70	2,656.70			25,923.14	18,916.47	-7,006.67	-37.04
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,197.40	12,197.40		
2911	HERRAMIENTAS	1,227.80	1,227.80			4,331.91	4,331.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,840.26		-1,840.26	100.00	2,465.08		-2,465.08	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	686.15		-686.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,146.00		-2,146.00	100.00	10,851.80		-10,851.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,902.99	23,902.99			185,859.63	185,859.63		
2963	ACUMULADORES	2,391.90	2,391.90			38,173.08	38,173.08		
2964	LLANTAS	33,498.02	33,498.02			97,887.30	97,887.30		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	9,771.14	9,771.14			93,399.19	-53,324.91	-146,724.10	275.15
2991	ACCESORIOS MENORES	30,015.00		-30,015.00	100.00	36,217.48	4,873.95	-31,343.53	-643.08
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,424.00	7,424.00			14,848.00	14,848.00		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,396.00	2,396.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			9,744.00	9,744.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	30,450.00	30,450.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	75,516.00	75,516.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	800.01		-800.01	100.00	800.01		-800.01	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,489.61	25,489.61			148,168.50	148,168.50		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,900.00	1,900.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	612,480.00	350.93	-612,129.07	****.**	727,784.58	115,655.51	-612,129.07	-529.27
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM				100.00	5,599,657.21	5,599,657.21		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	11,423.25	11,423.25			31,373.25	31,373.25		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,283,204.39</b>	<b>5,284,908.06</b>	<b>1,703.67</b>	<b>0.03</b>	<b>25,047,870.27</b>	<b>25,023,238.42</b>	<b>-24,631.85</b>	<b>-0.09</b>

<b>1021</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	129,830.17	129,830.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	48,420.28	48,420.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	29,570.00	14,352.00	-15,218.00	-106.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,086.00	16,274.00	-3,812.00	-23.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,557.04	11,737.48	-3,819.56	-32.54
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,415.00		-5,415.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,326.50	7,326.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,742.95	3,742.95		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	46,466.00	45,935.84	-530.16	-1.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	7,596.16	7,596.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	46,400.00	-600.00	-1.29
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	58,288.50	52,867.50	-5,421.00	-10.25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1021</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>476,658.60</b>	<b>439,882.88</b>	<b>-36,775.72</b>	<b>-8.36</b>
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	560,553.45	560,553.45			2,299,386.69	2,500,386.69	201,000.00	8.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,840.00	286,840.00	220,000.00	76.70	238,074.00	458,074.00	220,000.00	48.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,107.00	14,107.00			59,950.00	59,950.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-5,650.00	-5,650.00			39,550.00	39,550.00		
1321	AGUINALDO	5,299.73	5,299.73			6,977.43	6,977.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	49,844.83	49,844.83			232,028.39	232,028.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,019.20		-19,019.20	100.00	68,650.00		-68,650.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	33,354.00	33,354.00			114,093.00	102,753.00	-11,340.00	-11.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,476.50	42,476.50			167,080.50	167,080.50		
1521	INDEMNIZACIONES	116,480.00	116,480.00			218,405.60	218,405.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,173.68	13,173.68			53,982.24	53,982.24		
1540	BONO DE DESPENSA	89,210.00	89,210.00			367,335.00	367,335.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,788.48			93,491.20	93,491.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,760.00	100,760.00			436,847.00	436,847.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,613.02	3,613.02			12,272.53	12,272.53		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,628.61	13,628.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			1,334.00	1,334.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	917.09	917.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,489.12	5,489.12			15,905.92	15,905.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,318.93	1,318.93			7,412.40	7,412.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,020.17	1,020.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO	559.38	559.38			559.38	559.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	119.33	119.33			134.83	134.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	747.00	325.71	-421.29	-129.35	2,323.30	1,902.01	-421.29	-22.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	218.41	218.41			1,023.09	1,023.09		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,148.92	1,148.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,762.44	16,762.44			36,199.06	36,199.06		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	13,758.45	13,758.45		
2615	GASOLINA				100.00	450.00		-450.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	380.00	380.00			631.55	631.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,868.60	3,868.60			5,008.60	5,008.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	334.08	334.08			914.00	914.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	289,896.79	118,797.95	-171,098.84	-144.03	316,074.65	144,975.81	-171,098.84	-118.02

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,396.00	2,396.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	80,098.00	80,098.00			240,294.00	240,294.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	164,409.12	164,409.12			283,265.04	283,265.04		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,519.07	4,519.07			13,557.21	13,557.21		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	37,008.88	37,008.88		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,059.00		-3,059.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,453,997.38	2,453,997.38			9,815,989.52	9,815,989.52		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,030.00		-1,030.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>4,158,840.54</b>	<b>4,188,301.21</b>	<b>29,460.67</b>	<b>0.70</b>	<b>15,233,607.21</b>	<b>15,395,310.12</b>	<b>161,702.91</b>	<b>1.05</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,540.05	54,540.05			203,580.20	203,580.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,290.00	49,290.00			227,340.00	227,340.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,954.88	20,954.88		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	648.00		-648.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,333.80	1,333.80			4,675.80	4,675.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,018.00	7,018.00			26,776.00	26,776.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,022.56	1,022.56			3,652.00	3,652.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,757.75	8,757.75			40,133.00	40,133.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,372.52	2,372.52			4,647.88	4,647.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			3,538.00	3,538.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	104.40	104.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,096.20	1,096.20			2,890.72	2,890.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,793.05	1,162.39	-630.66	-54.26
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	515.00	515.00			515.00	515.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	737.68	737.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,069.88		-13,069.88	100.00	13,069.88		-13,069.88	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	458.00		-458.00	100.00	458.00		-458.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,656.40		-2,656.40	100.00	2,656.40		-2,656.40	100.00
3711	PASAJES AEREOS	11,495.98	23,000.00	11,504.02	50.02	21,791.96	23,000.00	1,208.04	5.25
3721	PASAJE TERRESTRE	974.00	4,000.00	3,026.00	75.65	1,939.00	4,000.00	2,061.00	51.53
3751	GASTOS DE VIAJE	3,668.00	14,168.09	10,500.09	74.11	7,682.00	18,182.09	10,500.09	57.75

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>159,834.14</b>	<b>168,679.97</b>	<b>8,845.83</b>	<b>5.24</b>	<b>591,427.85</b>	<b>586,354.04</b>	<b>-5,073.81</b>	<b>-0.86</b>
<b>Total</b>		<b>22,350,058.18</b>	<b>22,353,494.27</b>	<b>3,436.09</b>	<b>0.01</b>	<b>88,130,431.76</b>	<b>87,956,219.06</b>	<b>-174,212.70</b>	<b>-0.19</b>
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,017.98	98,017.98			382,312.29	382,312.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,677.19	147,677.19			550,847.63	605,847.63	55,000.00	9.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,153.00	101,153.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,392.92	104,392.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	578.00	578.00			1,300.50	1,300.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,295.00		-14,295.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,875.75	3,875.75			9,488.00	9,488.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,771.50	42,771.50			119,275.00	119,275.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,174.58	5,174.58			19,136.38	19,136.38		
1540	BONO DE DESPENSA	42,138.00	42,138.00			160,309.00	160,309.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04	9,203.04			36,081.76	36,081.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,035.00	62,035.00			310,863.00	310,863.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,765.00		-1,765.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			3,480.00	3,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			9,020.00	9,020.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.99	98.99			98.99	98.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	456.58	456.58			3,013.04	3,013.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,111.12	3,111.12			5,804.52	5,804.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,444.11	5,444.11		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,708.68	1,708.68			2,311.88	2,311.88		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,140.90	5,140.90			7,256.98	7,256.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	513.00	513.00			4,725.35	4,725.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	524.20	524.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,198.00		-2,198.00	100.00
2492	PINTURA	1,839.11		-1,839.11	100.00	6,106.15		-6,106.15	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	32,725.95	32,725.95			69,545.85	69,545.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,082.39	8,082.39		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,214.56	3,214.56			4,494.56	4,494.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,507.84	3,507.84			18,888.28	18,888.28		
2964	LLANTAS				100.00	912.69		-912.69	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,858.66	16,858.66			34,683.99	34,683.99		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.11	2,320.11		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.00		-214.00	100.00	214.00		-214.00	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	717,154.37	717,154.37			2,945,467.48	2,945,467.48		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	92,800.00	57,774.12	-35,025.88	-60.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	770.80	770.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	100.00	100.00			100.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,071.00	3,071.00			3,417.84	3,417.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,213,629.80</b>	<b>1,211,576.69</b>	<b>-2,053.11</b>	<b>-0.16</b>	<b>5,174,279.69</b>	<b>5,165,899.97</b>	<b>-8,379.72</b>	<b>-0.16</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,668.04	102,668.04			435,774.10	435,774.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,037.39	242,037.39			975,805.83	1,049,805.83	74,000.00	7.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,371.00	61,371.00			218,547.00	218,547.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,579.00	118,579.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,500.00	54,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,142.08		-84,142.08	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,063.10	144,063.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,385.00		-18,385.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,156.00	1,156.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,540.00	9,540.00			38,160.00	38,160.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,463.82	8,463.82			33,537.61	33,537.61		
1540	BONO DE DESPENSA	56,230.00	56,230.00			218,656.00	218,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,754.08	14,754.08			59,308.48	59,308.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	63,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,579.25	51,579.25			327,647.25	327,647.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,900.00		-4,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,990.19	2,990.19			7,126.74	7,126.74		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,192.00	7,192.00			15,544.00	15,544.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	443,758.00	443,758.00		
3711	PASAJES AEREOS		5,262.00	5,262.00	100.00	6,249.23	5,262.00	-987.23	-18.76
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00	245.00	1,000.00	755.00	75.50
3751	GASTOS DE VIAJE		1,000.00	1,000.00	100.00	353.00	1,000.00	647.00	64.70
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	190.00		-190.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>558,725.77</b>	<b>564,087.77</b>	<b>5,362.00</b>	<b>0.95</b>	<b>3,274,736.42</b>	<b>3,236,674.11</b>	<b>-38,062.31</b>	<b>-1.17</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,161,858.39	1,221,858.39	60,000.00	4.91	4,028,344.22	4,263,344.22	235,000.00	5.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,787.21	111,787.21			448,548.91	448,548.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,063.50	92,063.50			336,254.50	336,254.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,376.00	56,376.00			343,866.00	343,866.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	339,100.00	339,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	85,863.94	85,863.94			387,036.28	387,036.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,755.40		-9,755.40	100.00	28,673.40		-28,673.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	31,000.00		-31,000.00	100.00	119,371.00		-119,371.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	86,421.88	86,421.88			226,915.63	184,005.13	-42,910.50	-23.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,026.50	59,026.50			189,693.50	189,693.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,090.86	28,090.86			97,233.00	97,233.00		
1540	BONO DE DESPENSA	206,167.00	206,167.00			830,647.00	830,647.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,833.84	92,833.84			372,357.92	372,357.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	492,600.00	475,000.00	-17,600.00	-3.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	191,403.25	191,403.25			939,380.50	939,380.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,400.00		-11,400.00	100.00	50,040.00		-50,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,400.00		-8,400.00	100.00	32,660.00		-32,660.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,568.24	2,568.24		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-86.29	-86.29						100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,668.00	2,668.00			18,862.24	18,862.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,631.50	16,631.50			16,631.50	16,631.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,326.70	7,326.70			44,997.82	44,997.82		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.90	93.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,298.96	2,298.96			30,260.62	30,260.62		
2492	PINTURA	17,400.00	17,400.00			48,847.14	48,847.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,074.63	9,074.63		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,491.57	1,491.57			1,491.57	1,491.57		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	11,764.56	11,764.56			16,498.48	16,498.48		
2611	LUBRICANTES	1,499.88	1,499.88			35,044.76	35,044.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	171,261.55	171,261.55			398,664.32	398,664.32		
2614	DIESEL CONTRATO	153,275.34	153,275.34			615,320.81	615,320.81		
2616	GAS LP				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,220.00	5,220.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,733.68	6,733.68		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38,683.10	38,683.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	57,963.18	57,963.18			142,732.80	142,732.80		
2963	ACUMULADORES	2,284.10	2,284.10			2,284.10	2,284.10		
2964	LLANTAS				100.00	92,688.82	92,688.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14,015.65	14,015.65			36,997.64	36,997.64		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	481.40	481.40		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,787.12	10,787.12			21,734.46	21,734.46		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	555,886.59	555,886.59			1,164,791.13	1,164,791.13		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	26,848.36	26,848.36			839,734.25	839,734.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69,170.80	69,170.80			138,304.61	138,304.61		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,354,935.34</b>	<b>3,354,379.94</b>	<b>-555.40</b>	<b>-0.01</b>	<b>12,992,463.88</b>	<b>12,935,208.98</b>	<b>-57,254.90</b>	<b>-0.44</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	502,583.30	592,583.30	90,000.00	15.19	1,816,074.74	1,946,074.74	130,000.00	6.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,918.24	128,918.24			521,768.99	536,768.99	15,000.00	2.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	124,491.70	124,491.70			310,855.25	310,855.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,264.00	6,264.00			188,000.00	188,000.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,142.08		-84,142.08	100.00	84,142.08		-84,142.08	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	277.26	277.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,695.26	12,695.26			251,083.08	251,083.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	128.50		-128.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,594.00		-4,594.00	100.00	69,171.00		-69,171.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,886.00	13,886.00			22,438.25	19,110.25	-3,328.00	-17.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,957.25	14,957.25			53,356.55	53,356.55		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	39,054.00	39,054.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,570.06	13,570.06			48,553.61	48,553.61		
1540	BONO DE DESPENSA	109,683.00	109,683.00			441,807.00	441,807.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,318.08	40,318.08			161,272.32	161,272.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	219,600.00	219,000.00	-600.00	-0.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,770.25	126,770.25			568,277.75	568,277.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	13,540.00		-13,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	17,380.00		-17,380.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,500.01	4,500.01			29,354.40	29,354.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,338.51	9,338.51			88,620.02	85,401.36	-3,218.66	-3.77
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,684.64	3,684.64			3,904.32	3,904.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	21,231.49	21,231.49			184,088.71	184,088.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	602.71	602.71			23,445.35	23,445.35		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,786.03		-4,786.03	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	9,511.78	9,511.78		
2492	PINTURA	21,427.23	21,427.23			43,285.00	43,285.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38,963.71	38,963.71			52,138.08	52,138.08		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,803.90	1,759.40	-44.50	-2.53

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	849.12	849.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	71,916.75	71,916.75			154,766.16	154,766.16		
2614	DIESEL CONTRATO	2,647.03	2,647.03			10,295.88	10,295.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,930.21	8,930.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	397.46	397.46			5,258.02	5,258.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,314.14	19,314.14			47,598.20	47,598.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	10,449.58	10,448.05	-1.53	-0.01
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,126.64	1,126.64		
3131	AGUA	1,502,006.60	1,502,006.60			6,231,241.27	6,231,241.27		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,424.00	7,424.00			14,848.00	14,848.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	316,514.96	316,514.96		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	31,818.80	31,818.80			61,256.12	61,256.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,236.00	8,236.00			39,739.80	39,739.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,932,982.30</b>	<b>2,927,646.22</b>	<b>-5,336.08</b>	<b>-0.18</b>	<b>12,284,591.93</b>	<b>12,233,251.63</b>	<b>-51,340.30</b>	<b>-0.41</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,270.06	54,270.06			217,080.24	217,080.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	4,266.00		-4,266.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,781.00	16,781.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,835.36	23,835.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,798.60		-3,798.60	100.00	9,565.70		-9,565.70	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,435.00	15,435.00			37,605.75	31,441.75	-6,164.00	-19.60
1531	FONDO DE PENSIONES	1,085.40	1,085.40			4,336.50	4,336.50		
1540	BONO DE DESPENSA	8,144.00	8,144.00			32,576.00	32,576.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			2,921.60	2,921.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,767.00	11,767.00			62,659.00	62,659.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,289.91	4,289.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,999.20	9,999.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	17,791.56	17,799.91	8.35	0.05
2611	LUBRICANTES	313.20	313.20			743.56	743.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,835.82	3,835.82			8,823.73	8,823.73		
2911	HERRAMIENTAS	372.99		-372.99	100.00	372.99		-372.99	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	295.27		-295.27	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,512.64	1,512.64			2,001.40	2,001.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	360.18		-360.18	100.00	360.18		-360.18	100.00

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,816.00	8,816.00			16,472.00	16,472.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>111,141.29</b>	<b>105,909.52</b>	<b>-5,231.77</b>	<b>-4.93</b>	<b>490,356.95</b>	<b>467,061.16</b>	<b>-23,295.79</b>	<b>-4.98</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	313,027.35	313,027.35			1,148,339.71	1,273,339.71	125,000.00	9.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.07	12,270.07			49,080.28	49,080.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,432.00	5,432.00			80,981.00	80,981.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,869.71	20,869.71			128,894.17	128,894.17		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,981.80		-5,981.80	100.00	20,094.50		-20,094.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,557.00		-7,557.00	100.00	46,498.00		-46,498.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,189.25	17,189.25			32,600.25	28,601.00	-3,999.25	-13.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,113.50	26,113.50			104,803.10	104,803.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,636.88	7,636.88			27,380.61	27,380.61		
1540	BONO DE DESPENSA	54,896.00	54,896.00			218,721.00	218,721.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,884.08	23,884.08			95,390.24	95,390.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,814.75	52,814.75			270,420.50	270,420.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,680.00		-3,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	7,640.00		-7,640.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,517.18	6,517.18			7,924.49	7,924.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,200.30	4,200.30			4,200.30	4,200.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	260,361.07	260,361.07			848,095.01	848,095.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	446.60	446.60		
2492	PINTURA	34,968.90	16,999.38	-17,969.52	-105.71	34,968.90	16,999.38	-17,969.52	-105.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,268.18	6,268.18			11,812.98	11,812.98		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	768.76		-768.76	100.00
2611	LUBRICANTES	1,473.20	1,473.20			10,461.76	10,461.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,308.08	8,308.08			59,248.59	59,248.59		
2614	DIESEL CONTRATO	36,531.94	36,531.94			187,193.82	187,193.82		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	939.60	939.60			1,983.60	1,983.60		
2911	HERRAMIENTAS	2,890.02	2,890.02			16,889.31	16,889.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,499.29	13,499.29			110,648.39	110,648.39		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,594.19	2,594.19		
2964	LLANTAS				100.00	2,552.00	2,552.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	600,829.00	600,829.00			3,240,872.00	3,390,872.00	150,000.00	4.42
3112	ALUMBRADO PUBLICO	270,085.00	270,085.00			2,361,436.00	2,361,436.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,032,345.34	3,122,345.34	90,000.00	2.88	12,619,616.55	12,873,616.55	254,000.00	1.97

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80,724.40	80,724.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,408.00	4,408.00			82,336.18	82,336.18		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,833,397.49</b>	<b>4,889,789.17</b>	<b>56,391.68</b>	<b>1.15</b>	<b>22,134,297.19</b>	<b>22,560,847.16</b>	<b>426,549.97</b>	<b>1.89</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	479,650.06	479,650.06			1,702,929.21	1,981,929.21	279,000.00	14.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.03	14,520.03			58,080.12	58,080.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,069.75		-75,069.75	100.00	194,248.95		-194,248.95	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,820.00	14,820.00			165,478.00	165,478.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,200.80	6,200.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,123.92	20,123.92			159,780.62	159,780.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,432.00		-6,432.00	100.00	19,618.50		-19,618.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,385.00		-7,385.00	100.00	54,071.00		-54,071.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	26,477.75	26,477.75			78,308.00	68,379.25	-9,928.75	-14.52
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,751.25	16,751.25			50,104.50	50,104.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,131.07	11,131.07			38,321.62	38,321.62		
1540	BONO DE DESPENSA	81,387.00	81,387.00			325,537.00	325,537.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,272.96			153,091.84	153,091.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,101.50	64,101.50			359,543.75	359,543.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	10,400.00		-10,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	16,680.00		-16,680.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	173.07	173.07		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	13,972.20	13,972.20			13,972.20	13,972.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,232.00	29,232.00		
2611	LUBRICANTES	7,643.47	7,643.47			20,242.23	20,242.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	80,080.72	80,080.72			218,640.11	218,640.11		
2614	DIESEL CONTRATO	100,742.95	100,742.95			602,190.24	602,190.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	292.32	292.32			2,901.97	2,901.97		
2911	HERRAMIENTAS	12,691.03	12,691.03			21,079.16	21,079.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,216.00	22,216.00			51,179.40	51,179.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,485.40	8,485.40		
2964	LLANTAS				100.00	12,207.84	12,207.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	89,022.63	89,022.63			109,531.43	109,531.43		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	14,442.00	14,442.00			14,442.00	14,442.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,548.00	52,548.00			174,493.12	174,493.12		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	118,227.20	118,227.20			215,827.17	215,827.17		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	4,173.91		-4,173.91	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,554,705.11	1,644,705.11	90,000.00	5.47	6,277,658.65	6,417,658.65	140,000.00	2.18
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,157,990.60	1,157,990.60			3,121,034.54	3,121,034.54		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,087,596.52</b>	<b>4,081,809.77</b>	<b>-5,786.75</b>	<b>-0.14</b>	<b>14,607,258.35</b>	<b>14,715,937.24</b>	<b>108,678.89</b>	<b>0.73</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	291,057.41	291,057.41			1,018,796.23	1,043,796.23	25,000.00	2.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	13,185.07	13,185.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,049.85	85,049.85			258,263.85	258,263.85		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,119.00	19,119.00			108,076.00	108,076.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,200.00	123,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,056.76	23,056.76			111,890.94	111,890.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,192.50		-2,192.50	100.00	14,675.10		-14,675.10	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,270.00		-8,270.00	100.00	39,588.00		-39,588.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,086.25	22,086.25			83,896.25	69,586.25	-14,310.00	-20.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,846.25	22,846.25			119,099.75	119,099.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,441.00	6,441.00			22,223.74	22,223.74		
1540	BONO DE DESPENSA	48,414.00	48,414.00			196,647.00	196,647.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,473.76	21,473.76			86,333.28	86,333.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	107,800.00	-5,600.00	-5.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,222.50	49,222.50			268,005.75	268,005.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	8,340.00		-8,340.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	33,640.00	33,640.00			41,555.20	41,555.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,442.00	14,442.00		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	610,407.37	610,407.37			1,659,831.53	1,759,831.53	100,000.00	5.68
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	176,408.16	25,620.04	-150,788.12	-588.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,810.40	5,810.40			5,810.40	5,810.40		
2492	PINTURA				100.00	344.99		-344.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,642.31	7,642.31			7,642.31	7,642.31		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,428.90	1,428.90		
2611	LUBRICANTES	313.20	313.20			313.20	313.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	43,171.63	43,171.63			100,519.59	100,519.59		
2614	DIESEL CONTRATO	183,906.29	183,906.29			688,209.22	688,209.22		
2911	HERRAMIENTAS	17,406.15	17,406.15			17,406.15	17,406.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,181.76	19,181.76			80,894.06	80,894.06		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,391.90	2,391.90		
2964	LLANTAS				100.00	7,888.00	7,888.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,506.60	4,506.60			7,956.44	7,956.44		
2991	ACCESORIOS MENORES	678.60	678.60			678.60	678.60		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	5,516.00	5,516.00			31,272.00	31,272.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	511,618.00	125,570.00	-386,048.00	-307.44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50,429.84	50,429.84			72,961.55	72,961.55		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,715.38	1,715.38			89,475.86	89,475.86		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,584,954.81</b>	<b>1,573,092.31</b>	<b>-11,862.50</b>	<b>-0.75</b>	<b>6,106,369.02</b>	<b>5,609,974.81</b>	<b>-496,394.21</b>	<b>-8.84</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,147.77	93,147.77			318,473.63	318,473.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,903.10	15,903.10			64,086.31	64,086.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,866.00	24,866.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,791.28	4,791.28			35,094.46	35,094.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,366.20		-2,366.20	100.00	4,251.10		-4,251.10	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,759.00		-1,759.00	100.00	10,527.00		-10,527.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,793.75	9,793.75			21,712.13	16,917.25	-4,794.88	-28.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,364.25		-18,364.25	100.00	42,208.25	19,200.00	-23,008.25	-119.83
1531	FONDO DE PENSIONES	2,993.92	2,993.92			10,160.36	10,160.36		
1540	BONO DE DESPENSA	14,874.00	14,874.00			59,485.00	59,485.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			29,216.00	29,216.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,721.25	14,721.25			77,995.50	77,995.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2492	PINTURA	190,215.15	190,215.15			239,615.49	239,615.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,223.48	5,223.48		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	582,888.40	582,888.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	53,326.27	53,326.27			131,269.80	131,269.80		
2614	DIESEL CONTRATO	5,214.06	5,214.06			21,600.96	21,600.96		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,039.29	2,039.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,271.36	1,271.36			12,446.80	12,446.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	232.00	232.00			3,480.00	3,480.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,812.00	9,812.00			16,963.40	16,963.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,742.00	5,742.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	49,682.80	49,682.80			49,682.80	49,682.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>497,372.16</b>	<b>473,282.71</b>	<b>-24,089.45</b>	<b>-5.08</b>	<b>1,847,768.16</b>	<b>1,800,646.93</b>	<b>-47,121.23</b>	<b>-2.61</b>



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,596.60	108,596.60			255,030.59	255,030.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,677.21	43,677.21			109,782.45	109,782.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,130.00	8,130.00			16,666.50	16,666.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,554.00	2,554.00			36,234.00	36,234.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,137.28	7,137.28			45,498.80	45,498.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	684.90		-684.90	100.00	684.90		-684.90	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00		-2,560.00	100.00	10,230.00		-10,230.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,063.50	2,063.50			4,135.25	4,135.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,637.50	16,871.00	-6,766.50	-40.11	47,226.50	40,460.00	-6,766.50	-16.72
1531	FONDO DE PENSIONES	3,245.32	3,245.32			7,569.32	7,569.32		
1540	BONO DE DESPENSA	26,734.00	26,734.00			53,457.00	53,457.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,371.68	10,371.68			31,115.04	31,115.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,183.75	26,183.75			74,337.00	74,337.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>268,175.74</b>	<b>255,564.34</b>	<b>-12,611.40</b>	<b>-4.93</b>	<b>695,867.35</b>	<b>674,285.95</b>	<b>-21,581.40</b>	<b>-3.20</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,496.18	27,496.18			104,400.01	104,400.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,921.63	240,921.63			966,511.60	1,016,511.60	50,000.00	4.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,290.00	37,290.00			148,345.00	148,345.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,318.00	76,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,015.70	118,015.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,910.00		-4,910.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,564.82	5,564.82			21,959.96	21,959.96		
1540	BONO DE DESPENSA	43,280.00	43,280.00			171,505.00	171,505.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,056.96	9,056.96			35,497.44	35,497.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,830.25	41,830.25			219,048.25	219,048.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	19.99	19.99			1,234.51	1,234.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,183.00	2,183.00			9,042.66	9,042.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,798.00		-1,798.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.49	39.49			39.49	39.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,697.00	2,697.00			2,697.00	2,697.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	375.19		-375.19	100.00	375.19		-375.19	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	693.10	693.10			693.10	693.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	374.80	374.80			374.80	374.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	140.92		-140.92	100.00	140.92		-140.92	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	42.97		-42.97	100.00	42.97		-42.97	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	323.64	323.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,408.30	18,408.30			43,973.69	43,973.69		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.99	16.99			16.99	16.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	26,173.08	12,437.89	-13,735.19	-110.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,454.64	1,454.64		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	80.04		-80.04	100.00	80.04		-80.04	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,300.58	14,300.58			23,311.58	19,386.12	-3,925.46	-20.25
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	398.00			1,592.02	1,592.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,262.08	1,262.08			1,521.92	1,521.92		
	<b>Subtotal</b>	<b>451,920.29</b>	<b>449,081.17</b>	<b>-2,839.12</b>	<b>-0.63</b>	<b>2,028,569.20</b>	<b>2,046,561.43</b>	<b>17,992.23</b>	<b>0.87</b>
	<b>Total</b>	<b>19,894,831.51</b>	<b>19,886,219.61</b>	<b>-8,611.90</b>	<b>-0.04</b>	<b>81,636,558.14</b>	<b>81,446,349.37</b>	<b>-190,208.77</b>	<b>-0.23</b>

**5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.**

**1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,780.23	24,780.23			105,249.99	105,249.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,523.34	234,523.34			921,584.41	971,584.41	50,000.00	5.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,060.00	36,060.00			149,070.00	149,070.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,808.00	45,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,894.66	100,894.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,425.00		-4,425.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,448.00	1,448.00			3,404.00	3,404.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,296.00		-23,296.00	100.00	93,184.00	52,800.00	-40,384.00	-76.48
1531	FONDO DE PENSIONES	6,652.32	6,652.32			25,741.68	25,741.68		
1540	BONO DE DESPENSA	36,728.00	36,728.00			145,112.00	145,112.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,404.96	5,404.96			21,619.84	21,619.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,396.75	44,396.75			221,814.75	221,814.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			1,720.00	1,720.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			2,080.00	2,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10.00	10.00			3,004.00	3,004.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	560.99	560.99			7,009.56	7,009.56		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,720.80	1,720.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,826.30	1,826.30			6,460.27	6,460.27		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			40,880.40	40,880.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	182.50	182.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,697.00	2,697.00			6,129.44	6,129.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,386.94	8,386.94			44,005.44	44,005.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,195.60	1,195.60			4,922.80	4,922.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,055.20	6,055.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	394.92	394.92			663.92	663.92		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	754.62		-754.62	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	147.00		-147.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	451.03	451.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO	450.02	450.02			2,086.00	2,086.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	768.43	521.49	-246.94	-47.35
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	222.09	222.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	400.64		-400.64	100.00	2,262.82	1,541.55	-721.27	-46.79
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	309.00	309.00			309.00	309.00		
2611	LUBRICANTES	276.03	276.03			611.03	611.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,559.39	25,559.39			33,999.87	33,999.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,143.81	842.38	-301.43	-35.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	531.55	531.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,447.72	5,447.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			573.56	573.56		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,780.60	1,780.60			5,367.65	5,367.65		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,292.00	4,292.00			11,368.00	8,584.00	-2,784.00	-32.43
3151	SERVICIO CELULAR	2,720.34	2,720.34			6,526.34	6,526.34		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	560.00	560.00			2,840.60	2,840.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	256.99	256.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,096.96	6,096.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	993.08	993.08			1,768.28	1,768.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	200.00	200.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	522.00	522.00			522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	35,025.19	35,025.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	209.00	209.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,113.60		-1,113.60	100.00	1,113.60		-1,113.60	100.00
3711	PASAJES AEREOS	20,165.19	20,165.19			66,404.99	20,165.19	-46,239.80	-229.31
3751	GASTOS DE VIAJE	815.00	815.00			11,118.26	11,118.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	432.00		-432.00	100.00	1,229.00		-1,229.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	20,333.01	20,333.01			73,057.75	73,057.75		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	53,291.05	53,291.05		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,239.34	2,239.34			16,917.34	16,917.34		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			1,060,000.00	1,060,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	50,000.00	50,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>781,219.59</b>	<b>755,977.35</b>	<b>-25,242.24</b>	<b>-3.33</b>	<b>3,453,599.19</b>	<b>3,404,053.53</b>	<b>-49,545.66</b>	<b>-1.45</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.16	7,168.16			30,438.54	30,438.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,916.13	86,916.13			360,081.64	360,081.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,026.00	34,026.00			165,880.00	165,880.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,849.00	4,849.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,884.20	42,884.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	294.00	294.00			294.00	294.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	18,880.00		-18,880.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,915.76	1,915.76			7,803.62	7,803.62		
1540	BONO DE DESPENSA	14,180.00	14,180.00			57,231.00	57,231.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			5,258.88	5,258.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,939.00	18,939.00			90,983.00	90,983.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	135.00	135.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,813.37	2,073.09	-740.28	-35.71
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,619.36	1,619.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	855.22	855.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26.62		-26.62	100.00
2492	PINTURA				100.00	407.15		-407.15	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	263.39		-263.39	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	300.00	300.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	64.72		-64.72	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80		-208.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	986.00	986.00			986.00	986.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,763.20	1,763.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,038.57	2,038.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,640.00	4,640.00			8,352.00	8,352.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			3,072.29	3,072.29		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	2,215.40	2,215.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	475.00	475.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	136,141.04	192,141.04	56,000.00	29.15	673,240.90	759,240.90	86,000.00	11.33
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	69,600.00	69,600.00			208,800.00	208,800.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	50,750.00	50,750.00			152,250.00	152,250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	642.00		-642.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>437,787.81</b>	<b>488,367.81</b>	<b>50,580.00</b>	<b>10.35</b>	<b>1,859,074.87</b>	<b>1,920,401.91</b>	<b>61,327.04</b>	<b>3.19</b>
<b>1220</b>	<b>DIR. DE PLANEACION</b>								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,017.84		-9,017.84	100.00	9,017.84	1,392.00	-7,625.84	-547.83
<b>Subtotal</b>		<b>9,017.84</b>		<b>-9,017.84</b>	<b>100.00</b>	<b>9,017.84</b>	<b>1,392.00</b>	<b>-7,625.84</b>	<b>-547.83</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00	1,392.00	-1,392.00	-100.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,784.00</b>		<b>-2,784.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,784.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>-1,392.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,914.35	139,914.35			587,298.70	697,298.70	110,000.00	15.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,842.00	85,842.00			341,598.00	367,653.00	26,055.00	7.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,073.00	16,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,012.00	55,012.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	18,880.00	8,400.00	-10,480.00	-124.76
1531	FONDO DE PENSIONES	3,404.35	3,404.35			13,917.87	13,917.87		
1540	BONO DE DESPENSA	19,278.00	19,278.00			80,712.00	80,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			15,776.64	15,776.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,619.00	19,619.00			113,366.25	113,366.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	268.30		-268.30	100.00	790.01		-790.01	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,325.18	3,325.18		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20	835.20			835.20	835.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,013.20	8,511.85	-501.35	-5.89	10,428.40	9,927.05	-501.35	-5.05
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,212.20	1,212.20			1,212.20	1,212.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	338.00	338.00			1,556.00	1,556.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	499.00	499.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	336.85	336.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	298.28	298.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11.89	11.89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	556.80	556.80			741.80	741.80		
2492	PINTURA				100.00	407.15	407.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	179.24		-179.24	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,939.19	2,939.19			5,987.95	5,987.95		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.21		-102.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.81		-114.81	100.00	166.81		-166.81	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	214.00	214.00			214.00	214.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	398.00			1,592.02	1,592.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,102.00	1,102.00			1,276.00	1,276.00		
<b>Subtotal</b>		<b>297,561.56</b>	<b>291,357.10</b>	<b>-6,204.46</b>	<b>-2.12</b>	<b>1,307,226.65</b>	<b>1,428,922.03</b>	<b>121,695.38</b>	<b>8.51</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02		-40,650.02	100.00	162,600.10		-162,600.10	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,540.00	22,540.00			94,990.00	94,990.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	18,880.00		-18,880.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			3,252.00	3,252.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			21,680.00	21,680.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	10,949.00			49,075.00	49,075.00		
<b>Subtotal</b>		<b>85,092.02</b>	<b>39,722.00</b>	<b>-45,370.02</b>	<b>-114.21</b>	<b>367,983.70</b>	<b>186,503.60</b>	<b>-181,480.10</b>	<b>-97.30</b>
<b>Total</b>		<b>1,613,462.82</b>	<b>1,575,424.26</b>	<b>-38,038.56</b>	<b>-2.41</b>	<b>6,999,686.25</b>	<b>6,942,665.07</b>	<b>-57,021.18</b>	<b>-0.82</b>
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	264.20		-264.20	100.00	264.20		-264.20	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00				100.00

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>264.20</b>		<b>-264.20</b>	<b>100.00</b>	<b>264.20</b>		<b>-264.20</b>	<b>100.00</b>
<b>1306</b>	<b>COORD. DE CENDI I</b>								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1313</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL</b>								
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>264.20</b>		<b>-264.20</b>	<b>100.00</b>	<b>264.20</b>		<b>-264.20</b>	<b>100.00</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,424,880.00	1,424,880.00			6,354,143.00	6,354,143.00		
<b>Subtotal</b>		<b>1,424,880.00</b>	<b>1,424,880.00</b>			<b>6,354,143.00</b>	<b>6,354,143.00</b>		
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,000,897.13	2,000,897.13			3,912,970.74	3,912,970.74		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	199,065.40	199,065.40			904,398.26	904,398.26		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	130,390.91	130,390.91			450,254.56	450,254.56		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	48,177.20	48,177.20			82,189.20	82,189.20		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			59,958.00	59,958.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	186,294.49	186,294.49			186,294.49	186,294.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	544,149.00	544,149.00		
<b>Subtotal</b>		<b>2,584,811.13</b>	<b>2,584,811.13</b>			<b>6,140,214.25</b>	<b>6,140,214.25</b>		
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	24,232.00	24,232.00			144,391.03	144,391.03		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	218,083.48		-218,083.48	100.00	800,518.76		-800,518.76	100.00
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	37,410.52	37,410.52			104,485.46	104,485.46		
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00				100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	-450.00	-450.00			3,774.00	3,774.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,836,626.86	5,036,626.86	200,000.00	3.97	8,332,754.47	8,831,278.76	498,524.29	5.64
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,113,677.86	2,113,677.86			8,512,418.93	8,762,418.93	250,000.00	2.85
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	31,282.23	31,282.23			64,489.63	64,489.83	0.20	

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1417	MEDICAMENTOS	133,625.03	133,625.03			356,691.18	356,691.18		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	38,405.93	38,405.93			102,993.14	102,993.14		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	628,187.17	628,187.17			2,050,777.31	2,130,777.31	80,000.00	3.75
	<b>Subtotal</b>	<b>8,061,081.08</b>	<b>8,042,997.60</b>	<b>-18,083.48</b>	<b>-0.22</b>	<b>20,473,293.91</b>	<b>20,501,299.64</b>	<b>28,005.73</b>	<b>0.13</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	220.80		-220.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,573.40		-2,573.40	100.00	9,803.94		-9,803.94	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,949,578.22	2,952,151.62	2,573.40	0.09	11,763,302.42	11,839,310.00	76,007.58	0.64
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,704,237.49	2,704,237.49			9,230,070.47	9,230,070.47		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	934,846.00	934,846.00			3,741,015.00	3,741,015.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	2,311.36	2,311.36			11,778.59	11,778.59		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	308,082.72	308,082.72			1,240,219.20	1,240,219.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,617.00	46,617.00			545,053.00	545,053.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,948,246.19</b>	<b>6,948,246.19</b>			<b>28,061,863.42</b>	<b>28,059,446.26</b>	<b>-2,417.16</b>	<b>-0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>19,019,018.40</b>	<b>19,000,934.92</b>	<b>-18,083.48</b>	<b>-0.09</b>	<b>61,029,514.58</b>	<b>61,055,103.15</b>	<b>25,588.57</b>	<b>0.04</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,013,176.61	1,013,176.61			2,026,353.22	2,026,353.22		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,013,176.61</b>	<b>1,013,176.61</b>			<b>2,026,353.22</b>	<b>2,026,353.22</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	1,875,605.29	1,875,605.29			3,751,210.58	3,751,210.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,875,605.29</b>	<b>1,875,605.29</b>			<b>3,751,210.58</b>	<b>3,751,210.58</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	865,308.28	865,308.28			3,154,660.12	3,277,427.12	122,767.00	3.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,900.85	444,900.85			1,775,763.03	1,775,763.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,040.00	56,040.00			224,040.00	224,040.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	667,538.00	667,538.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	581,900.00	581,900.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	541,406.65	541,406.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	115,767.00		-115,767.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	74,070.00	74,070.00			149,590.00	149,590.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	115,080.00	115,080.00			611,624.00	611,624.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,540.46	26,540.46			93,611.08	93,611.08		
1540	BONO DE DESPENSA	230,762.00	230,762.00			915,586.00	915,586.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,272.96			153,091.84	153,091.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	206,200.00	199,200.00	-7,000.00	-3.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	317,085.00	317,085.00			1,864,165.50	1,864,165.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	63,296.69	63,296.69			186,209.06	186,209.06		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	1,498,039.80	1,498,039.80			11,410,437.70	11,410,437.70		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,729,396.04</b>	<b>3,729,396.04</b>			<b>22,651,589.98</b>	<b>22,651,589.98</b>		
	<b>Total</b>	<b>6,618,177.94</b>	<b>6,618,177.94</b>			<b>28,429,153.78</b>	<b>28,429,153.78</b>		
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,430.10	107,430.10			429,720.41	479,720.41	50,000.00	10.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,637.00	10,637.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,081.50	47,081.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,148.60	2,148.60			8,585.10	8,585.10		
1540	BONO DE DESPENSA	15,922.00	15,922.00			63,688.00	63,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			2,921.60	2,921.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,025.00	30,025.00			139,131.00	139,131.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>161,896.10</b>	<b>156,256.10</b>	<b>-5,640.00</b>	<b>-3.60</b>	<b>713,164.61</b>	<b>755,764.61</b>	<b>42,600.00</b>	<b>5.63</b>
	<b>Total</b>	<b>161,896.10</b>	<b>156,256.10</b>	<b>-5,640.00</b>	<b>-3.60</b>	<b>713,164.61</b>	<b>755,764.61</b>	<b>42,600.00</b>	<b>5.63</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,060.04	54,060.04			216,240.17	246,240.17	30,000.00	12.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,880.00	59,880.00			214,515.00	214,515.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,281.84	23,281.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20			4,324.80	4,324.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	7,208.00			28,832.00	28,832.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,117.00	14,117.00			63,854.00	63,854.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	477.81		-477.81	100.00	718.50		-718.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,419.86	2,419.86			4,070.89	4,070.89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,856.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,231.92	1,231.92			6,005.32	6,005.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,293.01	3,293.01			7,995.86	7,995.86		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,212.00	10,212.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	438.20	438.20			1,235.73	1,235.73		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,711.00	1,072.11	-638.89	-59.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,137.30	1,549.39	-587.91	-37.94
2611	LUBRICANTES				100.00	612.48	612.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,775.12	15,775.12			22,829.91	22,829.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	100.00	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	464.00		-464.00	100.00	26,648.00	10,633.76	-16,014.24	-150.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	129.90		-129.90	100.00	10,880.99		-10,880.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.38	74.38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,364.00	3,364.00			7,366.00	7,366.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	293.05		-293.05	100.00	293.05		-293.05	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	580.00	580.00			580.00	580.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	893.20		-893.20	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	220,400.00		-220,400.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,142.60	1,142.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,580.10	6,580.10			6,580.10	6,580.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	638.00		-638.00	100.00	1,078.00		-1,078.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	119.77		-119.77	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.01		-65.01	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>175,279.21</b>	<b>173,276.45</b>	<b>-2,002.76</b>	<b>-1.15</b>	<b>891,525.90</b>	<b>669,836.34</b>	<b>-221,689.56</b>	<b>-33.09</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,678.00	58,678.00			236,276.06	236,276.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,970.00	35,970.00			183,161.00	183,161.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,492.20	19,492.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,775.70	1,775.70			7,032.42	7,032.42		
1540	BONO DE DESPENSA	6,364.00	6,364.00			25,456.00	25,456.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,901.00	8,901.00			40,442.25	40,442.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	737.58	737.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.60	750.60			750.60	750.60		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	805.79		-805.79	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	438.03		-438.03	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	260.91		-260.91	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,480.00	3,480.00			11,120.92	5,220.00	-5,900.92	-113.04
	<b>Subtotal</b>	<b>115,919.30</b>	<b>115,919.30</b>			<b>525,973.76</b>	<b>518,568.11</b>	<b>-7,405.65</b>	<b>-1.42</b>
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02			162,600.08	162,600.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,791.00	49,791.00			262,641.00	312,641.00	50,000.00	15.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	18,880.00		-18,880.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			3,252.00	3,252.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			21,680.00	21,680.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	10,949.00			49,075.00	49,075.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	738.96	738.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.60	750.60			750.60	750.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	366.62	366.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,523.00		-2,523.00	100.00	10,318.20		-10,318.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			4,176.00	4,176.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>118,400.62</b>	<b>111,157.62</b>	<b>-7,243.00</b>	<b>-6.51</b>	<b>551,985.06</b>	<b>572,786.86</b>	<b>20,801.80</b>	<b>3.63</b>
	<b>Total</b>	<b>409,599.13</b>	<b>400,353.37</b>	<b>-9,245.76</b>	<b>-2.30</b>	<b>1,969,484.72</b>	<b>1,761,191.31</b>	<b>-208,293.41</b>	<b>-11.82</b>

## 5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

### 1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,872.18	25,872.18			108,997.82	108,997.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,206.09	77,206.09			309,096.38	354,096.38	45,000.00	12.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,740.00	19,740.00			83,190.00	83,190.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,453.00	23,453.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,844.52	46,844.52		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	543.50		-543.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,620.00		-4,620.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,678.00		-6,678.00	100.00	8,600.50		-8,600.50	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,608.00	13,608.00			39,415.00	39,415.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,097.68	2,097.68			8,267.02	8,267.02		
1540	BONO DE DESPENSA	17,036.00	17,036.00			68,144.00	68,144.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			14,608.00	14,608.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,008.00	27,008.00			123,665.00	123,665.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	89.90	89.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,157.77		-1,157.77	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,440.72	1,440.72			2,614.64	2,614.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,947.31	2,947.31		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	504.60		-504.60	100.00	3,709.81		-3,709.81	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	526.80		-526.80	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	757.47		-757.47	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6,771.48		-6,771.48	100.00	7,499.31		-7,499.31	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	524.78	323.88	-200.90	-62.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	113.74	95.24	-18.50	-19.42
2492	PINTURA				100.00	1,248.01	1,248.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	316.65	316.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	120.00		-120.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,399.04		-2,399.04	100.00	2,399.04		-2,399.04	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	84.83	84.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80	208.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,152.68	20,152.68		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,965.94	5,965.94		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	235.21	235.21		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,872.00		-4,872.00	100.00	7,308.00		-7,308.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	597.40	597.40			597.40	597.40		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,752.40	20,752.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,106.00		-9,106.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	3,535.00	8,500.00	4,965.00	58.41	3,535.00	8,500.00	4,965.00	58.41
3721	PASAJE TERRESTRE	1,877.26	3,500.00	1,622.74	46.36	1,877.26	3,500.00	1,622.74	46.36
3751	GASTOS DE VIAJE	5,412.13	3,000.00	-2,412.13	-80.40	5,412.13	3,000.00	-2,412.13	-80.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00		-70.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>222,007.58</b>	<b>203,258.07</b>	<b>-18,749.51</b>	<b>-9.22</b>	<b>979,597.62</b>	<b>972,613.63</b>	<b>-6,983.99</b>	<b>-0.71</b>

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,210.02	54,210.02			216,840.18	241,840.18	25,000.00	10.34
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,346.44	23,346.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,738.50		-11,738.50	100.00	32,155.00		-32,155.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	52,041.25		-52,041.25	100.00	157,129.50	1,272.50	-155,857.00	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES	1,084.20	1,084.20			4,336.80	4,336.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,228.00	7,228.00			28,912.00	28,912.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,904.00	10,904.00			49,898.00	49,898.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	327.80	327.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,819.74	4,819.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,883.60	4,883.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	480.00	480.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,917.74	2,917.74		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,527.21	1,527.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	638.07	638.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,975.90	3,975.90			10,284.79	10,284.79		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,000.50	1,000.50		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	483.12	483.12		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	66.28	66.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,872.00	4,872.00			9,094.40	9,094.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,264.00	6,264.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	319.00	319.00			319.00	319.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00			2,575.00	2,575.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	132.00		-132.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,829.99		-2,829.99	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>153,404.87</b>	<b>86,841.12</b>	<b>-66,563.75</b>	<b>-76.65</b>	<b>568,917.16</b>	<b>400,159.17</b>	<b>-168,757.99</b>	<b>-42.17</b>
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,848.22	23,848.22			101,068.06	101,068.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,325.34	95,325.34			395,266.62	450,266.62	55,000.00	12.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,617.00	85,617.00			331,407.00	376,407.00	45,000.00	11.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,596.00	37,596.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,102.91	50,102.91		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,851.00		-3,851.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	649.25		-649.25	100.00	649.25		-649.25	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,034.14	3,034.14			12,299.22	12,299.22		
1540	BONO DE DESPENSA	19,184.00	19,184.00			76,442.00	76,442.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,062.32	6,062.32			26,002.24	26,002.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,439.00	12,439.00			79,403.25	79,403.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,440.00		-1,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,149.77	7,149.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,804.72		-4,804.72	100.00	4,804.72		-4,804.72	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,331.60	2,331.60			9,465.60	9,465.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	105.00		-105.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,984.44	5,984.44			11,971.20	11,971.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	81.00	81.00			81.00	81.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,837.03	588.52	-1,248.51	-212.14	1,837.03	588.52	-1,248.51	-212.14
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,137.37	11,137.37			22,498.89	22,498.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,164.36	2,164.36			8,589.37	8,589.37		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5.49	5.49			5.49	5.49		
2492	PINTURA	11,599.49	11,599.49			34,212.53	34,212.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,228.73	3,228.73			4,478.73	4,478.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,012.04	3,012.04			6,412.31	6,412.31		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,229.20	6,229.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	12,735.06		-12,735.06	100.00	12,735.06		-12,735.06	100.00
2911	HERRAMIENTAS	376.64	376.64			2,858.61	2,858.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,329.36	1,329.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	749.00	749.00			4,112.42	4,112.42		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	337.32	337.32		
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,426.64	14,426.64			29,479.68	29,479.68		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	27,937.44	27,937.44			27,937.44	27,937.44		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	18,900.00		-18,900.00	100.00	18,900.00		-18,900.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	406.00	406.00			1,682.00	1,682.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,672.40	5,672.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,560.80	8,560.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,575.20	2,575.20			2,575.20	2,575.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>372,309.20</b>	<b>333,271.66</b>	<b>-39,037.54</b>	<b>-11.71</b>	<b>1,386,564.04</b>	<b>1,438,530.50</b>	<b>51,966.46</b>	<b>3.61</b>
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,008.16	8,008.16			33,692.57	33,692.57		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,758.07	40,758.07			121,104.26	121,104.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,562.00	20,562.00			143,878.00	143,878.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,598.00	3,598.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,671.92	10,671.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00		-1,430.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,550.00		-1,550.00	100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,732.02	1,732.02			4,990.77	4,990.77		
1540	BONO DE DESPENSA	5,946.00	5,946.00			20,964.00	20,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,899.04	1,899.04			7,596.16	7,596.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,613.00	3,613.00			17,345.75	17,345.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,921.51	2,921.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			1,392.00	1,392.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	726.16	726.16			2,750.36	2,750.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,473.90	2,473.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,552.04		-1,552.04	100.00	5,383.36	1,694.01	-3,689.35	-217.79
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,691.26	1,691.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,050.00	3,050.00			3,987.05	3,987.05		
2492	PINTURA	617.00	617.00			617.00	617.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	435.00	435.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,488.30	17,488.30			33,792.10	26,188.30	-7,603.80	-29.04
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			11,320.41	11,320.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	46,417.40	180,000.00	133,582.60	74.21	102,118.28	180,000.00	77,881.72	43.27
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	870.00	870.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	290.00		-290.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,297.96	2,297.96			4,588.96	4,588.96		
	<b>Subtotal</b>	<b>164,456.62</b>	<b>294,647.18</b>	<b>130,190.56</b>	<b>44.18</b>	<b>559,014.62</b>	<b>617,643.19</b>	<b>58,628.57</b>	<b>9.49</b>
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,610.17	59,610.17			238,440.51	263,440.51	25,000.00	9.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,085.00	38,085.00			160,905.00	160,905.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,467.00	9,467.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,672.04	25,672.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,192.20	1,192.20			4,766.40	4,766.40		
1540	BONO DE DESPENSA	8,212.00	8,212.00			32,848.00	32,848.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2016

Rangos: Cuenta: 0101 a 9300 SubSubCuenta: 0001 a 9311 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	584.32	584.32			2,337.28	2,337.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,588.00	10,588.00			51,989.00	51,989.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	459.00	459.00			847.70	847.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,821.89	1,821.89			8,595.32	8,595.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	459.36	459.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,702.98	1,702.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,401.64	2,401.64			4,337.82	4,337.82		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	371.88	371.88			371.88	371.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	302.97	302.97		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	889.49	889.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	125.00	125.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	537.94	537.94		
2492	PINTURA				100.00	1,255.12	1,255.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	730.13	730.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			3,811.22	3,811.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,392.00	1,392.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	114.81	114.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,531.12	5,531.12			8,296.68	8,296.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	23,200.00	23,200.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	11,414.40	11,414.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,475.87	1,475.87			11,747.67	11,747.67		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	27,200.00	27,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>136,903.09</b>	<b>136,603.09</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.21</b>	<b>640,311.72</b>	<b>664,151.72</b>	<b>23,840.00</b>	<b>3.58</b>
	<b>Total</b>	<b>1,049,081.36</b>	<b>1,054,621.12</b>	<b>5,539.76</b>	<b>0.52</b>	<b>4,134,405.16</b>	<b>4,093,098.21</b>	<b>-41,306.95</b>	<b>-1.00</b>

## 5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA

### 0002 GASTOS FINANCIEROS

9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	210,070.18	210,070.18			838,546.22	838,546.22		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,196,401.99	1,196,401.99			5,124,281.98	5,283,527.98	159,246.00	3.01
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819	102,666.04	102,666.04			399,505.34	399,505.34		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402	80,315.27	80,315.27			332,001.34	332,001.34		
9213	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	531,879.99	531,879.99			1,874,135.72	1,874,135.72		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	137,149.12	137,149.12			565,120.79	565,120.79		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	114,996.74	114,996.74			452,088.27	452,088.27		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
9219	INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	1,395,474.87	1,395,474.87			5,512,256.60	5,671,502.60	159,246.00	2.81
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	315,516.86	315,516.86			1,259,039.05	940,547.04	-318,492.01	-33.86
	<b>Subtotal</b>	<b>4,084,471.06</b>	<b>4,084,471.06</b>			<b>16,356,975.31</b>	<b>16,356,975.30</b>	<b>-0.01</b>	
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	1,707,713.52	1,707,713.52		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	1,006,440.00		-1,006,440.00	100.00	1,989,525.24	983,085.24	-1,006,440.00	-102.38
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	201,406.00	201,406.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	350.01		-350.01	100.00	350.01		-350.01	100.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	45,826.77		-45,826.77	100.00	78,489.07	32,662.30	-45,826.77	-140.30
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	415,365.63		-415,365.63	100.00	841,237.64	425,872.01	-415,365.63	-97.53
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	991.74		-991.74	100.00	265,459.19	264,467.45	-991.74	-0.38
	<b>Subtotal</b>	<b>1,468,974.15</b>		<b>-1,468,974.15</b>	<b>100.00</b>	<b>5,084,180.67</b>	<b>3,615,206.52</b>	<b>-1,468,974.15</b>	<b>-40.63</b>
	<b>Total</b>	<b>5,553,445.21</b>	<b>4,084,471.06</b>	<b>-1,468,974.15</b>	<b>-35.96</b>	<b>21,441,155.98</b>	<b>19,972,181.82</b>	<b>-1,468,974.16</b>	<b>-7.35</b>

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>114,102,636.64</b>	<b>105,312,911.36</b>	<b>-8,789,725.28</b>	<b>-8.34</b>	<b>461,537,258.00</b>	<b>431,814,686.99</b>	<b>-29,722,571.01</b>	<b>-6.88</b>