

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	3,103.00		-3,103.00	100.00	3,103.00		-3,103.00	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,103.00</b>		<b>-3,103.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,103.00</b>		<b>-3,103.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	3,004.40		-3,004.40	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	9,508.53		-9,508.53	100.00	9,508.53		-9,508.53	100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	10,208.00		-10,208.00	100.00	10,208.00		-10,208.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>19,716.53</b>		<b>-19,716.53</b>	<b>100.00</b>	<b>22,720.93</b>		<b>-22,720.93</b>	<b>100.00</b>
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	5,565.68		-5,565.68	100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5911	SOFTWARE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>5,565.68</b>		<b>-5,565.68</b>	<b>100.00</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5811	BIENES INMUEBLES				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,479.20	13,479.20			13,479.20	13,479.20		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>13,479.20</b>	<b>13,479.20</b>			<b>13,479.20</b>	<b>13,479.20</b>		
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,732.00	14,732.00			14,732.00	14,732.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>14,732.00</b>	<b>14,732.00</b>			<b>14,732.00</b>	<b>14,732.00</b>		
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	61,890.00		-61,890.00	100.00
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>61,890.00</b>		<b>-61,890.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00			100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES			100.00			100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00			100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION			100.00			100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00			100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	4,999.99		-4,999.99 100.00	4,999.99		-4,999.99 100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>4,999.99</b>		<b>-4,999.99 100.00</b>	<b>4,999.99</b>		<b>-4,999.99 100.00</b>
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,462.36		-6,462.36 100.00	6,462.36		-6,462.36 100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00			100.00
5214	EQ. Y APAR AUDIVISUALES FDO CULTURA			100.00			100.00
5644	SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>6,462.36</b>		<b>-6,462.36 100.00</b>	<b>6,462.36</b>		<b>-6,462.36 100.00</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSEO EL CEN</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00			100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00			100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES			100.00			100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO			100.00			100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACION CULTU</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5156	EQ. COMPUTO FDO CULTURA					100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE					100.00			100.00
5644	SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE TEATRO</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA/FDO CULTURAL					100.00			100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					100.00	9,712.68	9,712.68	
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5154	EQ DE COMPUTO DONATIVO					100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	5,800.00	5,800.00			13,682.20	13,682.20		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.					100.00			100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>			<b>31,514.88</b>	<b>31,514.88</b>		
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0530</b>	<b>DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	6,570.24		-6,570.24	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>6,570.24</b>		<b>-6,570.24</b>	<b>100.00</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,114.60	3,114.60			3,114.60	3,114.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,114.60</b>	<b>3,114.60</b>			<b>3,114.60</b>	<b>3,114.60</b>		
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	32,419.68		-32,419.68	100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	29,580.00		-29,580.00	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>61,999.68</b>		<b>-61,999.68</b>	<b>100.00</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	43,542.22	43,542.22			43,542.22	43,542.22		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	48,750.00		-48,750.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>43,542.22</b>	<b>43,542.22</b>			<b>92,292.22</b>	<b>43,542.22</b>	<b>-48,750.00</b>	<b>-111.96</b>
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	93,443.80	93,443.80			332,333.04	332,333.04		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	174,930.00		-174,930.00	100.00	174,930.00		-174,930.00	100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	14,215.80		-14,215.80	100.00	14,215.80		-14,215.80	100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
5911	SOFTWARE	155,440.00	155,440.00			155,440.00	155,440.00		
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>438,029.60</b>	<b>248,883.80</b>	<b>-189,145.80</b>	<b>-75.99</b>	<b>676,918.84</b>	<b>487,773.04</b>	<b>-189,145.80</b>	<b>-38.77</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO			100.00			100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00			100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00			100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00			100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	42,540.68		-42,540.68 100.00	42,540.68		-42,540.68 100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	6,201.36		-6,201.36 100.00	6,201.36		-6,201.36 100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00			100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>48,742.04</b>		<b>-48,742.04 100.00</b>	<b>48,742.04</b>		<b>-48,742.04 100.00</b>
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTR</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00			100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON			100.00			100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION			100.00			100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			100.00			100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO			100.00			100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5114	MUEBLES DE OF. HABITAT				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	6,538.92	6,538.92			20,975.12	20,975.12		
5155	EQ. COMPUTO HABITAT				100.00				100.00
5195	OTROS EQ. ADMVS HABITAT				100.00				100.00
5294	OTRO MOB. ED. REC. HABITAT				100.00				100.00
5643	SIST. AIRE ACOND. HABITAT				100.00				100.00
5663	EQ. GEN ELECTRICA HABITAT				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>6,538.92</b>	<b>6,538.92</b>			<b>20,975.12</b>	<b>20,975.12</b>		
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUC</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE					100.00			100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION					100.00			100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.					100.00			100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP					100.00			100.00
5213	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES PP					100.00			100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,677,759.98	1,677,759.98			1,677,759.98	1,677,759.98		
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP					100.00			100.00
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP					100.00			100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION					100.00			100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.					100.00			100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS					100.00			100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS					100.00			100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,677,759.98</b>	<b>1,677,759.98</b>			<b>1,677,759.98</b>	<b>1,677,759.98</b>		
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00				100.00
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00				100.00
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00				100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00				100.00
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00				100.00
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00				100.00
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
5914	SOFTWARE SUBSEMUN				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	502,778.80		-502,778.80	100.00
5653	EQ. DE COMUNICACION PP				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
5911	SOFTWARE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>502,778.80</b>		<b>-502,778.80</b>	<b>100.00</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,429.60	24,429.60			62,644.64	60,446.44	-2,198.20	-3.64
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	27,309.88	27,309.88		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,743.40	2,743.40			2,743.40	2,743.40		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>27,173.00</b>	<b>27,173.00</b>			<b>92,697.92</b>	<b>90,499.72</b>	<b>-2,198.20</b>	<b>-2.42</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	197,896.00	197,896.00		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES				100.00				100.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00				100.00
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1142</b>	<b>JEFATURA DE LIMPIA</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1143</b>	<b>JEFATURA DE VIAS PUBLICAS</b>								
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,837.40	45,837.40			45,837.40	45,837.40		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	40,156.49	40,156.49			40,156.49	40,156.49		
	<b>Subtotal</b>	<b>85,993.89</b>	<b>85,993.89</b>			<b>85,993.89</b>	<b>85,993.89</b>		
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	51,408.88	51,408.88			51,408.88	51,408.88		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>51,408.88</b>	<b>51,408.88</b>			<b>51,408.88</b>	<b>51,408.88</b>		
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	-260.91	-260.91			-698.94	-260.91	438.03	-167.89
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>-260.91</b>	<b>-260.91</b>			<b>-698.94</b>	<b>-260.91</b>	<b>438.03</b>	<b>-167.88</b>
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1301</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1302</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1303</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1304</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1305</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1306</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1307</b>	<b>COORDINACION DE CENDI</b>								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1309</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1310</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1311</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1311</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1312</b>	<b>COORDINACION DE ACCION</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1313</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
	<b>Total</b>	<b>2,920,791.95</b>	<b>3,159,813.04</b>	<b>239,021.09</b>	<b>7.56</b>	<b>4,222,114.76</b>	<b>3,768,816.88</b>	<b>-453,297.88</b>	<b>-12.02</b>

**0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**

**0100 SALDOS INICIALES DE OBRAS**

0018	GCIA. OBRA EDIF. SSM. V.O. APP				100.00				100.00
0022	MSP-OP-RP-025/12-IR				100.00				100.00
0023	MSP-OP-APP-003/11-CP				100.00				100.00
0033	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00				100.00
0034	MSP-OP-RP-035/12-IR				100.00				100.00
0036	MSP-OP-RP-022/12-AD				100.00				100.00
0041	MSP-OP-APP-002/11-CP				100.00				100.00
0043	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00				100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0100</b>	<b>SALDOS INICIALES DE OBRAS</b>								
0045	MSP-OPM-RP-076/13-CP				100.00				100.00
0054	MSP-OPM-RP-004/14-AD-BIS				100.00				100.00
0067	MSP-OPM-RP-058/14-IR				100.00				100.00
0068	MSP-OPM-RP23-072/14-CP				100.00				100.00
0069	MSP-OPM-RP-074/14-IR				100.00				100.00
0070	MSP-OPM-RP-076/14-CP				100.00				100.00
0071	MSP-OPM-RP-075/14-CP				100.00				100.00
0072	MSP-OPM-RP-005/15-IR				100.00				100.00
0073	MSP-OPM-RP-012/15-CP				100.00				100.00
0074	MSP-OPM-RP-006/15-IR				100.00				100.00
0075	MSP-OPM-RP-013/15-IR				100.00				100.00
0076	MSP-OPM-RP-009/15-CP				100.00				100.00
0077	MSP-OPM-RP-010/15-CP				100.00				100.00
0078	MSP-OPM-RP-011/15-IR				100.00				100.00
0079	MSP-OPM-RP-040/15-IR				100.00				100.00
0080	MSP-OPM-RP-042/15-IR				100.00				100.00
0081	MSP-OPM-RP-032/15-IR				100.00				100.00
0082	MSP-OPM-R23-041/15-IR				100.00				100.00
0083	MSP-OPM-RP-PP-066/14-AD				100.00				100.00
0084	MSP-OPM-RP-PP-067/14-AD				100.00				100.00
0085	MSP-OPM-RP-PP-020/15-AD				100.00				100.00
0086	MSP-OPM-RP-PP-039/15-AD				100.00				100.00
0087	MSP-OPM-RP-PP-046/15-IR				100.00				100.00
0088	MSP-OPM-RP-PP-043/15-AD				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>

<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>								
<b>0100</b>	<b>SALDOS INICIALES DE OBRAS</b>								
0006	MSP-OPM-R23-1-031/13-IR				100.00				100.00
0026	MSP-OPM-R23-023/15-CP				100.00				100.00
0027	MSP-OPM-R23-024/15-CP				100.00				100.00
0028	MSP-OPM-R23-028/15-IR				100.00				100.00
0029	MSP-OPM-R23-029/15-IR				100.00				100.00
0030	MSP-OPM-R23-031/15-IR				100.00				100.00
0031	MSP-OPM-R23-027/15-CP				100.00				100.00
0032	MSP-OPM-RP23-069/14-CP				100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>								
<b>0100</b>	<b>SALDOS INICIALES DE OBRAS</b>								
0033	MSP-OPM-RP23-070/14-CP				100.00				100.00
0034	MSP-OPM-RP23-071/14-CP				100.00				100.00
0035	MSP-OPM-RP23-072/14-CP				100.00				100.00
0036	MSP-OPM-GE-034/15-CP				100.00				100.00
0037	MSP-OPM-GE-033/15-IR				100.00				100.00
0038	MSP-OPM-GE-035/15-CP				100.00				100.00
0039	MSP-OPM-R23-016/15-IR				100.00				100.00
0040	MSP-OPM-R23-017/15-IR				100.00				100.00
0041	MSP-OPM-R23-041/15-IR				100.00				100.00
0042	MSP-OPM-R23-022/15-IR				100.00				100.00
0043	MSP-OPM-R23-019/15-IR				100.00				100.00
0044	MSP-OPM-R23-030/15-CP				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>								
<b>0111</b>	<b>CUENTA PUENTE</b>								
0053	DEPOSITOS EN GARANTIA SER.COMUNITARIO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0401</b>	<b>ISAI</b>								
<b>1001</b>	<b>BONIFICACION I.S.A.I.</b>								
	BONIFICACION I.S.A.I.	283,657.39	153,923.93	-129,733.46	-84.28	399,005.46	856,392.39	457,386.93	53.41
	<b>Subtotal</b>	<b>283,657.39</b>	<b>153,923.93</b>	<b>-129,733.46</b>	<b>-84.28</b>	<b>399,005.46</b>	<b>856,392.39</b>	<b>457,386.93</b>	<b>53.40</b>
<b>1020</b>	<b>BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.</b>								
	BONIFICACION RECARGOS I.S.A.I.	321,429.73	894,749.34	573,319.61	64.08	739,172.49	2,182,453.71	1,443,281.22	66.13
	<b>Subtotal</b>	<b>321,429.73</b>	<b>894,749.34</b>	<b>573,319.61</b>	<b>64.07</b>	<b>739,172.49</b>	<b>2,182,453.71</b>	<b>1,443,281.22</b>	<b>66.13</b>
	<b>Total</b>	<b>605,087.12</b>	<b>1,048,673.27</b>	<b>443,586.15</b>	<b>42.29</b>	<b>1,138,177.95</b>	<b>3,038,846.10</b>	<b>1,900,668.15</b>	<b>62.54</b>

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

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0402</b>	<b>PREDIAL</b>								
<b>1006</b>	<b>BONIFICACION PREDIAL</b>								
	BONIFICACION PREDIAL	2,231,979.00	790,066.50	-1,441,912.50	-182.51	74,509,785.00	60,662,183.58	-13,847,601.42	-22.83
	<b>Subtotal</b>	<b>2,231,979.00</b>	<b>790,066.50</b>	<b>-1,441,912.50</b>	<b>-182.50</b>	<b>74,509,785.00</b>	<b>60,662,183.58</b>	<b>-13,847,601.42</b>	<b>-22.82</b>
<b>1007</b>	<b>BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL</b>								
	BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	18,771.00	21,125.22	2,354.22	11.14	156,470.00	81,071.64	-75,398.36	-93.00
	<b>Subtotal</b>	<b>18,771.00</b>	<b>21,125.22</b>	<b>2,354.22</b>	<b>11.14</b>	<b>156,470.00</b>	<b>81,071.64</b>	<b>-75,398.36</b>	<b>-93.00</b>
<b>1011</b>	<b>BONIF.REZ.PREDIAL MODER.CATA.</b>								
	BONIF.REZ.PREDIAL MODER.CATA.	3,893.60		-3,893.60	100.00	3,893.60		-3,893.60	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,893.60</b>		<b>-3,893.60</b>	<b>100.00</b>	<b>3,893.60</b>		<b>-3,893.60</b>	<b>100.00</b>
<b>1019</b>	<b>BONIFICACION RECARGOS PREDIAL</b>								
	BONIFICACION RECARGOS PREDIAL	547,573.16	589,859.66	42,286.50	7.17	1,841,640.16	2,371,206.38	529,566.22	22.33
	<b>Subtotal</b>	<b>547,573.16</b>	<b>589,859.66</b>	<b>42,286.50</b>	<b>7.16</b>	<b>1,841,640.16</b>	<b>2,371,206.38</b>	<b>529,566.22</b>	<b>22.33</b>
<b>1021</b>	<b>BONIF. RECARGOS MODER. CATAST.</b>								
	BONIF. RECARGOS MODER. CATAST.	108,636.30	132,546.59	23,910.29	18.04	183,058.15	293,531.31	110,473.16	37.64
	<b>Subtotal</b>	<b>108,636.30</b>	<b>132,546.59</b>	<b>23,910.29</b>	<b>18.03</b>	<b>183,058.15</b>	<b>293,531.31</b>	<b>110,473.16</b>	<b>37.63</b>
<b>1027</b>	<b>BONIFICACION GTS.EJEC. PREDIAL</b>								
	BONIFICACION GTS.EJEC. PREDIAL		11,136.36	11,136.36	100.00	3,203.00	105,237.48	102,034.48	96.96
	<b>Subtotal</b>		<b>11,136.36</b>	<b>11,136.36</b>	<b>100.00</b>	<b>3,203.00</b>	<b>105,237.48</b>	<b>102,034.48</b>	<b>96.95</b>
	<b>Total</b>	<b>2,910,853.06</b>	<b>1,544,734.33</b>	<b>-1,366,118.73</b>	<b>-88.43</b>	<b>76,698,049.91</b>	<b>63,513,230.39</b>	<b>-13,184,819.52</b>	<b>-20.75</b>
<b>0403</b>	<b>DIVERSION Y ESPECTACULOS</b>								
<b>1014</b>	<b>BONIF. DIVERSIONES Y ESPEC.PUB</b>								
	BONIF. DIVERSIONES Y ESPEC.PUB	8,585.00	14,781.89	6,196.89	41.92	8,610.00	14,781.89	6,171.89	41.75
	<b>Subtotal</b>	<b>8,585.00</b>	<b>14,781.89</b>	<b>6,196.89</b>	<b>41.92</b>	<b>8,610.00</b>	<b>14,781.89</b>	<b>6,171.89</b>	<b>41.75</b>

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>8,585.00</b>	<b>14,781.89</b>	<b>6,196.89</b>	<b>41.92</b>	<b>8,610.00</b>	<b>14,781.89</b>	<b>6,171.89</b>	<b>41.75</b>
<b>0415</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION</b>								
<b>1001</b>	<b>BONIF.APROB.PLANOS Y PERM.CONS</b>								
	BONIF.APROB.PLANOS Y PERM.CONS		178.76	178.76	100.00		674.64	674.64	100.00
	<b>Subtotal</b>		<b>178.76</b>	<b>178.76</b>	<b>100.00</b>		<b>674.64</b>	<b>674.64</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>			<b>178.76</b>	<b>178.76</b>	<b>100.00</b>		<b>674.64</b>	<b>674.64</b>	<b>100.00</b>
<b>0416</b>	<b>DIVERSOS DERECHOS</b>								
<b>1024</b>	<b>BONIFICACION RECARGOS DE DOC.</b>								
	BONIFICACION RECARGOS DE DOC.	19,342.18	10,446.99	-8,895.19	-85.15	70,503.14	46,101.79	-24,401.35	-52.93
	<b>Subtotal</b>	<b>19,342.18</b>	<b>10,446.99</b>	<b>-8,895.19</b>	<b>-85.14</b>	<b>70,503.14</b>	<b>46,101.79</b>	<b>-24,401.35</b>	<b>-52.92</b>
<b>1025</b>	<b>BONIF.REC. LIMPIA Y REC.DESECH</b>								
	BONIF.REC. LIMPIA Y REC.DESECH	1,180.69	4,847.94	3,667.25	75.65	1,180.69	5,398.26	4,217.57	78.13
	<b>Subtotal</b>	<b>1,180.69</b>	<b>4,847.94</b>	<b>3,667.25</b>	<b>75.64</b>	<b>1,180.69</b>	<b>5,398.26</b>	<b>4,217.57</b>	<b>78.12</b>
<b>1026</b>	<b>BONIFICACION REC VIGILANCIA</b>								
	BONIFICACION REC VIGILANCIA				100.00		858.03	858.03	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>858.03</b>	<b>858.03</b>	<b>100.00</b>
<b>1034</b>	<b>BONIF. RECARGOS</b>								
	BONIF. RECARGOS	37,257.76	128,251.19	90,993.43	70.95	63,675.88	269,830.66	206,154.78	76.40
	<b>Subtotal</b>	<b>37,257.76</b>	<b>128,251.19</b>	<b>90,993.43</b>	<b>70.94</b>	<b>63,675.88</b>	<b>269,830.66</b>	<b>206,154.78</b>	<b>76.40</b>
<b>1036</b>	<b>BONIF. LIMPIA Y REC. DESECHOS</b>								
	BONIF. LIMPIA Y REC. DESECHOS	4,878.10	11,194.35	6,316.25	56.42	28,080.15	38,373.88	10,293.73	26.82
	<b>Subtotal</b>	<b>4,878.10</b>	<b>11,194.35</b>	<b>6,316.25</b>	<b>56.42</b>	<b>28,080.15</b>	<b>38,373.88</b>	<b>10,293.73</b>	<b>26.82</b>
<b>1039</b>	<b>BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA</b>								
	BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA		2,753.82	2,753.82	100.00	5,223.28	5,786.54	563.26	9.73

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>			<b>2,753.82</b>	<b>2,753.82</b>	<b>100.00</b>	<b>5,223.28</b>	<b>5,786.54</b>	<b>563.26</b>	<b>9.73</b>
<b>1042</b>	<b>BONIF. VIGILANCIA</b>								
	BONIF. VIGILANCIA		14,300.40	14,300.40	100.00		85,802.40	85,802.40	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>14,300.40</b>	<b>14,300.40</b>	<b>100.00</b>		<b>85,802.40</b>	<b>85,802.40</b>	<b>100.00</b>
<b>1046</b>	<b>BONF SERV. DE VIGILANCIA Y VIAL</b>								
	BONF SERV. DE VIGILANCIA Y VIAL	99,699.60		-99,699.60	100.00	185,704.20		-185,704.20	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>99,699.60</b>		<b>-99,699.60</b>	<b>100.00</b>	<b>185,704.20</b>		<b>-185,704.20</b>	<b>100.00</b>
<b>1052</b>	<b>BONIF.DE ESPEC. Y EVENTOS</b>								
	BONIF.DE ESPEC. Y EVENTOS	6,573.60	1,966.31	-4,607.29	-234.31	7,778.76	4,111.37	-3,667.39	-89.20
<b>Subtotal</b>		<b>6,573.60</b>	<b>1,966.31</b>	<b>-4,607.29</b>	<b>-234.31</b>	<b>7,778.76</b>	<b>4,111.37</b>	<b>-3,667.39</b>	<b>-89.20</b>
<b>1060</b>	<b>BONIF. GTS DE EJECUCION</b>								
	BONIF. GTS DE EJECUCION	22,338.36	38,606.18	16,267.82	42.14	61,038.16	85,087.48	24,049.32	28.26
<b>Subtotal</b>		<b>22,338.36</b>	<b>38,606.18</b>	<b>16,267.82</b>	<b>42.13</b>	<b>61,038.16</b>	<b>85,087.48</b>	<b>24,049.32</b>	<b>28.26</b>
<b>1061</b>	<b>BONIF. LIMPIA EVEN. Y ESP. PUBLICOS</b>								
	BONIF. LIMPIA EVEN. Y ESP. PUBLICOS				100.00		3,575.10	3,575.10	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>		<b>3,575.10</b>	<b>3,575.10</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>191,270.29</b>	<b>212,367.18</b>	<b>21,096.89</b>	<b>9.93</b>	<b>423,184.26</b>	<b>544,925.51</b>	<b>121,741.25</b>	<b>22.34</b>
<b>0417</b>	<b>INSCRIPCIONES Y REFRENDOS</b>								
<b>1023</b>	<b>BONIF. RECARGOS INSCRIP. YREF</b>								
	BONIF. RECARGOS INSCRIP. YREF	9,098.69	3,632.09	-5,466.60	-150.51	22,928.91	4,405.67	-18,523.24	-420.44
<b>Subtotal</b>		<b>9,098.69</b>	<b>3,632.09</b>	<b>-5,466.60</b>	<b>-150.50</b>	<b>22,928.91</b>	<b>4,405.67</b>	<b>-18,523.24</b>	<b>-420.44</b>
<b>1029</b>	<b>BONIF.GASTOS EJEC.INSCRIP Y REF.</b>								
	BONIF.GASTOS EJEC.INSCRIP Y REF.		1,716.15	1,716.15	100.00		1,716.15	1,716.15	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>1,716.15</b>	<b>1,716.15</b>	<b>100.00</b>		<b>1,716.15</b>	<b>1,716.15</b>	<b>100.00</b>



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>9,098.69</b>	<b>5,348.24</b>	<b>-3,750.45</b>	<b>-70.12</b>	<b>22,928.91</b>	<b>6,121.82</b>	<b>-16,807.09</b>	<b>-274.54</b>
<b>0418</b>	<b>EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO</b>								
<b>1022</b>	<b>BONFI. LIC. DE MANEJO</b>								
	BONFI. LIC. DE MANEJO				100.00	1,606.86		-1,606.86	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,606.86</b>		<b>-1,606.86</b>	<b>100.00</b>
<b>1024</b>	<b>BONIF. PERMISO NO ESTACIONARSE</b>								
	BONIF. PERMISO NO ESTACIONARSE	68,786.19	105,761.79	36,975.60	34.96	320,171.87	396,787.59	76,615.72	19.31
	<b>Subtotal</b>	<b>68,786.19</b>	<b>105,761.79</b>	<b>36,975.60</b>	<b>34.96</b>	<b>320,171.87</b>	<b>396,787.59</b>	<b>76,615.72</b>	<b>19.30</b>
<b>1034</b>	<b>BONIF. SEÑALAM. P.NO ESTACIONA</b>								
	BONIF. SEÑALAM. P.NO ESTACIONA		1,251.03	1,251.03	100.00		3,753.09	3,753.09	100.00
	<b>Subtotal</b>		<b>1,251.03</b>	<b>1,251.03</b>	<b>100.00</b>		<b>3,753.09</b>	<b>3,753.09</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>68,786.19</b>	<b>107,012.82</b>	<b>38,226.63</b>	<b>35.72</b>	<b>321,778.73</b>	<b>400,540.68</b>	<b>78,761.95</b>	<b>19.66</b>
<b>0425</b>	<b>ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES</b>								
<b>1002</b>	<b>BONIF. RENTA DE AUDITORIO</b>								
	BONIF. RENTA DE AUDITORIO	157,500.00	160,650.00	3,150.00	1.96	303,750.00	206,550.00	-97,200.00	-47.06
	<b>Subtotal</b>	<b>157,500.00</b>	<b>160,650.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>1.96</b>	<b>303,750.00</b>	<b>206,550.00</b>	<b>-97,200.00</b>	<b>-47.05</b>
<b>1003</b>	<b>BONIF RENTA C.C. FATIMA</b>								
	BONIF RENTA C.C. FATIMA				100.00	62,999.99		-62,999.99	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>62,999.99</b>		<b>-62,999.99</b>	<b>100.00</b>
<b>1015</b>	<b>BONIF.RENTA LOTE PANTEION MPAL</b>								
	BONIF.RENTA LOTE PANTEION MPAL	3,104.20	4,826.39	1,722.19	35.68	10,499.51	10,189.05	-310.46	-3.05
	<b>Subtotal</b>	<b>3,104.20</b>	<b>4,826.39</b>	<b>1,722.19</b>	<b>35.68</b>	<b>10,499.51</b>	<b>10,189.05</b>	<b>-310.46</b>	<b>-3.04</b>
<b>1037</b>	<b>BONIF. RTA SALON REVOLUCION IV</b>								
	BONIF. RTA SALON REVOLUCION IV	579.99		-579.99	100.00	579.99		-579.99	100.00



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

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0431</b>	<b>MULTAS</b>								
<b>1007</b>	<b>BONIF MULTAS DE STA CATARINA</b>								
	BONIF MULTAS DE STA CATARINA								
	<b>Subtotal</b>								
<b>1010</b>	<b>BONIF.MULTA FALTA PERM.CONSTR.</b>								
	BONIF.MULTA FALTA PERM.CONSTR.	835,469.51	3,773,671.50	2,938,201.99	77.86	1,313,628.86	6,335,838.87	5,022,210.01	79.27
	<b>Subtotal</b>	<b>835,469.51</b>	<b>3,773,671.50</b>	<b>2,938,201.99</b>	<b>77.86</b>	<b>1,313,628.86</b>	<b>6,335,838.87</b>	<b>5,022,210.01</b>	<b>79.26</b>
<b>1016</b>	<b>BONIF. MULTAS COMERCIO Y SIMIL</b>								
	BONIF. MULTAS COMERCIO Y SIMIL						86,205.75	86,205.75	100.00
	<b>Subtotal</b>						<b>86,205.75</b>	<b>86,205.75</b>	<b>100.00</b>
<b>1028</b>	<b>BONIF.MULTA X DERRIBO ARBOLADO</b>								
	BONIF.MULTA X DERRIBO ARBOLADO	195,528.08	98,149.01	-97,379.07	-99.22	195,528.08	98,149.01	-97,379.07	-99.22
	<b>Subtotal</b>	<b>195,528.08</b>	<b>98,149.01</b>	<b>-97,379.07</b>	<b>-99.21</b>	<b>195,528.08</b>	<b>98,149.01</b>	<b>-97,379.07</b>	<b>-99.21</b>
<b>1047</b>	<b>BONIF. DE MULTAS</b>								
	BONIF. DE MULTAS	521,363.70		-521,363.70	100.00	1,037,059.30	93,065.67	-943,993.63	****.**
	<b>Subtotal</b>	<b>521,363.70</b>		<b>-521,363.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,037,059.30</b>	<b>93,065.67</b>	<b>-943,993.63</b>	<b>****.**</b>
<b>1048</b>	<b>BONIF. MULTAS SANCIONES PREDIA</b>								
	BONIF. MULTAS SANCIONES PREDIA	283,139.00	1,100,058.56	816,919.56	74.26	1,900,604.00	5,375,926.88	3,475,322.88	64.65
	<b>Subtotal</b>	<b>283,139.00</b>	<b>1,100,058.56</b>	<b>816,919.56</b>	<b>74.26</b>	<b>1,900,604.00</b>	<b>5,375,926.88</b>	<b>3,475,322.88</b>	<b>64.64</b>
<b>1049</b>	<b>BONIF.MULTAS PREDIAL MOD.CATAS</b>								
	BONIF.MULTAS PREDIAL MOD.CATAS	322,776.35	396,658.98	73,882.63	18.63	521,582.40	1,101,859.44	580,277.04	52.66
	<b>Subtotal</b>	<b>322,776.35</b>	<b>396,658.98</b>	<b>73,882.63</b>	<b>18.62</b>	<b>521,582.40</b>	<b>1,101,859.44</b>	<b>580,277.04</b>	<b>52.66</b>
<b>1063</b>	<b>BONIF. MULTAS PARQ.</b>								
	BONIF. MULTAS PARQ.	29,858.00		-29,858.00	100.00	66,093.69		-66,093.69	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>29,858.00</b>		<b>-29,858.00</b>	<b>100.00</b>	<b>66,093.69</b>		<b>-66,093.69</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>2,262,447.27</b>	<b>5,442,676.89</b>	<b>3,180,229.62</b>	<b>58.43</b>	<b>5,315,357.36</b>	<b>13,322,684.54</b>	<b>8,007,327.18</b>	<b>60.10</b>
<b>0432</b>	<b>RECARGOS</b>								
<b>1032</b>	<b>BONIF.REC. MULTAS COMERCIO Y S</b>								
	BONIF.REC. MULTAS COMERCIO Y S	238.34		-238.34	100.00	238.34	37,189.76	36,951.42	99.36
<b>Subtotal</b>		<b>238.34</b>		<b>-238.34</b>	<b>100.00</b>	<b>238.34</b>	<b>37,189.76</b>	<b>36,951.42</b>	<b>99.35</b>
<b>Total</b>		<b>238.34</b>		<b>-238.34</b>	<b>100.00</b>	<b>238.34</b>	<b>37,189.76</b>	<b>36,951.42</b>	<b>99.35</b>
<b>0434</b>	<b>DIVERSOS APROVECHAMIENTOS</b>								
<b>1026</b>	<b>BONIF. INTERESES POR FINANCI.</b>								
	BONIF. INTERESES POR FINANCI.	3,752.31	494.67	-3,257.64	-658.55	20,915.08	5,142.82	-15,772.26	-306.69
<b>Subtotal</b>		<b>3,752.31</b>	<b>494.67</b>	<b>-3,257.64</b>	<b>-658.54</b>	<b>20,915.08</b>	<b>5,142.82</b>	<b>-15,772.26</b>	<b>-306.68</b>
<b>1040</b>	<b>BONIF. INDEM. CHEQUE DEV. 20%</b>								
	BONIF. INDEM. CHEQUE DEV. 20%	148,205.44	60,818.49	-87,386.95	-143.68	473,542.70	221,243.76	-252,298.94	-114.04
<b>Subtotal</b>		<b>148,205.44</b>	<b>60,818.49</b>	<b>-87,386.95</b>	<b>-143.68</b>	<b>473,542.70</b>	<b>221,243.76</b>	<b>-252,298.94</b>	<b>-114.03</b>
<b>Total</b>		<b>151,957.75</b>	<b>61,313.16</b>	<b>-90,644.59</b>	<b>-147.83</b>	<b>494,457.78</b>	<b>226,386.58</b>	<b>-268,071.20</b>	<b>-118.41</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,920.18	17,920.18			46,552.39	46,552.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,460.13	149,460.13			448,380.41	448,380.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,560.00	60,560.00			158,790.00	158,790.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,596.00	32,596.00			32,596.00	32,596.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	73,031.66	73,031.66			73,031.66	73,031.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00		-2,560.00	100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,185.00	10,185.00			30,555.00	30,555.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,275.92	3,275.92			9,776.16	9,776.16		
1540	BONO DE DESPENSA	25,994.00	25,994.00			77,982.00	77,982.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			10,956.00	10,956.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,251.00	69,251.00			162,118.00	162,118.00		

		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>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			4,160.00	4,160.00		
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	2,975.00	736.68	-2,238.32	-303.84	11,795.60	9,557.28	-2,238.32	-23.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,454.56	2,454.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	299.40	299.40			6,183.24	6,183.24		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,192.90	3,192.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	336.67	336.67			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	2,896.52	1,425.36	-1,471.16	-103.21	2,984.67	1,513.51	-1,471.16	-97.20
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	2,589.66	2,589.66			7,669.39	7,669.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	26.28	26.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	359.80	359.80		
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	600.88	600.88			600.88	600.88		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,577.69	2,577.69			6,315.38	6,315.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	812.00	812.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	23,631.20		-23,631.20	100.00
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	60,000.00		-60,000.00	100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>524,685.71</b>	<b>458,416.23</b>	<b>-66,269.48</b>	<b>-14.45</b>	<b>1,257,600.23</b>	<b>1,165,480.90</b>	<b>-92,119.33</b>	<b>-7.90</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,530.19	19,530.19			50,756.59	50,756.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	497,910.95	597,910.95	100,000.00	16.72	1,471,727.63	1,671,727.63	200,000.00	11.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	367,770.00	367,770.00			1,100,767.00	1,100,767.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	128,690.00	128,690.00			128,690.00	128,690.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	186,169.55	186,169.55			186,169.55	186,169.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,790.00		-2,790.00	100.00	2,790.00		-2,790.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			11,922.50	11,922.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,104.90	13,104.90			38,806.55	38,806.55		
1540	BONO DE DESPENSA	70,135.00	70,135.00			203,777.00	203,777.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			21,912.00	21,912.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	158,572.25	158,572.25			322,793.00	322,793.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,500.00		-11,500.00	100.00	15,980.00		-15,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,160.00		-4,160.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,583.17	4,583.17			6,974.21	6,974.21		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14.00	14.00			3,041.60	3,041.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	249.00	249.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,215.68	1,215.68			1,945.32	1,945.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	575.90	575.90			1,896.36	1,896.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	547.00		-547.00	100.00	547.00		-547.00	100.00
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	1,370.02	1,370.02			3,740.76	3,740.76		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4.50		-4.50	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	48.00	48.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	549.00	549.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,312.44	3,312.44			8,084.76	8,084.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	126.08	126.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
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			210.03	210.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	73.00		-73.00	100.00	203.00		-203.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,482,238.06</b>	<b>1,565,928.06</b>	<b>83,690.00</b>	<b>5.34</b>	<b>3,640,959.29</b>	<b>3,812,136.78</b>	<b>171,177.49</b>	<b>4.49</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	259.50	259.50			1,148.50	1,148.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,009.13	4,009.13			5,591.58	5,591.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20		-371.20	100.00	371.20		-371.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	924.52	924.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	728.06	728.06			1,870.86	1,870.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	492.44	492.44			777.44	777.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	348.56		-348.56	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7.20	7.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	324.80		-324.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			3,430.01	3,430.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.89		-150.89	100.00	150.89		-150.89	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	699.05	699.05			699.05	699.05		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8.12		-8.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	477.12		-477.12	100.00	1,909.72		-1,909.72	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,183.20		-1,183.20	100.00	1,183.20		-1,183.20	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	193.00	193.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,662.00	19,662.00			58,986.00	58,986.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	401.00	401.00			401.00	401.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382.00		-382.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01		-70.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00		-15.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>31,057.59</b>	<b>28,875.18</b>	<b>-2,182.41</b>	<b>-7.55</b>	<b>80,416.66</b>	<b>75,653.16</b>	<b>-4,763.50</b>	<b>-6.29</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,385.16	21,385.16			55,561.61	55,561.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,998.38	256,998.38			771,092.52	771,092.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	171,210.00	171,210.00			537,500.00	537,500.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,972.00	43,972.00			43,972.00	43,972.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	108,812.07	108,812.07			108,812.07	108,812.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,055.00		-3,055.00	100.00	3,055.00		-3,055.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,825.00	7,825.00			23,475.00	23,475.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,000.48	7,000.48			20,933.45	20,933.45		
1540	BONO DE DESPENSA	38,943.00	38,943.00			114,633.00	114,633.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			19,720.80	19,720.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,477.50	76,477.50			172,597.00	172,597.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.30	94.30			295.60	295.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,116.69	1,116.69			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	1,670.40	1,670.40			1,670.40	1,670.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	62.30	62.30			181.40	181.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	349.16	349.16			1,904.72	1,904.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	794.45	794.45			1,557.95	1,557.95		
2431	PRODUCTOS DE YESO	275.20		-275.20	100.00	275.20		-275.20	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	870.00	870.00		
2492	PINTURA	937.23	559.23	-378.00	-67.59	937.23	559.23	-378.00	-67.59
2911	HERRAMIENTAS				100.00	111.00		-111.00	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		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,398.53	3,398.53			10,128.18	10,128.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48,214.70	48,214.70			48,282.30	48,282.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			250.01	250.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	128.00		-128.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,789.00	1,789.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>801,724.15</b>	<b>797,260.95</b>	<b>-4,463.20</b>	<b>-0.55</b>	<b>2,020,439.44</b>	<b>2,012,852.24</b>	<b>-7,587.20</b>	<b>-0.37</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,130.54	211,130.54	50,000.00	23.68	482,376.58	532,376.58	50,000.00	9.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,020.00	47,020.00			141,869.00	141,869.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,467.00	71,467.00			71,467.00	71,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,000.00	77,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	66,928.66	66,928.66			66,928.66	66,928.66		
1331	TIEMPO EXTRA	1,320.00		-1,320.00	100.00	3,328.75		-3,328.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,398.00	12,398.00			47,574.00	47,574.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,222.60	3,222.60			9,610.20	9,610.20		
1540	BONO DE DESPENSA	27,545.00	27,545.00			82,635.00	82,635.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,180.48	8,180.48			24,541.44	24,541.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,401.00	54,401.00			127,634.00	127,634.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,180.00		-3,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00



		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>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	271.38	271.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,777.13	7,777.13		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,580.00	29,580.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,039.04	5,039.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	938.24	938.24			2,993.24	2,993.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	347.67	347.67			988.39	988.39		
2431	PRODUCTOS DE YESO	408.22	408.22			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.	517.87	517.87			1,011.38	1,011.38		
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00		-348.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,083.19	1,083.19			2,993.32	2,993.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	458.11	458.11			3,066.90	3,066.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,386.44	6,386.44			10,742.88	10,742.88		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,973.66	4,973.66			16,398.36	16,398.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>474,874.68</b>	<b>520,654.68</b>	<b>45,780.00</b>	<b>8.79</b>	<b>1,244,342.63</b>	<b>1,282,792.24</b>	<b>38,449.61</b>	<b>2.99</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,150.23	87,150.23			261,450.73	261,450.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,024.00	23,024.00			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	35,610.92	35,610.92			35,610.92	35,610.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,986.00	1,986.00			5,925.23	5,925.23		
1540	BONO DE DESPENSA	13,248.00	13,248.00			39,744.00	39,744.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			10,956.00	10,956.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,668.50	25,668.50			55,201.00	55,201.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,580.00		-2,580.00	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				100.00	561.83	561.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,113.60	1,113.60			1,113.60	1,113.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	691.36	691.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	343.00	343.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	360.00	360.00			1,260.00	1,260.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	59.00		-59.00	100.00	59.00		-59.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,283.28	486.74	-796.54	-163.65	1,283.28	486.74	-796.54	-163.65
	<b>Subtotal</b>	<b>194,755.53</b>	<b>192,299.99</b>	<b>-2,455.54</b>	<b>-1.27</b>	<b>464,683.95</b>	<b>455,368.41</b>	<b>-9,315.54</b>	<b>-2.04</b>

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,801.57	218,801.57			673,446.99	673,446.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	152,210.00	152,210.00			475,555.00	475,555.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,220.00	66,220.00			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	84,602.88	84,602.88			84,602.88	84,602.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,628.00	8,628.00			21,611.00	21,611.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,315.04	5,315.04			16,225.06	16,225.06		
1540	BONO DE DESPENSA	30,631.00	30,631.00			95,763.00	95,763.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			21,619.84	21,619.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,111.75	70,111.75			154,436.50	154,436.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	411.49	411.49			510.09	510.09		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,930.99	2,930.99			6,268.79	6,268.79		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	20.50	20.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,046.32	1,046.32			2,847.80	2,847.80		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	2,924.77	2,924.77			7,799.38	7,799.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,470.00	2,470.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	351.00	351.00			889.80	889.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	425.29	425.29			1,331.38	1,331.38		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,695.60	1,695.60			1,695.60	1,695.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,825.06	2,825.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,139.72	3,139.72			11,339.20	11,339.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	72.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	388.60	388.60			1,073.00	1,073.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	87.50	87.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,152.44	2,152.44			4,304.88	4,304.88		
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			597.03	597.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			15,068.67	15,068.67		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	464.00		-464.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38.00	38.00			2,918.00	2,918.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	5,916.00	5,916.00			11,832.00	11,832.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			530.01	530.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>671,978.20</b>	<b>671,978.20</b>			<b>1,839,817.67</b>	<b>1,741,584.96</b>	<b>-98,232.71</b>	<b>-5.64</b>
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,840.66	63,840.66			169,610.73	169,610.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,122.26	423,122.26	50,000.00	11.82	1,118,015.88	1,268,015.88	150,000.00	11.83

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,812.40	33,812.40		101,511.60	101,511.60			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	103,204.00	103,204.00		106,259.00	106,259.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	71,900.00	71,900.00			
1322	PRIMA VACACIONAL	173,413.60	173,413.60		176,968.30	176,968.30			
1323	PRIMA DOMINICAL	382.50		-382.50 100.00	1,510.00		-1,510.00	100.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,355.00		-8,355.00 100.00	9,630.00		-9,630.00	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA			100.00	5,255.50		-5,255.50	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	55,764.00	55,764.00		164,678.00	164,678.00			
1531	FONDO DE PENSIONES	9,840.06	9,840.06		29,438.49	29,438.49			
1540	BONO DE DESPENSA	65,304.00	65,304.00		195,672.00	195,672.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,360.96	16,360.96		49,082.88	49,082.88			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	136,825.25	136,825.25		306,779.50	306,779.50			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,000.00		-13,000.00 100.00	19,720.00		-19,720.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00 100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	402.90		-402.90	100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	3,657.85	3,657.85			
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	24.40		-24.40 100.00	24.40		-24.40	100.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,500.00	2,500.00		4,170.40	4,170.40			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	119.61	119.61		444.87	444.87			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	910.60	910.60		2,279.40	2,279.40			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00		2,801.50	2,801.50			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,073.00	1,073.00		1,698.80	1,698.80			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	684.32	684.32			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,191.32	4,191.32		4,191.32	4,191.32			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,903.91	3,903.91		7,858.91	7,858.91			
2431	PRODUCTOS DE YESO	4.96	4.96		4.96	4.96			
2461	MATERIAL ELECTRICO	758.15		-758.15 100.00	782.25		-782.25	100.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,156.90	2,156.90		7,278.35	7,278.35			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	188.50		-188.50 100.00	188.50		-188.50	100.00	
2492	PINTURA	1,658.20	1,658.20		1,906.61	1,906.61			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	317.45	317.45		317.45	317.45			
2611	LUBRICANTES	145.80	145.80		1,289.72	1,289.72			
2612	GASOLINA CONTRATO	13,971.07	13,971.07		50,992.25	50,992.25			
2614	DIESEL CONTRATO	3,400.07	3,400.07		10,654.15	10,654.15			
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	830.00	830.00			
2911	HERRAMIENTAS	57.71	57.71		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.			100.00	430.17		-430.17	100.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,027.40		-1,027.40 100.00	1,027.40		-1,027.40	100.00	

		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>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,001.04	4,001.04			13,402.07	13,402.07		
2991	ACCESORIOS MENORES	445.97	392.10	-53.87	-13.74	595.87	542.00	-53.87	-9.94
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.44	2,500.44			5,000.88	5,000.88		
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.17	3,582.17			10,746.43	10,746.43		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,309.07	5,309.07			12,276.43	12,276.43		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,836.00	2,836.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,108,856.43</b>	<b>1,133,666.61</b>	<b>24,810.18</b>	<b>2.18</b>	<b>2,726,631.81</b>	<b>2,831,709.82</b>	<b>105,078.01</b>	<b>3.71</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	301,681.41	351,681.41	50,000.00	14.22	904,747.73	954,747.73	50,000.00	5.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,099.65	45,012.40	-22,087.25	-49.07	198,804.05	176,716.80	-22,087.25	-12.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,141.00	6,141.00			86,660.00	86,660.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,248.12	7,248.12			102,120.36	102,120.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,229.20		-3,229.20	100.00	13,427.20		-13,427.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,897.00		-6,897.00	100.00	22,503.75		-22,503.75	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,393.62	6,393.62			19,098.58	19,098.58		
1540	BONO DE DESPENSA	47,376.00	47,376.00			142,128.00	142,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,046.24	15,046.24			45,138.72	45,138.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,618.00	38,618.00			163,683.50	163,683.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00		-1,960.00	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	36,065.06	36,065.06			145,997.49	145,997.49		
2911	HERRAMIENTAS	1,159.65	1,159.65			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.				100.00	120.00		-120.00	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				100.00	7,156.18	7,156.18		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,797.00	1,797.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			466,777.35	466,777.35		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,016.00	3,016.00			14,762.16	14,762.16		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>696,162.40</b>	<b>713,948.95</b>	<b>17,786.55</b>	<b>2.49</b>	<b>2,365,732.81</b>	<b>2,354,738.61</b>	<b>-10,994.20</b>	<b>-0.46</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,613.41	81,613.41			211,591.25	211,591.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,950.57	235,950.57			710,479.88	710,479.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	106,870.00	106,870.00			214,135.00	214,135.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	85,320.00	85,320.00			85,320.00	85,320.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,376.00	2,376.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	130,715.04	130,715.04			130,715.04	130,715.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	429.40		-429.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,203.00		-11,203.00	100.00	11,203.00		-11,203.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,589.25		-6,589.25	100.00	15,983.88		-15,983.88	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			7,500.00	7,500.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,996.80	40,996.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,132.42	7,132.42			21,311.08	21,311.08		
1540	BONO DE DESPENSA	49,524.00	49,524.00			148,594.00	148,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,540.32	11,540.32			34,620.96	34,620.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,200.00	38,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,551.00	100,551.00			198,227.25	198,227.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,440.00		-3,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	7,640.00		-7,640.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	837.11	837.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,418.82	2,418.82			9,124.48	9,124.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,101.60	6,101.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	373.52	373.52			1,001.08	1,001.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	720.00	720.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,405.40	2,405.40			6,501.00	6,501.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,048.60	1,048.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	199.70	199.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,975.31	3,975.31			12,311.31	12,311.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	24.00		-24.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,186.08		-1,186.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,272.13	10,037.89	-4,234.24	-42.18
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	892.26	505.75	-386.51	-76.42
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,032.00	6,032.00			12,006.56	12,006.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
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				100.00	380.01	380.01		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	74,031.20	74,031.20		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>850,338.06</b>	<b>828,545.81</b>	<b>-21,792.25</b>	<b>-2.63</b>	<b>2,028,296.66</b>	<b>1,983,769.55</b>	<b>-44,527.11</b>	<b>-2.24</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,535.05	10,535.05			27,379.15	27,379.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,190.45	138,190.45			417,345.31	417,345.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,140.00	70,140.00			234,570.00	234,570.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,806.00	38,806.00			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	60,198.87	60,198.87			66,846.69	66,846.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,505.00		-1,505.00	100.00	1,505.00		-1,505.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			12,636.00	12,636.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	143,600.40	143,600.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,425.64	3,425.64			10,225.91	10,225.91		
1540	BONO DE DESPENSA	21,155.00	21,155.00			63,465.00	63,465.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,258.88	5,258.88			15,776.64	15,776.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,315.50	47,315.50			110,300.50	110,300.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,020.00		-2,020.00	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	2,472.71	2,472.71			7,474.97	7,474.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,213.28	1,899.75	-313.53	-16.50	2,213.28	1,899.75	-313.53	-16.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,897.60	3,897.60			7,035.40	7,035.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	269.40	269.40			1,303.40	1,303.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	407.39	407.39		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	92.15	92.15			92.15	92.15		
2431	PRODUCTOS DE YESO	30.07	30.07			124.32	124.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	179.00	179.00			870.87	870.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22.70	22.70			87.54	87.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	729.50	729.50			924.16	924.16		
2492	PINTURA	21,928.42	21,928.42			21,928.42	21,928.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,778.29	3,778.29			4,390.94	4,390.94		
2611	LUBRICANTES	110.01	110.01			496.66	496.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,098.26	4,098.26			13,621.98	13,621.98		
2911	HERRAMIENTAS	1,115.50	1,115.50			1,624.39	1,624.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	344.44	344.44			377.60	377.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	299.00	299.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00		-599.00	100.00	599.00		-599.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,802.45	1,802.45			2,602.85	2,602.85		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			9,044.84	9,044.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
3316	SERVICIOS LEGALES	7,840.00	7,840.00			7,840.00	7,840.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	648.00	648.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,454.00	5,454.00			5,454.00	5,454.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	98.00	98.00			516.00	516.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>468,003.17</b>	<b>463,985.64</b>	<b>-4,017.53</b>	<b>-0.86</b>	<b>1,317,065.53</b>	<b>1,311,228.00</b>	<b>-5,837.53</b>	<b>-0.44</b>
	<b>Total</b>	<b>7,304,673.98</b>	<b>7,375,560.30</b>	<b>70,886.32</b>	<b>0.96</b>	<b>18,985,986.68</b>	<b>19,027,314.67</b>	<b>41,327.99</b>	<b>0.21</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.	13,860.01		-13,860.01	100.00	36,021.16		-36,021.16	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,580.12	147,580.12	70,000.00	47.43	252,405.42	322,405.42	70,000.00	21.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,070.00	80,070.00			239,460.00	239,460.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,146.00	12,146.00			16,815.13	16,815.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,299.58	39,299.58			43,856.34	43,856.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	557.00	557.00			557.00	557.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,980.00		-1,980.00	100.00	3,698.31		-3,698.31	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,883.50	2,747.52	-1,135.98	-41.35	3,883.50	2,747.52	-1,135.98	-41.35
1531	FONDO DE PENSIONES	1,773.36	1,773.36			5,697.78	5,697.78		
1540	BONO DE DESPENSA	13,442.00	13,442.00			45,570.00	45,570.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			5,112.80	5,112.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,019.00	37,019.00			85,809.00	85,809.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			860.00	860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	680.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.80	169.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,402.00	1,402.00			3,247.50	3,247.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,350.00	791.45	-3,558.55	-449.62
2612	GASOLINA CONTRATO	690.07	690.07			1,975.17	1,975.17		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,579.34	1,579.34		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,398.44	1,398.44			4,676.27	4,676.27		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	40,600.00		-40,600.00	100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,765.99		-4,765.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	915.00		-915.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,866.99		-2,866.99	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>327,461.88</b>	<b>339,885.89</b>	<b>12,424.01</b>	<b>3.65</b>	<b>818,172.50</b>	<b>790,010.52</b>	<b>-28,161.98</b>	<b>-3.56</b>

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,390.26	33,390.26			86,398.72	86,398.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	467,881.37	667,881.37	200,000.00	29.95	1,402,143.71	1,662,143.71	260,000.00	15.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	175,944.00	175,944.00			695,749.14	695,749.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152,340.00	152,340.00			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	211,376.64	211,376.64			211,376.64	211,376.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,770.00		-4,770.00	100.00	4,770.00		-4,770.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	81,411.07		-81,411.07	100.00	422,242.52	328,524.00	-93,718.52	-28.53
1531	FONDO DE PENSIONES	10,541.36	10,541.36			31,455.69	31,455.69		
1540	BONO DE DESPENSA	80,553.00	80,553.00			241,659.00	241,659.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,788.48			68,365.44	68,365.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	173,668.00	173,668.00			392,665.75	392,665.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,500.00		-5,500.00	100.00	13,900.00		-13,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	548.70	548.70			3,635.58	3,635.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,635.15	6,635.15			12,596.46	12,596.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,507.84	3,507.84			5,608.60	5,608.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			3,944.00	3,944.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,829.24	2,829.24			7,345.12	7,345.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	56,190.40	56,190.40			111,214.00	111,214.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	382.97	382.97			574.97	574.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO	101.00		-101.00	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		
2611	LUBRICANTES	44.90	44.90			641.27	641.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,791.08	14,791.08			40,973.91	40,973.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,805.88		-4,805.88	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	70.00	70.00			672.38	672.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	594.02	594.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,443.27	1,443.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	189.90	189.90			8,123.82	8,123.82		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,009.98	3,009.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	29.90	29.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,983.45	3,983.45			9,846.29	9,846.29		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,473.04	3,473.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,972.45	7,972.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			120,964.35	120,964.35		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	183,666.00	183,666.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	762.91	762.91		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	294,463.05	25,969.16	-268,493.89	****.**	1,811,207.61	1,542,713.72	-268,493.89	-17.40
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	1,354,304.33	1,354,304.33			1,960,814.82	1,960,814.82		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	300,862.64	300,862.64		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	90,000.00	46,116.00	-43,884.00	-95.16	90,000.00	46,116.00	-43,884.00	-95.16
3432	TRASLADO DE VALORES	18,856.59	15,017.11	-3,839.48	-25.57	18,856.59	15,017.11	-3,839.48	-25.57
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,178.04	11,178.04			20,961.05	20,961.05		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.03	210.03			280.04	280.04		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	106,556.44	106,556.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	94.00	94.00			245.00	245.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,323,982.30</b>	<b>3,113,882.86</b>	<b>-210,099.44</b>	<b>-6.74</b>	<b>8,653,404.40</b>	<b>8,464,889.11</b>	<b>-188,515.29</b>	<b>-2.22</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,295.09	8,295.09			21,509.21	21,509.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,544.17	52,544.17			199,846.79	199,846.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	287,548.00	287,548.00			944,137.00	944,137.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,075.00	8,075.00			12,681.00	12,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	-2,101.20	-2,101.20			36,292.05	36,292.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,690.16	12,690.16			24,463.76	24,463.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	474.00		-474.00	100.00	474.00		-474.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	451,212.38	451,212.38			1,990,537.62	1,990,537.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,753.19	1,753.19			5,547.10	5,547.10		
1540	BONO DE DESPENSA	7,523.00	7,523.00			25,829.00	25,829.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			11,468.02	11,468.02		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,058.25	9,058.25			31,516.19	31,516.19		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	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	2,453.14	2,453.14			2,453.14	2,453.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,753.92	1,753.92			1,753.92	1,753.92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	208.75	208.75			369.03	369.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,554.32	2,554.32			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	2,725.00	2,725.00			6,640.99	6,640.99		

		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>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	181.62	181.62			474.39	474.39		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	16.99		-16.99	100.00	16.99		-16.99	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,774.30	1,774.30			5,824.75	5,824.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	828.24	828.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.98		-16.98	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	144.00		-144.00	100.00	144.00		-144.00	100.00
3131	AGUA	140.00	140.00			838.00	838.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,911.00	5,911.00			11,822.68	11,822.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	76,651.98	76,651.98			127,753.30	127,753.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			25,828.56	25,828.56		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	6,644.48	6,644.48			30,103.16	30,103.16		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,552.00	2,552.00			5,336.00	5,336.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	51,897.60	47,431.84	-4,465.76	-9.42	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>1,007,199.32</b>	<b>1,000,881.59</b>	<b>-6,317.73</b>	<b>-0.63</b>	<b>3,677,689.26</b>	<b>3,669,711.53</b>	<b>-7,977.73</b>	<b>-0.21</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,206.68	532,206.68	200,000.00	37.58	996,315.78	1,196,315.78	200,000.00	16.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,500.00	16,500.00			48,602.00	48,602.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	93,706.00	93,706.00			93,706.00	93,706.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,800.00	113,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	145,462.88	145,462.88			145,462.88	145,462.88		
1331	TIEMPO EXTRA	3,873.50		-3,873.50	100.00	3,873.50		-3,873.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,335.00			58,005.00	58,005.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,846.04	6,846.04			20,490.04	20,490.04		
1540	BONO DE DESPENSA	53,383.00	53,383.00			160,149.00	160,149.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,130.00	9,130.00			27,390.00	27,390.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,590.00	118,590.00			279,196.50	279,196.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	5,560.00		-5,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,235.24	1,235.24			3,234.74	3,234.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,035.26	6,035.26			15,966.56	15,966.56		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,391.60	6,391.60			6,391.60	6,391.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,126.84	1,126.84			1,251.84	1,251.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,254.56	8,254.56			13,253.00	13,253.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,805.20	2,805.20			5,590.35	5,590.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	477.04	477.04			1,471.74	1,471.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,240.96		-1,240.96	100.00	1,240.96		-1,240.96	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	38.00		-38.00	100.00	38.00		-38.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,560.07	1,560.07			1,560.07	1,560.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	364.29	364.29			364.29	364.29		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	152.25		-152.25	100.00	152.25		-152.25	100.00
2611	LUBRICANTES	35.33		-35.33	100.00	35.33		-35.33	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,100.00	1,100.00			3,300.00	3,300.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	78.00		-78.00	100.00	78.00		-78.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	417.96		-417.96	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.	5,871.99	5,871.99			5,871.99	5,871.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,689.07	4,689.07			5,037.07	5,037.07		
2991	ACCESORIOS MENORES	92.00		-92.00	100.00	1,654.69	537.32	-1,117.37	-207.95
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,516.44	5,516.44			11,032.88	11,032.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	100,920.00	100,920.00			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.				100.00	250.00	250.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	217,997.90	213,549.98	-4,447.92	-2.08	230,229.98	225,782.06	-4,447.92	-1.97
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	64,324.44	64,324.44		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,250.80		-5,250.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	670.00		-670.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	385.00		-385.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	320.00		-320.00	100.00	1,189.00		-1,189.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3,770.00	3,770.00			9,115.00	9,115.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,174,747.10</b>	<b>1,360,451.18</b>	<b>185,704.08</b>	<b>13.65</b>	<b>2,871,549.64</b>	<b>2,982,818.55</b>	<b>111,268.91</b>	<b>3.73</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,604,718.40		-6,604,718.40	100.00	20,166,923.83		-20,166,923.83	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,778.51	238,778.51	20,000.00	8.38	660,561.59	680,561.59	20,000.00	2.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,830.00	10,830.00			47,430.00	47,430.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,552.00	68,552.00			68,552.00	68,552.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00		-14,400.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	99,166.44	99,166.44			99,166.44	99,166.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,375.56	4,375.56			13,165.42	13,165.42		
1540	BONO DE DESPENSA	38,290.00	38,290.00			114,870.00	114,870.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			20,159.04	20,159.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,221.00	84,221.00			174,618.00	174,618.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	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	407.92	407.92			951.42	951.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,191.12	2,191.12			4,140.43	4,140.43		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	812.00	216.61	-595.39	-274.87	1,811.00	1,215.61	-595.39	-48.98
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,642.56	1,642.56			1,642.56	1,642.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00	986.00			1,740.00	1,740.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	624.00		-624.00	100.00	624.00		-624.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	611.32	611.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	297.00	297.00			660.00	660.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,097.76	2,097.76			6,966.64	6,966.64		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	118.00	118.00			616.00	616.00		
2963	ACUMULADORES	2,313.81		-2,313.81	100.00	2,313.81		-2,313.81	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.38	2,500.38			5,000.76	5,000.76		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			34,827.33	34,827.33		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	586.00	586.00			2,207.40	2,207.40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	50,675.40	50,675.40			1,436,914.18	1,511,914.18	75,000.00	4.96
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			230.00	230.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,460.00	1,460.00			2,589.00	2,589.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	5,837.00		-5,837.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	69,746.00	69,746.00			78,720.00	78,720.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,336.00	2,336.00			10,475.00	10,475.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,288,164.65</b>	<b>697,913.05</b>	<b>-6,590,251.60</b>	<b>-944.27</b>	<b>23,010,479.07</b>	<b>2,907,145.04</b>	<b>-20,103,334.03</b>	<b>-691.51</b>
	<b>Total</b>	<b>13,121,555.25</b>	<b>6,513,014.57</b>	<b>-6,608,540.68</b>	<b>-101.46</b>	<b>39,031,294.87</b>	<b>18,814,574.75</b>	<b>-20,216,720.12</b>	<b>-107.45</b>

## 5303 SEC. DE ADMINISTRACION

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,126.68	101,126.68			279,086.13	279,086.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,380.73	356,380.73	100,000.00	28.06	936,213.57	1,136,213.57	200,000.00	17.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,060.00	12,060.00			58,710.00	58,710.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	87,636.00	87,636.00			94,770.00	94,770.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	7,308.53		-7,308.53	100.00	20,446.42	13,137.89	-7,308.53	-55.63
1322	PRIMA VACACIONAL	123,085.44	123,085.44			138,599.81	138,599.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,316.80	2,316.80			10,503.30	10,503.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,073.00		-12,073.00	100.00	12,073.00		-12,073.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,634.00	1,634.00			11,955.75	11,955.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,190.00	17,190.00			73,215.00	73,215.00		
1521	INDEMNIZACIONES	319,438.21		-319,438.21	100.00	2,132,884.77	1,813,446.56	-319,438.21	-17.61
1531	FONDO DE PENSIONES	7,321.78	7,321.78			25,747.51	25,747.51		
1540	BONO DE DESPENSA	55,807.00	55,807.00			197,387.00	197,387.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,484.48	15,484.48			51,712.32	51,712.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	116,499.75	116,499.75			333,500.75	333,500.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			3,740.00	3,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			6,260.00	6,260.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,689.19	2,689.19			3,334.65	3,334.65		
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				100.00	4,973.63	2,390.43	-2,583.20	-108.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,487.88	6,487.88			6,487.88	6,487.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,401.42	1,401.42			4,225.94	4,225.94		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	401.94		-401.94	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	292.66	292.66			600.65	600.65		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,314.96	3,314.96			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	387.10	387.10			769.76	769.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,950.00	1,950.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,273.96	1,273.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,766.17	1,766.17			1,915.93	1,915.93		
2492	PINTURA	5,966.32	5,966.32			8,997.32	8,997.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,588.11	2,907.24	-680.87	-23.42	3,946.41	3,265.54	-680.87	-20.85
2611	LUBRICANTES	428.04	428.04			428.04	428.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,892.69	6,892.69			32,006.40	32,006.40		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,192.16	5,192.16			5,192.16	5,192.16		
2911	HERRAMIENTAS	189.93	189.93			523.89	523.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,543.96	1,543.96			2,464.07	2,464.07		
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	2,431.36	2,431.36			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	4,743.00	4,743.00			4,858.00	4,858.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,262.24	3,254.44	-4,007.80	-123.15	8,892.68	4,884.88	-4,007.80	-82.05
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
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			15,068.67	15,068.67		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	815.00	815.00			815.00	815.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	6,055.20	6,055.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,484.00	11,484.00			18,930.74	18,930.74		
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	80.00		-80.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,211,105.48</b>	<b>967,577.07</b>	<b>-243,528.41</b>	<b>-25.16</b>	<b>4,734,575.86</b>	<b>4,581,197.07</b>	<b>-153,378.79</b>	<b>-3.34</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,085.16	22,085.16			57,348.38	57,348.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,487.62	256,487.62			754,271.78	754,271.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	97,680.00	97,680.00			291,401.00	291,401.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,988.00	60,988.00			60,988.00	60,988.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO	16,732.36	16,732.36			21,444.41	21,444.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	116,712.48	116,712.48			119,756.47	119,756.47		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,444.00		-2,444.00	100.00	2,444.00		-2,444.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,240.00	17,240.00			51,720.00	51,720.00		
1521	INDEMNIZACIONES	182,085.00	182,085.00			226,437.00	226,437.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,506.48	5,506.48			16,445.57	16,445.57		
1540	BONO DE DESPENSA	42,857.00	42,857.00			129,597.00	129,597.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	7,888.32			23,664.96	23,664.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,049.09	97,049.09			204,753.59	204,753.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,900.00		-10,900.00	100.00	14,540.00		-14,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	459.90	459.90			459.90	459.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	642.06	642.06			8,570.39	8,570.39		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			4,013.60	4,013.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.50	92.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	827.00	827.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,581.45	1,581.45			2,239.05	2,239.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,455.20	1,455.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	23.49	23.49			23.49	23.49		
2492	PINTURA	249.01	249.01			249.01	249.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	754.48	754.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,259.87	2,206.73	-53.14	-2.41	3,133.87	3,080.73	-53.14	-1.72
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	397.50	397.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,024.38	7,024.38			12,888.76	12,888.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	226.07	226.07			226.07	226.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			16,278.93	16,278.93		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	70.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,262.00		-5,262.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,001.00		-1,001.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	246.00		-246.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	51.00		-51.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>960,008.05</b>	<b>945,210.91</b>	<b>-14,797.14</b>	<b>-1.56</b>	<b>2,083,559.92</b>	<b>2,055,102.78</b>	<b>-28,457.14</b>	<b>-1.38</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,058.29	80,058.29			208,866.97	208,866.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,082.70	287,082.70			898,526.83	898,526.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,010.00	68,010.00			203,370.00	203,370.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	111,778.00	111,778.00			139,047.00	139,047.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00	22,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	129,180.62	129,180.62			154,413.38	154,413.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,510.00		-11,510.00	100.00	11,510.00		-11,510.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,408.00	23,408.00			70,192.00	70,192.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,643.86	7,643.86			23,629.31	23,629.31		
1540	BONO DE DESPENSA	58,421.00	58,421.00			178,993.00	178,993.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	7,888.32			25,125.76	25,125.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	31,800.00	-1,800.00	-5.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,978.00	142,978.00			318,877.00	318,877.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,500.00		-11,500.00	100.00	14,020.00		-14,020.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
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	2,087.40	2,087.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,952.67	3,952.67			10,873.72	10,873.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	19,161.58	6,415.69	-12,745.89	-198.67	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	2,320.00	2,320.00			13,398.00	13,398.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.10		-25.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,317.76	1,317.76			2,905.80	2,905.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,858.00	1,858.00			4,019.00	4,019.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	563.64	563.64		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	189.69	189.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	80.83	80.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,003.87	3,003.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	114.26	114.26			1,684.45	1,684.45		
2492	PINTURA				100.00	488.00	488.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	104.00	104.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			4,615.07	4,615.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	730.00	730.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	706.54	706.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	30.00	30.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,305.00	1,305.00			1,305.00	1,305.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	369.00	369.00			768.00	768.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-369.00	-369.00				-369.00	-369.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-114.26	-114.26			50.23	50.23		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,370.38	3,370.38			8,951.14	8,951.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
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	62,454.78	62,454.78			187,016.32	187,016.32		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-580.00	-580.00			3,961.40	3,961.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00	580.00			580.00	580.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,041,346.96</b>	<b>1,004,191.07</b>	<b>-37,155.89</b>	<b>-3.70</b>	<b>2,594,744.08</b>	<b>2,548,407.89</b>	<b>-46,336.19</b>	<b>-1.81</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	181,202.11	231,202.11	50,000.00	21.63	461,345.40	511,345.40	50,000.00	9.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	528,915.38	628,915.38	100,000.00	15.90	1,586,543.41	1,786,543.41	200,000.00	11.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,053.00	58,053.00			153,754.00	153,754.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	264,868.00	264,868.00			267,961.00	267,961.00		



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5303 SEC. DE ADMINISTRACION</b>									
<b>0330 DIR. DE SERV. MEDICOS</b>									
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	240,100.00	240,100.00		
1322 PRIMA VACACIONAL	296,365.76	296,365.76				299,853.14	299,853.14		
1323 PRIMA DOMINICAL	3,060.10		-3,060.10	100.00		13,513.70		-13,513.70	100.00
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	24,538.00		-24,538.00	100.00		24,538.00		-24,538.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	7,629.00		-7,629.00	100.00		33,600.75	25,971.75	-7,629.00	-29.37
1531 FONDO DE PENSIONES	14,458.96	14,458.96				42,791.08	42,791.08		
1540 BONO DE DESPENSA	112,591.00	112,591.00				337,343.00	337,343.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	26,002.24	26,002.24				77,568.48	77,568.48		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	250,618.00	250,618.00				561,942.75	561,942.75		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00		365.00		-365.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00		9,220.00		-9,220.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00		8,300.00		-8,300.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA					100.00	332.47	332.47		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,935.56	2,935.56				4,007.20	4,007.20		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		6,762.80	6,762.80		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,600.80	1,600.80		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		699.72	699.72		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,856.00	1,856.00				3,021.80	3,021.80		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,103.00	1,103.00				3,815.00	3,815.00		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	822.92	822.92				822.92	822.92		
2461 MATERIAL ELECTRICO	694.37	694.37				1,977.53	1,977.53		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,554.91	1,554.91				1,661.17	1,661.17		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	6,995.75	4,012.68	-2,983.07	-74.34		7,277.15	4,294.08	-2,983.07	-69.47
2492 PINTURA	638.00	638.00				638.00	638.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	165.57	165.57				165.57	165.57		
2611 LUBRICANTES	153.80	153.80				233.68	233.68		
2612 GASOLINA CONTRATO	9,733.09	9,733.09				42,499.80	42,499.80		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,400.04	6,400.04				6,400.04	6,400.04		
2911 HERRAMIENTAS	243.92	243.92				243.92	243.92		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00				124.00	124.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		2,920.81		-2,920.81	100.00
2964 LLANTAS	12,754.43		-12,754.43	100.00		12,754.43		-12,754.43	100.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	5,361.71	5,361.71				13,656.99	13,656.99		
3151 SERVICIO CELULAR	599.00	599.00				1,797.00	1,797.00		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		2,706.66	2,706.66		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				1,624.00	1,624.00		
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,433.01	3,433.01				11,188.61	11,188.61		
3542 MTTO. EQUIPO MEDICO	725.00	725.00				725.00	725.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00				160.00	160.00		

		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>								
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,223.95	2,223.95			8,486.09	8,486.09		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.01	200.01			924.01	924.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	25.00		-25.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,835,017.59</b>	<b>1,927,662.99</b>	<b>92,645.40</b>	<b>4.80</b>	<b>4,379,811.88</b>	<b>4,541,742.87</b>	<b>161,930.99</b>	<b>3.56</b>
<b>0340</b>	<b>DIR. DE SERV. ADMVOS</b>								
1321	AGUINALDO	-7,308.53		7,308.53	100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES	-319,438.21		319,438.21	100.00		319,438.21	319,438.21	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	25.22		-25.22	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-4,007.80		4,007.80	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-330,754.54</b>		<b>330,754.54</b>	<b>100.00</b>	<b>25.22</b>	<b>319,438.21</b>	<b>319,412.99</b>	<b>99.99</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,245.39	83,245.39			216,131.25	216,131.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	335,451.57	385,451.57	50,000.00	12.97	1,012,270.87	1,062,270.87	50,000.00	4.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,430.00	29,430.00			88,254.75	88,254.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152,378.00	152,378.00			152,378.00	152,378.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	169,629.74	169,629.74			169,629.74	169,629.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,965.00		-11,965.00	100.00	11,965.00		-11,965.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,398.00	15,398.00			43,966.00	43,966.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	319,243.85	319,243.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,120.90	9,120.90			27,307.48	27,307.48		
1540	BONO DE DESPENSA	57,911.00	57,911.00			174,292.00	174,292.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			21,035.52	21,035.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	160,296.25	160,296.25			320,496.25	320,496.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	21,500.00		-21,500.00	100.00	25,140.00		-25,140.00	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	224.88		-224.88	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	389.45	389.45			389.45	389.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	327.12	327.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,048.08	1,048.08			1,048.08	1,048.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	631.00	631.00			631.00	631.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,830.34		-3,830.34	100.00	3,830.34		-3,830.34	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	370.62	370.62			370.62	370.62		
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,588.16	14,588.16			15,818.16	15,818.16		

		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>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,164.99	3,164.99			3,164.99	3,164.99		
2611	LUBRICANTES				100.00	321.32	321.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,098.00	2,098.00			4,392.00	4,392.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	50.44	50.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,688.80	3,688.80			4,863.88	4,863.88		
2964	LLANTAS				100.00	3,939.36	3,939.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,112.20	4,112.20			12,556.46	12,556.46		
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			2,322.69	2,322.69		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22	30,716.22			92,148.66	92,148.66		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,046.00	5,046.00			12,407.36	12,407.36		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	13,224.00	13,224.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	281,615.51	281,615.51			281,615.51	281,615.51		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,864.68	28,864.68			46,951.02	46,951.02		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,437,299.97</b>	<b>1,448,604.63</b>	<b>11,304.66</b>	<b>0.78</b>	<b>3,169,892.05</b>	<b>3,174,571.83</b>	<b>4,679.78</b>	<b>0.14</b>
	<b>Total</b>	<b>6,154,023.51</b>	<b>6,293,246.67</b>	<b>139,223.16</b>	<b>2.21</b>	<b>16,962,609.01</b>	<b>17,220,460.65</b>	<b>257,851.64</b>	<b>1.49</b>
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,069.21	40,069.21			103,944.89	103,944.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,925.22	227,925.22	100,000.00	43.87	355,151.71	530,151.71	175,000.00	33.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,729.00	45,729.00			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	70,118.40		-70,118.40	100.00	70,118.40		-70,118.40	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	73,637.20	73,637.20			73,637.20	73,637.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,232.80	3,232.80			11,671.30	11,671.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,765.00		-5,765.00	100.00	5,765.00		-5,765.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	23,224.50	23,224.50			87,766.25	87,766.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			26,235.00	26,235.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,211.28	3,211.28			9,020.68	9,020.68		
1540	BONO DE DESPENSA	28,568.00	28,568.00			80,058.00	80,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			16,799.20	16,799.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,723.00	91,723.00			173,244.00	173,244.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			880.00	880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			4,840.00	4,840.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,401.82	1,401.82		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,488.53	1,488.53			3,357.51	3,357.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			928.00	928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	224.10	224.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,345.60	1,345.60			1,345.60	1,345.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	830.00	830.00			830.00	830.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	242.00	242.00			2,248.80	2,248.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	728.53	728.53		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	76.00	76.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,405.28	1,405.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	347.85	347.85			347.85	347.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	232.96		-232.96	100.00
2492	PINTURA	118.00	118.00			12,630.25	12,630.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	180.53	180.53			180.53	180.53		
2611	LUBRICANTES				100.00	350.48	350.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,294.70	6,294.70			31,167.10	31,167.10		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	25,562.02	25,562.02		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	141.95	141.95		
2911	HERRAMIENTAS	78.63	78.63			187.95	187.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,998.99	1,998.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	999.00	786.18	-212.82	-27.07	1,973.40	1,760.58	-212.82	-12.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	115.20	115.20			1,320.41	1,320.41		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	625.07	625.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,797.71	1,797.71			6,553.13	6,553.13		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	293.91	293.91			587.82	587.82		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	34,416.54	34,416.54			103,249.62	103,249.62		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	39,950.40	39,950.40			101,894.40	101,894.40		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	527.80	527.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,334.56	4,334.56		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	17,980.00	3,936.26	-14,043.74	-356.78
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	30.00		-30.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,252.80		-1,252.80	100.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	31,983.99	31,983.99			31,983.99	31,983.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>652,624.40</b>	<b>676,498.18</b>	<b>23,873.78</b>	<b>3.52</b>	<b>1,487,443.35</b>	<b>1,562,487.63</b>	<b>75,044.28</b>	<b>4.80</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	61,120.03	81,120.03	20,000.00	24.65	151,896.13	171,896.13	20,000.00	11.63

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,580.00	29,580.00			93,030.00	93,030.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,715.00	8,715.00			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	26,442.14	26,442.14			26,442.14	26,442.14		
1331	TIEMPO EXTRA	1,035.00		-1,035.00	100.00	1,035.00		-1,035.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,420.00	6,420.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,192.20	1,192.20			3,255.80	3,255.80		
1540	BONO DE DESPENSA	9,458.00	9,458.00			27,246.00	27,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			4,382.40	4,382.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,499.00	20,499.00			46,533.00	46,533.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	588.70	588.70			1,096.23	1,096.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,316.12	1,316.12			2,678.40	2,678.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,405.60	5,405.60			6,820.80	6,820.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	519.06	519.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,300.05	3,834.28	-3,465.77	-90.39	7,765.77	4,300.00	-3,465.77	-80.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,489.00	1,489.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.44	441.44			441.44	441.44		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	187.06	187.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	696.00	696.00			696.00	696.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	318.39	318.39		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,992.44	5,992.44			7,121.87	7,121.87		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	90.50	90.50		
2492	PINTURA	7,191.32	7,191.32			7,191.32	7,191.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,604.84	2,604.84			2,606.56	2,606.56		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,965.60	947.85	-1,017.75	-107.37	2,517.75	1,500.00	-1,017.75	-67.85
2911	HERRAMIENTAS	713.37	713.37			1,048.57	1,048.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	156.04	156.04			583.03	583.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,156.20	3,800.00	-1,356.20	-35.69	5,156.20	3,800.00	-1,356.20	-35.69
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90		-114.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,668.42	2,668.42			2,668.42	2,668.42		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	34,999.52		-34,999.52	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	113,842.40	113,842.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	92.80	92.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00		-870.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	164.00		-164.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,033.03	1,033.03		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>202,398.31</b>	<b>214,823.59</b>	<b>12,425.28</b>	<b>5.78</b>	<b>611,987.38</b>	<b>587,584.24</b>	<b>-24,403.14</b>	<b>-4.15</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,282.18	37,282.18			84,656.52	84,656.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,980.09	34,980.09			100,687.27	100,687.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,960.00	9,960.00			30,787.50	30,787.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,910.00	17,910.00			17,910.00	17,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO	13,323.21	13,323.21			13,323.21	13,323.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,098.78	32,098.78			32,098.78	32,098.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,400.00		-5,400.00	100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,037.50		-4,037.50	100.00	8,713.50	1,315.00	-7,398.50	-562.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,284.00		-4,284.00	100.00	6,426.00		-6,426.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	150,318.00	150,318.00			150,318.00	150,318.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,616.24	1,616.24			4,572.31	4,572.31		
1540	BONO DE DESPENSA	10,157.00	10,157.00			26,326.00	26,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80			9,130.00	9,130.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,972.50	19,972.50			39,380.75	39,380.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	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	182.80	182.80			261.30	261.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,454.13	1,454.13			1,454.13	1,454.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,619.20	3,619.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,271.36	1,271.36			2,255.04	2,255.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,839.60	3,839.60			4,942.36	4,942.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	351.70	351.70			351.70	351.70		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	391.00		-391.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	156.00		-156.00	100.00	156.00		-156.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,406.50	1,406.50			22,516.18	20,325.04	-2,191.14	-10.78
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	141.87	141.87			141.87	141.87		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	470.68	470.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,630.80	1,630.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,636.67	1,636.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,502.73	1,502.73			1,502.73	1,502.73		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,946.40	2,946.40			5,892.80	5,892.80		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,338.71	13,338.71			38,623.23	38,623.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,879.20	1,879.20			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.	934.00	934.00			9,615.44	9,615.44		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	24,940.00	24,940.00		

		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>								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	162.00		-162.00	100.00	162.00		-162.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>377,117.30</b>	<b>361,777.80</b>	<b>-15,339.50</b>	<b>-4.24</b>	<b>680,614.57</b>	<b>654,149.93</b>	<b>-26,464.64</b>	<b>-4.04</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,664.12	17,664.12			46,296.41	46,296.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,206.10	20,206.10			60,973.27	60,973.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,310.00	111,310.00	55,000.00	49.41	173,477.05	228,477.05	55,000.00	24.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,369.00	11,369.00			11,369.00	11,369.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,659.66	16,659.66			16,659.66	16,659.66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	397.60		-397.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00		-2,560.00	100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	448.00		-448.00	100.00	10,008.75	6,141.00	-3,867.75	-62.98
1531	FONDO DE PENSIONES	692.82	692.82			2,084.76	2,084.76		
1540	BONO DE DESPENSA	6,972.00	6,972.00			20,916.00	20,916.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			8,326.56	8,326.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,797.00	10,797.00			33,726.00	33,726.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	26.00	26.00			26.00	26.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,766.68	1,766.68			9,066.56	9,066.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,782.00	1,782.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,471.94	4,471.94		
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	120.00	120.00			120.00	120.00		
2492	PINTURA				100.00	4,580.63	4,580.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.00	120.00			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	6,148.00		-6,148.00	100.00	6,148.00		-6,148.00	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,286.50	5,286.50			12,986.26	12,986.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,204.00	2,204.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	230.00	230.00			230.00	230.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,594.00	3,594.00			8,872.00	8,872.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	8,232.66	8,232.66		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>166,769.40</b>	<b>211,213.40</b>	<b>44,444.00</b>	<b>21.04</b>	<b>513,298.67</b>	<b>551,685.32</b>	<b>38,386.65</b>	<b>6.95</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,425.16	12,425.16			32,270.37	32,270.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,280.06	141,280.06	10,000.00	7.08	381,280.19	441,280.19	60,000.00	13.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,910.00	77,910.00	30,000.00	38.51	157,770.00	187,770.00	30,000.00	15.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,647.00	21,647.00			21,647.00	21,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	53,101.54	53,101.54			53,101.54	53,101.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,775.00		-1,775.00	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	3,925.40	3,925.40			11,216.50	11,216.50		
1540	BONO DE DESPENSA	18,974.00	18,974.00			56,922.00	56,922.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			4,382.40	4,382.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,999.25	38,999.25			84,737.50	84,737.50		
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	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	810.13	810.13			810.13	810.13		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	19.98		-19.98	100.00	19.98		-19.98	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	301.96		-301.96	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	7,579.02	6,709.47	-869.55	-12.96	7,983.86	7,114.31	-869.55	-12.22
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,016.17	2,016.17			2,016.17	2,016.17		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			98.99	98.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	98.59	98.59			61,931.23	1,821.24	-60,109.99	****.***
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,624.00	1,624.00			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.	993.19	993.19			2,802.79	2,802.79		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,758.40	3,758.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.00	65.00			65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	65,888.00	65,888.00		
<b>Subtotal</b>		<b>348,889.24</b>	<b>384,922.75</b>	<b>36,033.51</b>	<b>9.36</b>	<b>1,030,123.30</b>	<b>1,054,386.82</b>	<b>24,263.52</b>	<b>2.30</b>
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	-5,336.00		5,336.00	100.00				100.00
<b>Subtotal</b>		<b>-5,336.00</b>		<b>5,336.00</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	-14,722.01		14,722.01	100.00				100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	-8,103.76		8,103.76	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-22,825.77</b>		<b>22,825.77</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	1,392.00	1,392.00			3,924.38	3,924.38		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,315.36	2,315.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>			<b>11,279.74</b>	<b>6,239.74</b>	<b>-5,040.00</b>	<b>-80.77</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,391.20	24,391.20			65,338.57	65,338.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,160.22	29,160.22			87,480.50	87,480.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,995.00	25,995.00			76,485.00	76,485.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,855.00	16,855.00			20,009.00	20,009.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,565.26	14,565.26			18,245.42	18,245.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	680.40		-680.40	100.00	2,056.00		-2,056.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,754.00		-1,754.00	100.00	2,989.00		-2,989.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,362.00	1,164.00	-198.00	-17.01
1531	FONDO DE PENSIONES	1,312.48	1,312.48			3,883.27	3,883.27		
1540	BONO DE DESPENSA	8,029.00	8,029.00			24,087.00	24,087.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			10,956.00	10,956.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,948.50	11,948.50			39,776.00	39,776.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	648.52	648.52			648.52	648.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,417.44	677.44	-1,740.00	-256.85	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				100.00	910.26	910.26		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>142,109.02</b>	<b>137,234.62</b>	<b>-4,874.40</b>	<b>-3.55</b>	<b>420,705.46</b>	<b>412,142.46</b>	<b>-8,563.00</b>	<b>-2.07</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,183.54	56,183.54			150,984.70	150,984.70		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,915.00	9,777.00	-3,138.00	-32.10	42,450.00	39,312.00	-3,138.00	-7.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,880.00	23,880.00			23,880.00	23,880.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,400.00	136,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,100.00		-77,100.00	100.00	77,100.00		-77,100.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	19,882.86	19,882.86			19,882.86	19,882.86		
1323	PRIMA DOMINICAL	660.00		-660.00	100.00	2,988.00		-2,988.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,275.00		-7,275.00	100.00	7,275.00		-7,275.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	792.00		-792.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,488.00	5,488.00			16,458.50	16,458.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	925.68	925.68			2,801.24	2,801.24		
1540	BONO DE DESPENSA	9,922.00	9,922.00			29,766.00	29,766.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			12,708.96	12,708.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,768.00	44,768.00			107,276.00	107,276.00		
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	1,400.00		-1,400.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	872.32	872.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,499.00	1,499.00			1,499.00	1,499.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,194.10		-1,194.10	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,921.18	2,921.18		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,236.00	8,236.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>265,735.40</b>	<b>176,562.40</b>	<b>-89,173.00</b>	<b>-50.50</b>	<b>669,903.54</b>	<b>574,156.44</b>	<b>-95,747.10</b>	<b>-16.67</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,988.57	66,988.57	25,000.00	37.32	121,757.45	146,757.45	25,000.00	17.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,512.15	32,512.15			98,032.41	98,032.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,200.00	31,200.00			93,180.00	93,180.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,736.00	30,736.00			41,268.00	41,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	97,900.00	97,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,210.88	27,210.88			34,571.20	34,571.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	660.00		-660.00	100.00	1,701.50		-1,701.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,300.00		-4,300.00	100.00	6,940.00		-6,940.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	304.50	304.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,312.00	12,312.00			36,929.50	36,929.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,385.44	1,385.44			4,153.34	4,153.34		
1540	BONO DE DESPENSA	14,880.00	14,880.00			44,640.00	44,640.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			19,720.80	19,720.80		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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	24,350.00	24,350.00			89,916.00	89,916.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	813.99	813.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	915.24	915.24			915.24	915.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	901.79	901.79			901.79	901.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,160.34	1,160.34			2,204.34	2,204.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	319.85	319.85			319.85	319.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,004.68	1,004.68			1,950.08	1,950.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,316.82	571.76	-745.06	-130.31	1,316.82	571.76	-745.06	-130.31
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>235,351.36</b>	<b>254,646.30</b>	<b>19,294.94</b>	<b>7.57</b>	<b>739,700.81</b>	<b>752,674.25</b>	<b>12,973.44</b>	<b>1.72</b>
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,797.29	205,797.29	75,000.00	36.44	342,686.87	417,686.87	75,000.00	17.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,120.11	45,120.11			135,360.35	135,360.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,440.00	28,440.00			85,320.00	85,320.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,147.00	75,147.00			75,147.00	75,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,200.00	86,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	73,897.64	73,897.64			73,897.64	73,897.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,195.60		-2,195.60	100.00	9,393.00		-9,393.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,380.00		-19,380.00	100.00	19,380.00		-19,380.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	33,020.64		-33,020.64	100.00	86,211.15	26,688.01	-59,523.14	-223.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	15,750.00			47,250.00	47,250.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,030.02	3,030.02			9,037.62	9,037.62		
1540	BONO DE DESPENSA	30,578.00	30,578.00			91,734.00	91,734.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,540.32	11,540.32			34,620.96	34,620.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,233.00	67,233.00			162,486.00	162,486.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,820.00		-4,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	76.50		-76.50	100.00	349.20		-349.20	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,828.13	1,828.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20	863.72	-261.48	-30.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,156.36	3,156.36			10,576.88	10,576.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	647.50	647.50		
2492	PINTURA				100.00	6,834.19	6,834.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	595.05	595.05			1,094.59	1,094.59		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,796.99		-1,796.99	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,032.00	6,032.00			11,194.00	11,194.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>549,313.53</b>	<b>567,940.79</b>	<b>18,627.26</b>	<b>3.27</b>	<b>1,377,785.27</b>	<b>1,342,411.46</b>	<b>-35,373.81</b>	<b>-2.63</b>
	<b>Total</b>	<b>2,913,538.19</b>	<b>2,987,011.83</b>	<b>73,473.64</b>	<b>2.45</b>	<b>7,542,842.09</b>	<b>7,497,918.29</b>	<b>-44,923.80</b>	<b>-0.59</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.	72,975.30	72,975.30			189,575.31	189,575.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,983.33	181,983.33			521,312.97	521,312.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,300.00	64,300.00	10,000.00	15.55	200,700.00	210,700.00	10,000.00	4.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,887.00	74,887.00			74,887.00	74,887.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	114,909.97	114,909.97			114,909.97	114,909.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,535.00		-10,535.00	100.00	10,535.00		-10,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,658.13	2,658.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,031.40	5,031.40			14,511.00	14,511.00		
1540	BONO DE DESPENSA	42,016.00	42,016.00			116,728.00	116,728.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,326.56	8,326.56			24,395.36	24,395.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,299.75	98,299.75			199,095.50	199,095.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00	1,800.00			3,760.00	3,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			6,240.00	6,240.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	499.90	499.90			499.90	499.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	716.51	716.51			3,874.25	3,874.25		
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	55.25	55.25			391.22	391.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,017.32	1,017.32			4,481.08	4,481.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00			5,370.30	5,370.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	927.80	927.80			1,507.16	1,507.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,440.72	1,440.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	650.76	650.76			1,643.78	1,643.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO	75.71	75.71			1,183.74	1,183.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	332.59	332.59		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00	14.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.57	189.57			249.89	249.89		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,667.62	9,667.62			26,422.95	26,422.95		
2614	DIESEL CONTRATO	2,647.44	2,647.44			6,807.09	6,807.09		
2911	HERRAMIENTAS	15.01	15.01			15.01	15.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	705.15	705.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,453.40	2,453.40			4,065.80	4,065.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,045.16	1,045.16			2,861.88	2,861.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	79.80	79.80			79.80	79.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	125.00	125.00			158.99	158.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,668.00	2,668.00			3,823.85	3,823.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	396.86	396.86			1,498.08	1,498.08		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,160.00	1,160.00			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	125.00	125.00			125.00	125.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	149.00	149.00			149.00	149.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>693,813.42</b>	<b>693,278.42</b>	<b>-535.00</b>	<b>-0.07</b>	<b>1,613,023.78</b>	<b>1,607,995.77</b>	<b>-5,028.01</b>	<b>-0.31</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. MPO SALUDABLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,554.54	99,554.54	18,000.00	18.08	212,944.52	230,944.52	18,000.00	7.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,010.14	50,010.14			149,134.42	149,134.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,646.00	57,646.00			57,646.00	57,646.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	54,114.40	54,114.40			54,114.40	54,114.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,880.00		-11,880.00	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	2,171.44	2,171.44			6,472.00	6,472.00		
1540	BONO DE DESPENSA	20,741.00	20,741.00			62,760.00	62,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			18,844.32	18,844.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,798.00	44,798.00			99,059.00	99,059.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,160.00		-4,160.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,111.45	1,111.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,817.72	1,817.72			1,817.72	1,817.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,248.00	3,248.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,753.00		-4,753.00	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	5,809.81	5,809.81			15,860.40	15,860.40		
2614	DIESEL CONTRATO	4,800.00	4,800.00			8,170.59	8,170.59		
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	3,427.80	3,427.80			8,379.80	8,379.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
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>353,729.29</b>	<b>352,796.29</b>	<b>-933.00</b>	<b>-0.26</b>	<b>860,558.44</b>	<b>842,539.73</b>	<b>-18,018.71</b>	<b>-2.13</b>
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,063.07	19,063.07			64,396.39	64,396.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,185.24	116,185.24	67,000.00	57.67	163,217.66	230,217.66	67,000.00	29.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,790.00	85,790.00			244,337.00	244,337.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,281.00	26,281.00			26,281.00	26,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00		-22,600.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	91,153.92		-91,153.92	100.00	91,153.92		-91,153.92	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	24,157.34	24,157.34			24,157.34	24,157.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,760.00		-2,760.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,799.94	1,799.94			5,977.72	5,977.72		
1540	BONO DE DESPENSA	9,322.00	9,322.00			35,634.00	35,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			9,933.44	9,933.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,704.00	47,704.00			77,587.00	77,587.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	605.61	605.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,718.66	1,718.66			2,594.61	2,594.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,009.20	1,009.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,194.80	1,194.80			1,194.80	1,194.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	568.93		-568.93	100.00	1,586.00		-1,586.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,302.72	1,302.72			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	29.00		-29.00	100.00	38.00		-38.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2431	PRODUCTOS DE YESO	21.00	21.00			29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	593.05	593.05			593.05	593.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	67.41	67.41			103.40	103.40		
2492	PINTURA	1,732.70	1,732.70			2,082.60	2,082.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	144.00	144.00			357.91	357.91		
2611	LUBRICANTES	65.01	65.01			65.01	65.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,397.15	1,397.15			6,485.18	6,485.18		
2616	GAS LP	109.34		-109.34	100.00	109.34		-109.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	24.00		-24.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	61.02	61.02		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	290.01		-290.01	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,744.00	4,408.00	-5,336.00	-121.05	9,744.00	4,408.00	-5,336.00	-121.05
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	39,361.12	39,361.12			59,041.68	59,041.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	41,760.00	41,760.00			41,760.00	41,760.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	4,000.00	4,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,769.00	1,769.00			6,849.80	6,849.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,722.20		-6,722.20	100.00	6,722.20		-6,722.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00		-70.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	6,027.64		-6,027.64	100.00
4423	BECAS INTEGRALES	5,486.25	5,486.25			7,816.53	7,816.53		
4424	BECAS	80,935.82	80,935.82			241,550.07	241,550.07		
	<b>Subtotal</b>	<b>558,530.35</b>	<b>516,950.96</b>	<b>-41,579.39</b>	<b>-8.04</b>	<b>1,200,285.40</b>	<b>1,122,739.91</b>	<b>-77,545.49</b>	<b>-6.90</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	317,258.68	467,258.68	150,000.00	32.10	811,020.07	961,020.07	150,000.00	15.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,192.33	72,192.33	17,000.00	23.55	166,124.98	183,124.98	17,000.00	9.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,640.00	44,640.00			133,230.00	133,230.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	134,675.00	134,675.00			140,135.00	140,135.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	129,400.00	129,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	142,302.24	142,302.24			145,789.62	145,789.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	44,884.00		-44,884.00	100.00	46,199.00		-46,199.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,731.20	6,731.20			19,723.68	19,723.68		
1540	BONO DE DESPENSA	62,574.00	62,574.00			184,110.00	184,110.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,923.84	28,923.84			86,041.12	86,041.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,715.25	104,715.25			243,729.00	243,729.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,200.00		-17,200.00	100.00	31,200.00		-31,200.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	9,020.00		-9,020.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,733.53		-5,733.53	100.00	7,984.45	1,394.66	-6,589.79	-472.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,207.30	3,207.30			8,339.13	8,339.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,266.64	2,266.64			4,736.28	4,736.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,876.25	6,876.25			6,876.25	6,876.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,034.72		-1,034.72	100.00	1,034.72		-1,034.72	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,615.76	6,946.73	-1,669.03	-24.03
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	547.81		-547.81	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	405.45	405.45			1,226.39	1,226.39		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,018.40		-2,018.40	100.00	2,018.40		-2,018.40	100.00
2911	HERRAMIENTAS	506.99		-506.99	100.00	2,358.42	1,592.51	-765.91	-48.09
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,848.32		-6,848.32	100.00	7,228.22		-7,228.22	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,722.01		-14,722.01	100.00	14,722.01		-14,722.01	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,103.76		-8,103.76	100.00	8,103.76		-8,103.76	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	8,769.60	8,769.60			8,769.60	8,769.60		
3382	VIGILANCIA	5,238.80		-5,238.80	100.00	5,238.80		-5,238.80	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,029,252.31</b>	<b>1,087,161.78</b>	<b>57,909.47</b>	<b>5.32</b>	<b>2,387,146.47</b>	<b>2,414,209.02</b>	<b>27,062.55</b>	<b>1.12</b>
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,474.78	79,474.78			201,997.43	201,997.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,496.55	244,496.55	70,000.00	28.63	542,313.88	672,313.88	130,000.00	19.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	136,500.00	136,500.00			373,960.00	373,960.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,690.00	60,690.00			60,690.00	60,690.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,800.00	67,800.00		
1321	AGUINALDO	3,155.92	3,155.92			3,155.92	3,155.92		
1322	PRIMA VACACIONAL	102,103.53	102,103.53			102,103.53	102,103.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,355.00		-11,355.00	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	15,264.00	15,264.00			44,222.00	44,222.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,513.47	5,513.47			16,787.14	16,787.14		
1540	BONO DE DESPENSA	39,889.00	39,889.00			123,787.00	123,787.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,512.40	13,512.40			41,121.52	41,121.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,751.75	71,751.75			168,011.50	168,011.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,880.00		-2,880.00	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	120.00		-120.00	100.00	295.00		-295.00	100.00



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,039.21	1,039.21			3,521.84	3,521.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,883.68	3,883.68			3,883.68	3,883.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	313.20	313.20			313.20	313.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,207.20	20,207.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,773.32	5,773.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,767.00	3,767.00			4,417.67	4,417.67		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,282.05	9,282.05			41,811.76	41,811.76		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	41.17	41.17			41.17	41.17		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	680.23	680.23			680.23	680.23		
2431	PRODUCTOS DE YESO	86.86	86.86			86.86	86.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	487.20	487.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,640.00	4,640.00			4,971.10	4,971.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	107.18	107.18			167.57	167.57		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	572.00		-572.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	243.10	243.10			243.10	243.10		
2492	PINTURA	54,741.56	51,948.28	-2,793.28	-5.38	54,741.56	51,948.28	-2,793.28	-5.38
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,783.44	2,783.44			6,728.13	6,728.13		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	141.00		-141.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,202.38	1,202.38			1,202.38	1,202.38		
2611	LUBRICANTES				100.00	129.99	129.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00			9,573.16	9,573.16		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	164,024.00	164,024.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	58.46		-58.46	100.00	58.46		-58.46	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,646.44	57,646.44			124,329.04	124,329.04		
2911	HERRAMIENTAS	2,049.03	2,049.03			8,624.20	8,624.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	612.70	612.70		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	103.90		-103.90	100.00	103.90		-103.90	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	1,524.60	1,524.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,471.80	4,471.80			12,483.58	12,483.58		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,060.00	4,060.00			6,380.00	6,380.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,352.00	8,352.00			8,352.00	8,352.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,315.40	2,315.40			11,750.84	11,750.84		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,030.00	2,030.00			6,090.00	6,090.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	15,428.00	15,428.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01		-70.01	100.00	70.01		-70.01	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	967.15	967.15			26,443.07	26,443.07		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	29,000.00	29,000.00			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	13,800.00	13,800.00			18,100.00	18,100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,000.00	13,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>940,691.65</b>	<b>994,251.00</b>	<b>53,559.35</b>	<b>5.38</b>	<b>2,532,339.93</b>	<b>2,541,275.29</b>	<b>8,935.36</b>	<b>0.35</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,968.10	19,968.10			46,546.32	46,546.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,680.10	19,680.10			59,040.17	59,040.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,695.00	87,695.00			231,330.00	231,330.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,290.00	9,290.00			9,290.00	9,290.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,158.28	14,158.28			14,158.28	14,158.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00		-2,560.00	100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,120.00	3,120.00			8,060.00	8,060.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	887.32	887.32			2,576.50	2,576.50		
1540	BONO DE DESPENSA	5,800.00	5,800.00			17,124.00	17,124.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			7,669.20	7,669.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,326.50	8,326.50			16,644.25	16,644.25		
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	1,258.53	1,258.53			2,016.69	2,016.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,749.20	2,749.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,936.96	2,936.96		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>175,300.23</b>	<b>172,740.23</b>	<b>-2,560.00</b>	<b>-1.48</b>	<b>434,941.25</b>	<b>431,421.25</b>	<b>-3,520.00</b>	<b>-0.81</b>
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,408.18	17,408.18			45,772.54	45,772.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,356.07	28,356.07			83,412.30	83,412.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,665.00	67,665.00			184,795.00	184,795.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,046.00	13,046.00			13,046.00	13,046.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,769.76	17,769.76			17,769.76	17,769.76		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00		-2,560.00	100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			12,000.00	12,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,120.56	1,120.56			3,284.08	3,284.08		
1540	BONO DE DESPENSA	7,536.00	7,536.00			22,608.00	22,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.88	3,432.88			10,298.64	10,298.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,600.00	11,600.00			35,411.50	35,411.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,431.36	2,431.36			6,897.36	6,897.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,402.66	2,402.66		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>177,525.81</b>	<b>174,365.81</b>	<b>-3,160.00</b>	<b>-1.81</b>	<b>493,755.52</b>	<b>488,655.52</b>	<b>-5,100.00</b>	<b>-1.04</b>
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,038.16	18,038.16			47,356.54	47,356.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,508.16	25,508.16			77,032.27	77,032.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,970.00	8,970.00			24,960.00	24,960.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,506.00	8,506.00			8,506.00	8,506.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,770.16	16,770.16			16,770.16	16,770.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,882.00		-1,882.00	100.00	1,882.00		-1,882.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	974.64	974.64			2,918.73	2,918.73		
1540	BONO DE DESPENSA	6,895.00	6,895.00			20,685.00	20,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			9,203.04	9,203.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,911.00	8,911.00			21,566.75	21,566.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	303.94	303.94			646.73	646.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,057.84	2,057.84			2,057.84	2,057.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	825.66	825.66		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>101,884.58</b>	<b>100,002.58</b>	<b>-1,882.00</b>	<b>-1.88</b>	<b>256,508.40</b>	<b>253,786.40</b>	<b>-2,722.00</b>	<b>-1.07</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,304.14	27,304.14			69,722.41	69,722.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,544.14	30,544.14			92,668.37	92,668.37		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,625.00	14,625.00			40,170.00	40,170.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,434.00	16,434.00			16,434.00	16,434.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,484.48	23,484.48			23,484.48	23,484.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,428.00		-3,428.00	100.00	3,428.00		-3,428.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,529.00	16,529.00			50,140.80	50,140.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,185.28	1,185.28			3,515.66	3,515.66		
1540	BONO DE DESPENSA	9,564.00	9,564.00			28,692.00	28,692.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			11,832.48	11,832.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,200.00	17,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,585.75	18,585.75			40,515.00	40,515.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,720.00		-1,720.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	391.31	391.31			391.31	391.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,208.72	1,208.72			3,237.56	3,237.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,088.00	2,088.00			3,659.80	3,659.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>169,915.98</b>	<b>165,887.98</b>	<b>-4,028.00</b>	<b>-2.42</b>	<b>406,811.87</b>	<b>401,663.87</b>	<b>-5,148.00</b>	<b>-1.28</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,285.18	19,285.18			49,258.63	49,258.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,040.21	44,040.21			131,614.45	131,614.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,175.00	20,175.00			56,995.00	56,995.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,240.00	8,240.00			8,240.00	8,240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,800.00	28,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,659.58	23,659.58			23,659.58	23,659.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,755.00		-2,755.00	100.00	2,755.00		-2,755.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,568.86	1,568.86			4,661.12	4,661.12		
1540	BONO DE DESPENSA	9,483.00	9,483.00			28,449.00	28,449.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			12,708.96	12,708.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,938.50	11,938.50			33,480.50	33,480.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	328.09	328.09			697.26	697.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	850.28	850.28			850.28	850.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,596.70	1,596.70		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>146,560.02</b>	<b>143,805.02</b>	<b>-2,755.00</b>	<b>-1.91</b>	<b>397,524.16</b>	<b>394,169.16</b>	<b>-3,355.00</b>	<b>-0.85</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,030.06	9,030.06			23,468.24	23,468.24		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,170.49	40,170.49			104,446.33	104,446.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,968.28	52,968.28			160,295.81	160,295.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,870.00	61,870.00			153,975.00	153,975.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,855.00	24,855.00			24,855.00	24,855.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	36,878.78	36,878.78			36,878.78	36,878.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,790.00		-5,790.00	100.00	5,790.00		-5,790.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	778.25	778.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,382.00	4,382.00			13,140.00	13,140.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,086.84	2,086.84			6,287.75	6,287.75		
1540	BONO DE DESPENSA	15,586.00	15,586.00			46,456.00	46,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,916.24	5,916.24			17,675.68	17,675.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,369.50	26,369.50			76,475.50	76,475.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,252.56	4,252.56			5,489.12	5,489.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	918.72	918.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	308.89	308.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16,388.25	7,173.75	-9,214.50	-128.45	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				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>297,813.94</b>	<b>282,509.44</b>	<b>-15,304.50</b>	<b>-5.41</b>	<b>783,459.36</b>	<b>766,074.86</b>	<b>-17,384.50</b>	<b>-2.26</b>
<b>0520</b>	<b>DIR. DESARROLLO ECON.</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	-358.00		358.00	100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA	-1,922.50		1,922.50	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-2,280.50</b>		<b>2,280.50</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0522</b>	<b>COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	-7,603.80		7,603.80	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-7,603.80</b>		<b>7,603.80</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

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,284.76	75,284.76			210,220.30	210,220.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,015.45	161,015.45			502,340.17	502,340.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	148,164.00	148,164.00			430,940.00	430,940.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,575.00	65,575.00			70,577.00	70,577.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,300.00	48,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	93,873.66	93,873.66			98,879.82	98,879.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	836.40		-836.40	100.00	3,438.20		-3,438.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,200.00		-9,200.00	100.00	11,040.00		-11,040.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,329.25		-13,329.25	100.00	42,956.25	13,617.25	-29,339.00	-215.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,015.00	12,015.00			37,038.50	37,038.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,677.74	4,677.74			14,422.90	14,422.90		
1540	BONO DE DESPENSA	40,351.00	40,351.00			125,333.00	125,333.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,102.08	11,102.08			33,890.56	33,890.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,761.00	84,761.00			196,135.25	196,135.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,900.00		-10,900.00	100.00	15,380.00		-15,380.00	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	5,743.97	5,743.97			5,743.97	5,743.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			3,306.00	3,306.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,914.00	1,914.00			3,004.40	3,004.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	77.53	77.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,205.24	1,205.24			3,577.44	3,577.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	496.00		-496.00	100.00	2,586.52	2,090.52	-496.00	-23.73
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,753.92	1,753.92			13,625.88	13,625.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,020.76	1,020.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,148.16	4,148.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	553.44	553.44			553.44	553.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	77.72	77.72			77.72	77.72		
2492	PINTURA	10,145.01	10,145.01			11,803.81	11,803.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,057.37	1,057.37			5,560.32	5,560.32		
2611	LUBRICANTES	141.80	141.80			141.80	141.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,239.27	11,239.27			37,116.77	37,116.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	18,583.20	18,583.20			18,583.20	18,583.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,345.98	1,345.98			1,345.98	1,345.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	45.03	45.03			45.03	45.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	429.20	429.20			429.20	429.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,024.72	-135.28	-13.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,380.00	6,380.00			11,075.58	11,075.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,225.35	6,225.35			13,021.78	13,021.78		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,220.00		-5,220.00	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				100.00	5,040.20	5,040.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	580.00	580.00			580.00	580.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,030.00	2,030.00			2,100.00	2,100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,726.00	2,726.00			6,412.48	6,412.48		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	168,247.27	168,247.27		
	<b>Subtotal</b>	<b>814,607.84</b>	<b>773,926.19</b>	<b>-40,681.65</b>	<b>-5.25</b>	<b>2,284,331.63</b>	<b>2,155,072.71</b>	<b>-129,258.92</b>	<b>-5.99</b>
<b>0541</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			4,191.76	4,191.76		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>			<b>7,051.76</b>	<b>4,191.76</b>	<b>-2,860.00</b>	<b>-68.22</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,495.22	33,495.22			86,442.72	86,442.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,799.25	90,799.25			272,242.93	272,242.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,084.00	18,084.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,070.00	47,070.00			47,070.00	47,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	53,589.10	53,589.10			53,589.10	53,589.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,785.00		-4,785.00	100.00	4,785.00		-4,785.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			12,426.50	12,426.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,351.90	2,351.90			6,998.94	6,998.94		
1540	BONO DE DESPENSA	21,233.00	21,233.00			63,699.00	63,699.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			20,159.04	20,159.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,584.00	40,584.00			82,006.00	82,006.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,580.00		-4,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,116.90	1,116.90			2,465.78	2,465.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,366.40	2,366.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	497.90	497.90			497.90	497.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,244.60	2,244.60		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	59,846.40	59,846.40		



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,200.53	11,200.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,215.10	2,215.10			6,440.31	6,440.31		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	688.89		-688.89	100.00	688.89		-688.89	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			10,272.52	10,272.52		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,250.40	2,250.40			7,493.60	7,493.60		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	289,895.18	324,895.18	35,000.00	10.77	853,901.65	888,901.65	35,000.00	3.94
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	6,350.00	6,350.00			22,650.00	22,650.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	5,000.00	5,000.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	139,947.81		-139,947.81	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>610,677.52</b>	<b>638,703.63</b>	<b>28,026.11</b>	<b>4.38</b>	<b>1,836,137.30</b>	<b>1,718,555.60</b>	<b>-117,581.70</b>	<b>-6.84</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,850.19	31,850.19			82,767.71	82,767.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,943.61	198,943.61	25,000.00	12.57	521,551.86	546,551.86	25,000.00	4.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,870.00		-11,870.00	100.00	35,031.00		-35,031.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	83,764.00	83,764.00			83,764.00	83,764.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	86,697.96	86,697.96			86,697.96	86,697.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,550.00		-4,550.00	100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,589.68	4,589.68			13,689.92	13,689.92		
1540	BONO DE DESPENSA	36,709.00	36,709.00			109,599.00	109,599.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,242.80	14,242.80			42,655.36	42,655.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,580.50	64,580.50			150,163.25	150,163.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,400.00		-12,400.00	100.00	17,720.00		-17,720.00	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				100.00	2,195.38	2,195.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	742.40	742.40			742.40	742.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	60.00		-60.00	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	109.30	109.30			2,465.26	2,465.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	302.00		-302.00	100.00	302.00		-302.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	4,109.15	4,109.15		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,285.03	4,285.03			4,285.03	4,285.03		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	498.00	498.00			2,380.66	2,380.66		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	387.00	387.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,255.92	4,255.92		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	29.00	29.00			29.00	29.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	236.47	236.47		
2492	PINTURA				100.00	4,430.98	4,430.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,905.74	1,905.74			2,204.53	2,204.53		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,071.19	1,071.19		
2911	HERRAMIENTAS	429.20		-429.20	100.00	429.20		-429.20	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.80	209.80		
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	2,552.00	2,552.00			7,909.92	7,909.92		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,596.00	1,596.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	974.40	974.40			974.40	974.40		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,191.20	2,191.20			14,897.40	14,897.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>541,600.01</b>	<b>536,288.81</b>	<b>-5,311.20</b>	<b>-0.99</b>	<b>1,358,896.50</b>	<b>1,318,221.75</b>	<b>-40,674.75</b>	<b>-3.08</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.05	8,960.05			23,270.19	23,270.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,510.22	128,510.22	35,000.00	27.24	278,577.80	313,577.80	35,000.00	11.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,176.00	60,176.00			176,580.00	176,580.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,522.00	38,522.00			38,522.00	38,522.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	44,202.38	44,202.38			44,202.38	44,202.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00		-1,280.00	100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,013.56	2,013.56			5,979.68	5,979.68		
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	16,750.00			50,250.00	50,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,382.40			13,147.20	13,147.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,268.00	38,268.00			68,701.00	68,701.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	21,200.00		-21,200.00	100.00	23,720.00		-23,720.00	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	672.59	672.59			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	818.96	818.96			818.96	818.96		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,900.00	2,900.00			10,440.00	10,440.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>334,356.16</b>	<b>346,176.16</b>	<b>11,820.00</b>	<b>3.41</b>	<b>748,497.80</b>	<b>754,922.51</b>	<b>6,424.71</b>	<b>0.85</b>

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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.	18,865.19	18,865.19			53,582.67	53,582.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,845.02	15,845.02			52,505.11	52,505.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,446.00	30,446.00			90,891.00	90,891.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,892.00	16,892.00			16,892.00	16,892.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,031.00	16,031.00			16,031.00	16,031.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,695.00		-2,695.00	100.00	2,695.00		-2,695.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,962.00	3,962.00			11,880.50	11,880.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	618.74	618.74			1,921.44	1,921.44		
1540	BONO DE DESPENSA	6,900.00	6,900.00			22,152.00	22,152.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,921.60	2,921.60			8,764.80	8,764.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,869.00	11,869.00			37,205.00	37,205.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	735.18	735.18			735.18	735.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	755.42		-755.42	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,100.56	25,100.56			68,476.72	68,476.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	996.97	996.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	735.90	735.90		
2492	PINTURA				100.00	142.84	142.84		
2614	DIESEL CONTRATO	7,213.54	7,213.54			19,373.65	19,373.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	506.69		-506.69	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00		-129.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			1,365.71	1,365.71		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	4,470.00	4,470.00			4,470.00	4,470.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>165,492.83</b>	<b>162,797.83</b>	<b>-2,695.00</b>	<b>-1.65</b>	<b>473,348.60</b>	<b>467,222.49</b>	<b>-6,126.11</b>	<b>-1.31</b>

<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	255,441.44	305,441.44	50,000.00	16.37	667,271.15	717,271.15	50,000.00	6.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,674.22	62,674.22			189,203.64	189,203.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,170.00	49,170.00			147,632.00	147,632.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,183.00	98,183.00			98,183.00	98,183.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,600.00	100,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	125,095.35	125,095.35			125,095.35	125,095.35		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,628.00		-36,628.00	100.00	36,628.00		-36,628.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	518.00		-518.00	100.00	518.00		-518.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,083.32	6,083.32			18,158.17	18,158.17		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1540	BONO DE DESPENSA	52,816.00	52,816.00			157,936.00	157,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,715.44	22,715.44			66,685.52	66,685.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,378.25	92,378.25			207,789.75	207,789.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	23,300.00		-23,300.00	100.00	33,100.00		-33,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00		-3,500.00	100.00	9,020.00		-9,020.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	920.32	920.32			920.32	920.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	79.52	79.52			79.52	79.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,148.40	1,148.40			1,148.40	1,148.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	170.35		-170.35	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,340.16	11,340.16		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	49,683.39	49,683.39			108,003.01	108,003.01		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7.45	7.45			7.45	7.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	61.21		-61.21	100.00	61.21		-61.21	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9.22	9.22			9.22	9.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2.58		-2.58	100.00	2.58		-2.58	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,438.28	3,438.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	159.00	159.00			159.00	159.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	187.00	187.00			187.00	187.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,624.00	1,624.00			3,016.00	3,016.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	463.89	463.89			493.89	493.89		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00	5,800.00			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
	<b>Subtotal</b>	<b>892,059.40</b>	<b>878,049.61</b>	<b>-14,009.79</b>	<b>-1.59</b>	<b>2,118,207.37</b>	<b>2,084,930.56</b>	<b>-33,276.81</b>	<b>-1.59</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	242,802.08	292,802.08	50,000.00	17.08	638,244.18	688,244.18	50,000.00	7.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,284.18	46,284.18			138,028.41	138,028.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,866.00	28,866.00			70,260.00	70,260.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	102,285.00	102,285.00			107,815.00	107,815.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	111,054.20	111,054.20			114,734.36	114,734.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	972.00		-972.00	100.00	4,078.00		-4,078.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	32,343.00		-32,343.00	100.00	33,663.00		-33,663.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,568.00		-1,568.00	100.00	8,376.00		-8,376.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,130.22	5,130.22			15,348.46	15,348.46		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1540	BONO DE DESPENSA	49,634.00	49,634.00			148,924.00	148,924.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,181.60	21,181.60			63,544.80	63,544.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,236.50	81,236.50			236,694.75	236,694.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	8,340.00		-8,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,047.81	1,047.81			3,114.04	3,114.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,397.56	4,397.56			13,220.52	13,220.52		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	26,532.67	26,532.67			93,558.93	93,558.93		
2492	PINTURA	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	923.44		-923.44	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	374.00	374.00			1,221.01	1,221.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,394.08	4,394.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	3,586.72	-3,953.28	-110.22
	<b>Subtotal</b>	<b>769,808.82</b>	<b>779,525.82</b>	<b>9,717.00</b>	<b>1.24</b>	<b>2,071,551.10</b>	<b>2,048,346.94</b>	<b>-23,204.16</b>	<b>-1.13</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.05	8,960.05			23,270.21	23,270.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,380.27	43,380.27			129,468.80	129,468.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,730.00	10,730.00			10,730.00	10,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,944.74	19,944.74			19,944.74	19,944.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00		-1,280.00	100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,397.98	1,397.98			4,148.51	4,148.51		
1540	BONO DE DESPENSA	7,347.00	7,347.00			21,792.00	21,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,410.32	2,410.32			7,230.96	7,230.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,688.25	11,688.25			26,776.25	26,776.25		
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	700.00		-700.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	941.92	941.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,721.10	1,721.10		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		

		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>								
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	33,348.00	33,348.00			125,598.00	125,598.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>141,486.61</b>	<b>139,206.61</b>	<b>-2,280.00</b>	<b>-1.63</b>	<b>395,840.17</b>	<b>393,280.17</b>	<b>-2,560.00</b>	<b>-0.65</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,525.24	35,525.24			92,043.66	92,043.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,150.21	51,150.21			158,871.66	158,871.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,630.00	24,630.00			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	36,237.37	36,237.37			36,449.31	36,449.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,075.00		-5,075.00	100.00	5,075.00		-5,075.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,932.40	24,932.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,791.66	1,791.66			5,586.05	5,586.05		
1540	BONO DE DESPENSA	15,241.00	15,241.00			46,219.00	46,219.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			19,282.56	19,282.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	34,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,175.75	26,175.75			54,237.50	54,237.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,500.00		-11,500.00	100.00	13,740.00		-13,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	715.02	715.02			715.02	715.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,581.08	1,581.08			2,371.04	2,371.04		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,174.50	5,174.50			22,661.20	22,661.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,377.60	1,377.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	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>222,702.27</b>	<b>206,127.27</b>	<b>-16,575.00</b>	<b>-8.04</b>	<b>572,432.24</b>	<b>540,531.66</b>	<b>-31,900.58</b>	<b>-5.90</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,434.26	28,434.26			87,587.93	87,587.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	272,818.37	322,818.37	50,000.00	15.49	829,640.95	879,640.95	50,000.00	5.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,745.00	44,745.00			139,155.00	139,155.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,314.00	42,314.00			42,314.00	42,314.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,480.00		-66,480.00	100.00	66,480.00		-66,480.00	100.00

		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>								
1321	AGUINALDO	1,188.25	1,188.25			1,188.25	1,188.25		
1322	PRIMA VACACIONAL	121,092.78	121,092.78			124,938.18	124,938.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,100.00		-4,100.00	100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	9,100.80	9,100.80			9,100.80	9,100.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,462.34	7,462.34			23,034.37	23,034.37		
1540	BONO DE DESPENSA	49,599.00	49,599.00			153,387.00	153,387.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,962.48	20,962.48			64,494.32	64,494.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	103,600.00	103,200.00	-400.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,817.75	86,817.75			182,838.75	182,838.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,400.00		-12,400.00	100.00	21,360.00		-21,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	839.00	839.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,990.44	1,990.44		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	133.32	133.32			133.32	133.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO	613.48	613.48			613.48	613.48		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	923.75	923.75			923.75	923.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	591.02	591.02			2,398.50	2,398.50		
2492	PINTURA	4,466.00	4,466.00			4,466.00	4,466.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	398.80	398.80			398.80	398.80		
2611	LUBRICANTES	129.80	129.80			129.80	129.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	450.00	450.00			3,196.08	3,196.08		
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.				100.00	10,880.80	10,880.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	269.00	269.00			368.00	368.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	398.68	398.68			398.68	398.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,158.58	4,158.58		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	6,946.08	6,946.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,238.80	2,238.80			2,818.80	2,818.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>783,583.68</b>	<b>749,903.68</b>	<b>-33,680.00</b>	<b>-4.49</b>	<b>1,951,452.10</b>	<b>1,903,421.66</b>	<b>-48,030.44</b>	<b>-2.52</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,190.16	22,190.16			57,670.51	57,670.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,658.22	37,658.22			113,498.55	113,498.55		





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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,137.10	57,137.10			171,844.34	171,844.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,844.00	15,844.00			20,412.00	20,412.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,149.46	25,149.46			29,604.82	29,604.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,151.40	1,151.40			3,434.86	3,434.86		
1540	BONO DE DESPENSA	9,204.00	9,204.00			27,612.00	27,612.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,899.04	1,899.04			5,697.12	5,697.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,229.00	18,229.00			38,663.00	38,663.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,300.00		-2,300.00	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	562.60	562.60			562.60	562.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	2,030.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,438.00	6,438.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	152.56		-152.56	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			3,364.00	3,364.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	410.00	410.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>131,236.60</b>	<b>130,336.60</b>	<b>-900.00</b>	<b>-0.69</b>	<b>317,446.30</b>	<b>314,072.74</b>	<b>-3,373.56</b>	<b>-1.07</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	286,627.63	436,627.63	150,000.00	34.35	885,123.87	1,095,123.87	210,000.00	19.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	196,042.00	196,042.00			547,397.00	547,397.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,783.00	71,783.00			71,783.00	71,783.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO	2,712.33	2,712.33			15,030.44	15,030.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	109,878.59	109,878.59			109,878.59	109,878.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			18,000.00	18,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	61,116.80	61,116.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,176.93	7,176.93			22,790.75	22,790.75		
1540	BONO DE DESPENSA	36,768.00	36,768.00			112,651.00	112,651.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,039.76	5,039.76			15,119.28	15,119.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,710.00	80,710.00			162,623.59	162,623.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	218.80	218.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,049.26	2,049.26			4,967.83	4,967.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	174.00	174.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,260.92	1,260.92		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
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	150.00		-150.00	100.00	1,475.25	669.00	-806.25	-120.52
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,026.19	6,026.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	354.32	354.32		
2492	PINTURA				100.00	313.00	313.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	48.00	48.00			453.74	453.74		
2611	LUBRICANTES	95.80		-95.80	100.00	302.79		-302.79	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,135.00	3,135.00			9,699.30	9,699.30		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,365.98	3,448.38	-917.60	-26.61
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,718.84	1,718.84		
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	5,336.00		-5,336.00	100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.00	214.00			214.00	214.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	31,366.40	31,366.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	850.00	850.00			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.	4,192.28	4,192.28			8,739.48	8,739.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	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	6,176.67	6,176.67			122,967.85	322,967.85	200,000.00	61.93
	<b>Subtotal</b>	<b>833,553.25</b>	<b>977,651.45</b>	<b>144,098.20</b>	<b>14.73</b>	<b>2,257,290.41</b>	<b>2,654,502.77</b>	<b>397,212.36</b>	<b>14.96</b>
	<b>Total</b>	<b>11,261,603.25</b>	<b>11,371,684.61</b>	<b>110,081.36</b>	<b>0.96</b>	<b>28,829,524.30</b>	<b>28,664,344.72</b>	<b>-165,179.58</b>	<b>-0.57</b>

## 5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.

### 0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,663.40	76,663.40			198,486.02	198,486.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,177.69	288,177.69	25,000.00	8.68	785,664.93	810,664.93	25,000.00	3.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,150.00	27,150.00			313,925.00	313,925.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	95,306.00	95,306.00			95,306.00	95,306.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	145,880.40	145,880.40			145,880.40	145,880.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,210.00		-11,210.00	100.00	11,210.00		-11,210.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			11,916.00	11,916.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	6,713.72	6,713.72			19,953.91	19,953.91		
1540	BONO DE DESPENSA	53,522.00	53,522.00			158,683.00	158,683.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,641.28			28,923.84	28,923.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	124,429.25	124,429.25			263,391.25	263,391.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			2,300.00	2,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			3,460.00	3,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	307.70	307.70			307.70	307.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,419.76	2,419.76			9,875.76	9,875.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,847.88	1,847.88			1,847.88	1,847.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,659.26	1,659.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			10,600.55	10,600.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,797.92	2,797.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,722.01	3,722.01			9,630.01	9,630.01		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,654.60	1,654.60			2,701.20	2,701.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	622.46	622.46		
2461	MATERIAL ELECTRICO	271.89	271.89			303.63	303.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19.65	19.65			19.65	19.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.14	10.14		
2492	PINTURA	280.00	280.00			280.00	280.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.00	74.00			367.01	367.01		
2611	LUBRICANTES	468.03	468.03			931.29	931.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,714.00		-7,714.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	772.13	772.13			772.13	772.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	998.00	998.00			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	1,792.34	1,612.40	-179.94	-11.16	12,034.06	11,629.85	-404.21	-3.48
2963	ACUMULADORES	1,125.20		-1,125.20	100.00	3,375.60	685.23	-2,690.37	-392.62
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,436.00	2,436.00			5,626.00	5,626.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.88	217.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	22,388.00	22,388.00			54,172.00	54,172.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	40,600.00		-40,600.00	100.00	81,200.00	8,478.83	-72,721.17	-857.68
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	623.00	623.00			12,701.40	12,701.40		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	198,650.00	198,650.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,709.96	14,709.96		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	59,795.68	59,795.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			180.01	180.01		

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

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00		-100.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>905,057.93</b>	<b>876,942.79</b>	<b>-28,115.14</b>	<b>-3.20</b>	<b>2,633,972.36</b>	<b>2,557,455.16</b>	<b>-76,517.20</b>	<b>-2.99</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	379,758.81	434,758.81	55,000.00	12.65	1,151,942.53	1,206,942.53	55,000.00	4.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	146,007.00	146,007.00			431,312.00	431,312.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,101.00	56,101.00			56,101.00	56,101.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,720.45		-41,720.45	100.00	41,720.45		-41,720.45	100.00
1321	AGUINALDO	6,307.40	6,307.40			14,563.56	14,563.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	130,975.99	130,975.99			131,284.09	131,284.09		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	6,960.00			20,880.00	20,880.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	54,880.00	54,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,244.40	11,244.40			33,894.55	33,894.55		
1540	BONO DE DESPENSA	44,954.00	44,954.00			137,629.00	137,629.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			12,270.72	12,270.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,536.75	90,536.75			193,016.59	193,016.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,128.49	2,128.49			10,427.56	10,427.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,071.68	3,071.68			7,608.04	7,608.04		
	<b>Subtotal</b>	<b>926,302.29</b>	<b>937,281.84</b>	<b>10,979.55</b>	<b>1.17</b>	<b>2,319,970.09</b>	<b>2,326,809.64</b>	<b>6,839.55</b>	<b>0.29</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	-3,925.46		3,925.46	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-3,925.46</b>		<b>3,925.46</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,850.09	17,850.09			45,370.28	45,370.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,601.58	323,601.58	25,000.00	7.73	878,053.64	903,053.64	25,000.00	2.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,350.00	84,350.00			252,963.00	252,963.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,921.00	59,921.00			59,921.00	59,921.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,135.34	8,135.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	111,189.86	111,189.86			116,445.29	116,445.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,550.00		-2,550.00	100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,879.44	8,879.44			26,001.02	26,001.02		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	40,183.00	40,183.00			120,296.00	120,296.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,646.64	6,646.64			19,939.92	19,939.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,027.50	79,027.50			162,153.78	162,153.78		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	4,600.00		-4,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,070.83	7,070.83			7,070.83	7,070.83		
2611	LUBRICANTES	640.32	640.32			640.32	640.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,320.96	7,320.96			23,680.97	23,680.97		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	722.68	722.68			722.68	722.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,158.18	2,158.18			3,504.36	3,504.36		
3151	SERVICIO CELULAR	1,990.06	1,990.06			6,246.21	6,246.21		
	<b>Subtotal</b>	<b>730,902.14</b>	<b>751,552.14</b>	<b>20,650.00</b>	<b>2.74</b>	<b>1,757,174.64</b>	<b>1,772,144.64</b>	<b>14,970.00</b>	<b>0.84</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,190.08	38,190.08			57,285.12	57,285.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	171,594.00	196,594.00	25,000.00	12.72	183,359.00	208,359.00	25,000.00	12.00
1531	FONDO DE PENSIONES	763.80	763.80			1,145.70	1,145.70		
1540	BONO DE DESPENSA	5,092.00	5,092.00			5,092.00	5,092.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	977.69		-977.69	100.00	977.69		-977.69	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00		-812.00	100.00	812.00		-812.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	356.12		-356.12	100.00	356.12		-356.12	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,204.00		-2,204.00	100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>219,989.69</b>	<b>240,639.88</b>	<b>20,650.19</b>	<b>8.58</b>	<b>251,231.63</b>	<b>271,881.82</b>	<b>20,650.19</b>	<b>7.59</b>
	<b>Total</b>	<b>2,778,326.59</b>	<b>2,806,416.65</b>	<b>28,090.06</b>	<b>1.00</b>	<b>6,962,348.72</b>	<b>6,928,291.26</b>	<b>-34,057.46</b>	<b>-0.49</b>

**5307 SEC. DE LA CONTRALORIA**

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.05	8,960.05			23,270.18	23,270.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,520.24	125,520.24			419,878.82	419,878.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	14,925.00		-14,925.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,737.00	16,737.00			16,737.00	16,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	58,266.48	58,266.48			58,266.48	58,266.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00		-1,280.00	100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,700.00	6,700.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,653.76	2,653.76			8,802.92	8,802.92		
1540	BONO DE DESPENSA	19,954.00	19,954.00			67,654.00	67,654.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			8,326.56	8,326.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,933.00	49,933.00			112,792.00	112,792.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			860.00	860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,380.00	1,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.90	39.90			1,135.69	1,135.69		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,253.20	3,253.20			12,785.95	12,785.95		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	119.00	119.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	974.40	974.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			4,165.20	4,165.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	99.39	99.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,463.92	1,463.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,204.97	1,204.97			3,357.73	3,357.73		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	140.10	140.10			140.10	140.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	743.37	743.37			1,392.70	1,392.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	278.00	278.00			1,518.61	1,518.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3.99	3.99			3.99	3.99		
2611	LUBRICANTES	160.02	160.02			160.02	160.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,694.22	3,694.22			10,178.66	10,178.66		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	24.00	24.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	829.00	829.00			829.00	829.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	854.92	854.92			854.92	854.92		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16.00	16.00			16.00	16.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			2,719.16	2,719.16		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	226.07	226.07			226.07	226.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
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.	352.10	352.10			1,840.10	1,840.10		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			210.00	210.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,731.75		-10,731.75	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	967.63		-967.63	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,713.81		-5,713.81	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>304,313.49</b>	<b>303,033.49</b>	<b>-1,280.00</b>	<b>-0.42</b>	<b>930,336.76</b>	<b>842,294.57</b>	<b>-88,042.19</b>	<b>-10.45</b>

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,993.19	91,993.19			257,188.45	257,188.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,850.00	29,850.00			122,955.00	122,955.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,231.00	36,231.00			43,944.00	43,944.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,060.60	4,060.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	40,252.26	40,252.26			49,076.62	49,076.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,839.86	1,839.86			5,140.46	5,140.46		
1540	BONO DE DESPENSA	13,572.00	13,572.00			35,472.00	35,472.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			3,213.76	3,213.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,781.00	35,781.00			68,620.00	68,620.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			1,359.58	1,359.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>252,793.61</b>	<b>252,193.61</b>	<b>-600.00</b>	<b>-0.23</b>	<b>593,030.47</b>	<b>591,030.47</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-0.33</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.11	46,800.11			140,400.43	140,400.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,189.00	7,189.00			7,189.00	7,189.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,155.20	20,155.20			20,155.20	20,155.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			16,100.00	16,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			2,808.00	2,808.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			18,720.00	18,720.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,778.00	16,778.00			36,376.00	36,376.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20		-1,125.20	100.00	1,125.20		-1,125.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,695.50	1,347.75	-1,347.75	-100.00	2,695.50	1,347.75	-1,347.75	-100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>106,419.01</b>	<b>103,646.06</b>	<b>-2,772.95</b>	<b>-2.67</b>	<b>245,869.33</b>	<b>243,096.38</b>	<b>-2,772.95</b>	<b>-1.14</b>
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,065.08	77,065.08			231,014.38	231,014.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,529.00	23,529.00			23,529.00	23,529.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,201.28	34,201.28			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			4,658.02	4,658.02		
1540	BONO DE DESPENSA	11,944.00	11,944.00			35,832.00	35,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			3,944.16	3,944.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,650.00	28,650.00			57,248.00	57,248.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,276.00		-1,276.00	100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>180,241.28</b>	<b>178,265.28</b>	<b>-1,976.00</b>	<b>-1.10</b>	<b>400,942.84</b>	<b>397,926.84</b>	<b>-3,016.00</b>	<b>-0.75</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,250.41	197,250.41			598,533.41	598,533.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,670.00		-38,670.00	100.00	101,580.00		-101,580.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,571.00	41,571.00			41,571.00	41,571.00		
1321	AGUINALDO				100.00	616.44	616.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	82,141.62	82,141.62			82,351.21	82,351.21		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			11,900.00	11,900.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,800.00	63,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,214.26	4,214.26			12,965.43	12,965.43		
1540	BONO DE DESPENSA	26,516.00	26,516.00			80,548.00	80,548.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,606.88	1,606.88			4,820.64	4,820.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,344.50	72,344.50			142,314.25	142,314.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	21,500.00		-21,500.00	100.00	23,460.00		-23,460.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,804.03	1,804.03			9,408.06	9,408.06		
	<b>Subtotal</b>	<b>491,818.70</b>	<b>431,648.70</b>	<b>-60,170.00</b>	<b>-13.93</b>	<b>1,173,868.44</b>	<b>1,048,828.44</b>	<b>-125,040.00</b>	<b>-11.92</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,110.13	64,110.13			196,905.33	196,905.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,140.00		-49,140.00	100.00	113,620.00		-113,620.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,007.00	24,007.00			24,007.00	24,007.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,610.04	27,610.04			27,610.04	27,610.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			3,755.10	3,755.10		
1540	BONO DE DESPENSA	8,548.00	8,548.00			26,864.00	26,864.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,263.00	29,263.00			58,516.00	58,516.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,359.58		-1,359.58	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>203,960.37</b>	<b>154,820.37</b>	<b>-49,140.00</b>	<b>-31.74</b>	<b>452,637.05</b>	<b>337,657.47</b>	<b>-114,979.58</b>	<b>-34.05</b>
<b>0730</b>	<b>COM. DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-1,125.20		1,125.20	100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,347.75		1,347.75	100.00				100.00



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>-2,472.95</b>		<b>2,472.95</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>1,537,073.51</b>	<b>1,423,607.51</b>	<b>-113,466.00</b>	<b>-7.97</b>	<b>3,796,684.89</b>	<b>3,460,834.17</b>	<b>-335,850.72</b>	<b>-9.70</b>
<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.	49,000.34	49,000.34			127,058.73	127,058.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,310.36	137,310.36			384,423.97	384,423.97		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,397.00	38,397.00			38,397.00	38,397.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	74,899.11	74,899.11			74,899.11	74,899.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,000.00		-7,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,115.96	4,115.96			11,754.44	11,754.44		
1540	BONO DE DESPENSA	26,928.00	26,928.00			75,646.00	75,646.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,747.60	4,747.60			14,169.76	14,169.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,575.00	62,575.00			136,534.00	136,534.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			2,320.00	2,320.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			2,780.00	2,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	504.60	504.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,887.62	1,887.62		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,682.60	8,682.60			8,682.60	8,682.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,843.00	4,843.00			11,765.88	11,765.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,301.04	6,301.04		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,869.60	1,869.60		
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		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,990.16	1,990.16			8,607.03	8,607.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.10	102.10		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	379.00	379.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,436.00	1,718.10	-717.90	-41.78
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,803.74	2,803.74			6,767.48	6,767.48		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	705.41	481.93	-223.48	-46.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,368.80	1,368.80			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 Marzo del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>428,185.67</b>	<b>421,185.67</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-1.66</b>	<b>1,002,974.81</b>	<b>994,978.43</b>	<b>-7,996.38</b>	<b>-0.80</b>
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,295.10	15,295.10			39,750.16	39,750.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,247.41	211,247.41			663,402.17	663,402.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			56,310.00	56,310.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,486.00	53,486.00			53,486.00	53,486.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	84,853.46	84,853.46			84,853.46	84,853.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,185.00		-2,185.00	100.00	2,185.00		-2,185.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,722.44	5,722.44			17,740.80	17,740.80		
1540	BONO DE DESPENSA	30,664.00	30,664.00			100,756.00	100,756.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	5,551.04			16,653.12	16,653.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,436.25	68,436.25			156,773.75	156,773.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,740.00		-3,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	183.84	183.84			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				100.00	301.60		-301.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	432.99		-432.99	100.00	432.99		-432.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31.00	31.00			31.00	31.00		
2611	LUBRICANTES	426.88	426.88			546.78	546.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,325.25	4,325.25			15,668.70	15,668.70		
2911	HERRAMIENTAS	92.00		-92.00	100.00	10,821.14	2,821.97	-7,999.17	-283.46
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,546.20	2,546.20			6,450.29	6,450.29		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,060.00	4,060.00			6,960.00	6,960.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	50.00		-50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14.00	14.00			530.00	530.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,219.00	3,219.00			3,219.00	3,219.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			400.00	400.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	495.00		-495.00	100.00	675.00		-675.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>514,576.86</b>	<b>509,121.87</b>	<b>-5,454.99</b>	<b>-1.07</b>	<b>1,313,880.08</b>	<b>1,296,267.32</b>	<b>-17,612.76</b>	<b>-1.35</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,929.20	40,929.20			106,318.57	106,318.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,190.36	125,190.36			374,783.86	374,783.86		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,351.00	46,351.00			46,351.00	46,351.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1322	PRIMA VACACIONAL	72,449.24	72,449.24			72,449.24	72,449.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,885.00		-5,885.00	100.00	5,885.00		-5,885.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,062.00	6,062.00			18,177.50	18,177.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,162.92	3,162.92			9,428.28	9,428.28		
1540	BONO DE DESPENSA	27,902.00	27,902.00			83,750.00	83,750.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			17,529.60	17,529.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,301.00	61,301.00			127,345.00	127,345.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,020.00		-2,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,140.00		-4,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	290.00	290.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,489.60	3,489.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,155.41	1,155.41			4,046.17	4,046.17		
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	1,716.80	1,716.80			1,973.80	1,973.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,828.00	3,828.00			6,496.00	6,496.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	226.07	226.07			452.14	452.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,415.00	2,415.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	986.00	986.00			1,658.80	1,658.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>407,376.20</b>	<b>399,191.20</b>	<b>-8,185.00</b>	<b>-2.05</b>	<b>925,802.97</b>	<b>912,117.97</b>	<b>-13,685.00</b>	<b>-1.50</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,670.49	278,670.49	21,000.00	7.54	767,407.32	788,407.32	21,000.00	2.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,030.00	36,030.00			152,040.00	152,040.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,337.00	78,337.00			78,337.00	78,337.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,200.00	43,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,554.00	4,554.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	104,120.24	104,120.24			104,120.24	104,120.24		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	65,629.80	65,629.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,412.90	5,412.90			16,117.95	16,117.95		
1540	BONO DE DESPENSA	36,691.00	36,691.00			103,081.00	103,081.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,337.28	2,337.28			7,011.84	7,011.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,017.00	86,017.00			176,511.50	176,511.50		

		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>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,978.85	1,978.85			5,865.79	5,865.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,779.20		-4,779.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	892.04	892.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,534.42	6,534.42			22,900.56	22,900.56		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	165.00	165.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.90	159.90			4,664.56	4,664.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,408.00	4,408.00			8,816.00	8,816.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,825.25	20,825.25		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	370.00	370.00			710.02	710.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00		-120.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>620,967.08</b>	<b>641,067.08</b>	<b>20,100.00</b>	<b>3.13</b>	<b>1,594,853.07</b>	<b>1,608,313.87</b>	<b>13,460.80</b>	<b>0.83</b>
	<b>Total</b>	<b>1,971,105.81</b>	<b>1,970,565.82</b>	<b>-539.99</b>	<b>-0.02</b>	<b>4,837,510.93</b>	<b>4,811,677.59</b>	<b>-25,833.34</b>	<b>-0.53</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	-3,945.00		3,945.00	100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA	-724.00		724.00	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-4,669.00</b>		<b>4,669.00</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>									
					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>-4,669.00</b>		<b>4,669.00</b>	<b>100.00</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.	86,453.98	86,453.98			217,757.34	217,757.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,327.46	215,327.46	25,000.00	11.61	578,744.38	703,744.38	125,000.00	17.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,420.00	21,420.00			62,937.00	62,937.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,987.00	44,987.00			50,637.00	50,637.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	97,332.14	97,332.14			101,208.14	101,208.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	548.40	548.40			2,217.00	2,217.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,651.00		-9,651.00	100.00	9,651.00		-9,651.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	792.00	792.00			2,640.00	2,640.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,750.00	57,750.00			189,600.00	189,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,648.14	7,648.14			22,761.07	22,761.07		
1540	BONO DE DESPENSA	38,636.00	38,636.00			115,434.00	115,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,787.36	9,787.36			30,092.48	30,092.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,438.75	79,438.75			190,657.00	190,657.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	121,978.63		-121,978.63	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			3,160.00	3,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			4,160.00	4,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	536.70	536.70			1,566.53	1,249.04	-317.49	-25.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,064.06	4,064.06		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,033.92	11,033.92			28,201.92	28,201.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	124,984.00	12,397.83	-112,586.17	-908.11
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-129.99	-129.99						100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,651.60	4,651.60			26,227.60	26,227.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,719.50	3,719.50			11,576.97	11,576.97		
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	58,316.35	58,316.35			235,850.49	235,850.49		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	280.08	280.08			1,153.45	1,153.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	185.60	185.60			2,380.32	2,380.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	464.00	464.00			464.00	464.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	734.78	734.78		
2492	PINTURA				100.00	8,803.24	8,803.24		
2611	LUBRICANTES	1,194.80	457.82	-736.98	-160.98	1,194.80	457.82	-736.98	-160.98
2612	GASOLINA CONTRATO	13,197.20	13,197.20			117,651.25	117,651.25		
2615	GASOLINA				100.00	3,200.09		-3,200.09	100.00
2617	DIESEL	5,000.00		-5,000.00	100.00	22,400.35		-22,400.35	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-99.90	-99.90			1,160.00	1,160.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	661.20	180.16	-481.04	-267.01	661.20	180.16	-481.04	-267.01
2911	HERRAMIENTAS	99.90	99.90			940.49	940.49		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	179.00	179.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	129.99	129.99			2,838.59	2,838.59		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	152.46	152.46			152.46	152.46		
2991	ACCESORIOS MENORES	36,551.60	1,781.82	-34,769.78	****.**	36,551.60	1,781.82	-34,769.78	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,844.08	5,844.08			17,488.16	17,488.16		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			3,618.87	3,618.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,231,458.78	1,231,458.78			3,708,173.24	3,708,173.24		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,944.00	3,944.00			3,944.00	3,944.00		
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				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,029,335.10</b>	<b>2,003,696.30</b>	<b>-25,638.80</b>	<b>-1.27</b>	<b>6,159,040.68</b>	<b>5,964,455.97</b>	<b>-194,584.71</b>	<b>-3.26</b>
<b>1001</b>	<b>DIR. GRAL. DE PRE</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			12,489.86	1,392.00	-11,097.86	-797.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>			<b>15,962.90</b>	<b>1,392.00</b>	<b>-14,570.90</b>	<b>****.**</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	12,299.47	12,299.47			82,138.41	82,138.41		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	42,849.24	42,849.24			86,513.70	86,513.70		
3151	SERVICIO CELULAR	5,008.00	5,008.00			13,202.13	13,202.13		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,724.00	27,724.00			74,970.80	74,970.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>87,880.71</b>	<b>87,880.71</b>			<b>256,825.04</b>	<b>256,825.04</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,408,450.18	4,158,450.18	750,000.00	18.04	10,637,434.94	11,617,434.94	980,000.00	8.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	234,802.20	63,524.70	-171,277.50	-269.62	601,463.10	430,185.60	-171,277.50	-39.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120,711.00	120,711.00			739,327.00	739,327.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,900.00	258,900.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1321	AGUINALDO	8,944.65	8,944.65			56,837.08	56,837.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	266,462.08	266,462.08			1,101,576.79	1,101,576.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	70,128.80		-70,128.80	100.00	331,389.60		-331,389.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	425,098.00		-425,098.00	100.00	1,681,750.25	1,256,652.25	-425,098.00	-33.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	583,895.00	583,895.00			1,736,024.98	1,736,024.98		
1521	INDEMNIZACIONES	261,239.60	261,239.60			814,325.77	814,325.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	68,332.04	68,332.04			211,195.59	211,195.59		
1540	BONO DE DESPENSA	550,732.00	550,732.00			1,689,913.00	1,689,913.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	130,887.68	130,887.68			399,674.88	399,674.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	766,880.00	766,880.00			2,691,313.82	2,691,313.82		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,798.08		-3,798.08	100.00	27,089.08		-27,089.08	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	7,600.40	7,600.40			12,222.82	12,222.82		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.20	255.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	986.00	986.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,547.20	4,547.20			14,737.80	14,737.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	600.00		-600.00	100.00	1,088.90		-1,088.90	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	111.52	111.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	859.33	775.21	-84.12	-10.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	423.75	27.18	-396.57	****.**	1,190.70	794.13	-396.57	-49.94
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	56.24	56.24			121.13	121.13		
2492	PINTURA				100.00	1,101.71	1,101.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	495.55	495.55			711.14	711.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,499.60	645.19	-1,854.41	-287.42
2612	GASOLINA CONTRATO	994,772.65	994,772.65			3,649,672.50	3,649,672.50		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,912.41	3,912.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	809.94	809.94		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,525.71	3,525.71		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,917.72	1,917.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,731.88	1,657.22	-74.66	-4.51	1,731.88	1,657.22	-74.66	-4.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60,178.43	60,178.43			120,546.70	120,546.70		
2963	ACUMULADORES	6,669.58	6,669.58			30,327.87	30,327.87		
2964	LLANTAS	15,313.16	15,313.16			110,849.49	110,849.49		
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	1,009.84		-1,009.84	100.00	1,082.16		-1,082.16	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,666.68	4,666.68			9,333.36	9,333.36		
3151	SERVICIO CELULAR	4,819.36	4,819.36			14,457.47	14,457.47		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	317.33		-317.33	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
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	126,600.42	126,600.42			524,188.12	524,188.12		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	19,907.97		-19,907.97	100.00	32,406.43		-32,406.43	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	2,194.00		-2,194.00	100.00	2,409.00		-2,409.00	100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	7,765.78		-7,765.78	100.00	8,296.78		-8,296.78	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	24,745.00	24,745.00			61,232.50	61,232.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,189,331.20</b>	<b>8,237,080.00</b>	<b>47,748.80</b>	<b>0.57</b>	<b>27,600,860.10</b>	<b>27,577,155.56</b>	<b>-23,704.54</b>	<b>-0.08</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,155.06	22,155.06			57,579.25	57,579.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,275,226.34	1,675,226.34	400,000.00	23.88	4,284,082.15	4,834,082.15	550,000.00	11.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	138,614.00	138,614.00			484,244.00	484,244.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	159,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	98,148.23		-98,148.23	100.00	98,148.23		-98,148.23	100.00
1321	AGUINALDO	25,024.42	25,024.42			45,005.65	45,005.65		
1322	PRIMA VACACIONAL	123,354.92	123,354.92			447,711.85	447,711.85		
1323	PRIMA DOMINICAL	25,133.20		-25,133.20	100.00	97,024.80		-97,024.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,165.00		-3,165.00	100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	206,267.25		-206,267.25	100.00	727,462.75	521,195.50	-206,267.25	-39.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,940.00	47,940.00			136,820.00	136,820.00		
1521	INDEMNIZACIONES	1,487,778.73	1,487,778.73			3,762,616.86	3,762,616.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,951.08	25,951.08			86,881.68	86,881.68		
1540	BONO DE DESPENSA	195,863.00	195,863.00			674,517.00	674,517.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,115.04	31,115.04			98,604.00	98,604.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	306,598.15	306,598.15			1,071,461.15	1,071,461.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,720.00		-1,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	4,140.00		-4,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	203.00	203.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,466.97	13,466.97			22,675.50	22,675.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,117.06	10,117.06			12,553.06	12,553.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	22,156.00	22,156.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	698.71	698.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,013.10	1,013.10			1,835.60	1,835.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,807.55	1,807.55		



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	573.83	573.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	245.40	245.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,876.61	4,876.61			5,955.58	5,955.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	57.35		-57.35	100.00	194.17		-194.17	100.00
2492	PINTURA	19,760.13	19,760.13			39,941.74	39,941.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,851.85	13,851.85			14,052.98	14,052.98		
2611	LUBRICANTES	243.60	243.60			38,827.07	38,827.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	253,150.60	253,150.60			965,799.48	965,799.48		
2613	GAS LP CONTRATO	2,058.57	2,058.57			5,693.81	5,693.81		
2614	DIESEL CONTRATO	4,671.26	4,671.26			23,266.44	16,259.77	-7,006.67	-43.09
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,197.40	12,197.40			12,197.40	12,197.40		
2911	HERRAMIENTAS	489.00	489.00			3,104.11	3,104.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	624.82		-624.82	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	686.15		-686.15	100.00	686.15		-686.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,013.60		-4,013.60	100.00	8,705.80		-8,705.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,979.49	41,979.49			161,956.64	161,956.64		
2963	ACUMULADORES	5,205.04	5,205.04			35,781.18	35,781.18		
2964	LLANTAS	15,190.90	15,190.90			64,389.28	64,389.28		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	-63,096.05	-63,096.05			83,628.05	-63,096.05	-146,724.10	232.54
2991	ACCESORIOS MENORES	692.59		-692.59	100.00	6,202.48	4,873.95	-1,328.53	-27.26
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			7,424.00	7,424.00		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,797.00	1,797.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	30,450.00	30,450.00			30,450.00	30,450.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	75,516.00	75,516.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,323.39	16,323.39			122,678.89	122,678.89		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,262.00	1,262.00			1,900.00	1,900.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	115,304.58	115,304.58			115,304.58	115,304.58		
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM	2,456,434.04	2,456,434.04			5,599,657.21	5,599,657.21		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10,085.00	10,085.00			19,950.00	19,950.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,993,077.65</b>	<b>7,052,214.28</b>	<b>59,136.63</b>	<b>0.83</b>	<b>19,764,665.88</b>	<b>19,738,330.36</b>	<b>-26,335.52</b>	<b>-0.13</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		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
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
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	571,468.67	672,468.67	101,000.00	15.02	1,738,833.24	1,939,833.24	201,000.00	10.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,600.00	66,600.00			171,234.00	171,234.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,602.00	13,602.00			45,843.00	45,843.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,200.00	45,200.00		
1321	AGUINALDO	1,677.70	1,677.70			1,677.70	1,677.70		
1322	PRIMA VACACIONAL	85,582.08	85,582.08			182,183.56	182,183.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,580.40		-13,580.40	100.00	49,630.80		-49,630.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	11,340.00		-11,340.00	100.00	80,739.00	69,399.00	-11,340.00	-16.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,788.75	37,788.75			124,604.00	124,604.00		
1521	INDEMNIZACIONES	32,205.60	32,205.60			101,925.60	101,925.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,319.40	13,319.40			40,808.56	40,808.56		
1540	BONO DE DESPENSA	91,290.00	91,290.00			278,125.00	278,125.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,788.48			70,702.72	70,702.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,307.00	105,307.00			336,087.00	336,087.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,871.74	7,871.74			8,659.51	8,659.51		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,628.61	13,628.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			928.00	928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	279.00	279.00			917.09	917.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,799.08	2,799.08			10,416.80	10,416.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,099.97	2,099.97			6,093.47	6,093.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	801.27	801.27			1,020.17	1,020.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.50	15.50			15.50	15.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	981.59	981.59			1,576.30	1,576.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	804.68	804.68			804.68	804.68		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,148.92	1,148.92		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2612	GASOLINA CONTRATO	4,427.40	4,427.40			19,436.62	19,436.62		
2614	DIESEL CONTRATO	4,280.31	4,280.31			13,758.45	13,758.45		
2615	GASOLINA				100.00	450.00		-450.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	251.55	251.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,140.00	1,140.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	579.92	579.92			579.92	579.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,407.62	10,407.62			26,177.86	26,177.86		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,797.00	1,797.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	160,196.00	160,196.00			160,196.00	160,196.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	6,185.12	6,185.12			118,855.92	118,855.92		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	9,038.14	9,038.14		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	21,044.36	21,044.36			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			7,361,992.14	7,361,992.14		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,030.00		-1,030.00	100.00	1,030.00		-1,030.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,747,038.02</b>	<b>3,822,087.62</b>	<b>75,049.60</b>	<b>1.96</b>	<b>11,074,766.67</b>	<b>11,207,008.91</b>	<b>132,242.24</b>	<b>1.18</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,540.05	54,540.05			149,040.15	149,040.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,290.00	49,290.00			178,050.00	178,050.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,954.88	20,954.88			20,954.88	20,954.88		
1331	TIEMPO EXTRA	648.00		-648.00	100.00	648.00		-648.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,333.80	1,333.80			3,342.00	3,342.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,018.00	7,018.00			19,758.00	19,758.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,022.56	1,022.56			2,629.44	2,629.44		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,083.00	14,083.00			31,375.25	31,375.25		
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	2,275.36	2,275.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
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				100.00	1,794.52	1,794.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	372.40		-372.40	100.00	1,793.05	1,162.39	-630.66	-54.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	737.68	737.68		
3711	PASAJES AEREOS	10,295.98		-10,295.98	100.00	10,295.98		-10,295.98	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
3721	PASAJE TERRESTRE	965.00		-965.00	100.00	965.00		-965.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,014.00	4,014.00			4,014.00	4,014.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>165,237.67</b>	<b>152,256.29</b>	<b>-12,981.38</b>	<b>-8.52</b>	<b>431,593.71</b>	<b>417,674.07</b>	<b>-13,919.64</b>	<b>-3.33</b>
	<b>Total</b>	<b>21,213,292.35</b>	<b>21,356,607.20</b>	<b>143,314.85</b>	<b>0.67</b>	<b>65,780,373.58</b>	<b>65,602,724.79</b>	<b>-177,648.79</b>	<b>-0.27</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.	104,461.78	104,461.78			284,294.31	284,294.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,374.18	203,374.18	55,000.00	27.04	403,170.44	458,170.44	55,000.00	12.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	86,966.00	86,966.00			101,153.00	101,153.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	92,153.60	92,153.60			104,392.92	104,392.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	578.00	578.00			722.50	722.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,255.00		-10,255.00	100.00	14,295.00		-14,295.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,300.25	2,300.25			5,612.25	5,612.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,030.00	30,030.00			76,503.50	76,503.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,962.28	4,962.28			13,961.80	13,961.80		
1540	BONO DE DESPENSA	42,127.00	42,127.00			118,171.00	118,171.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04	9,203.04			26,878.72	26,878.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,631.25	110,631.25			248,828.00	248,828.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,765.00		-1,765.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			2,280.00	2,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	2,800.00			7,620.00	7,620.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,556.46	2,556.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,693.40	2,693.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,268.11	1,268.11			5,444.11	5,444.11		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	371.20			603.20	603.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,116.08	2,116.08		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,292.15	1,292.15			4,212.35	4,212.35		
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	3,679.52		-3,679.52	100.00	4,267.04		-4,267.04	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	11,355.55	11,355.55			36,819.90	36,819.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,546.40	5,546.40			8,082.39	8,082.39		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,280.00	1,280.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,071.28	8,071.28			15,380.44	15,380.44		
2964	LLANTAS	912.69		-912.69	100.00	912.69		-912.69	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,429.33	8,429.33			17,825.33	17,825.33		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.11	2,320.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	717,154.37	717,154.37			2,228,313.11	2,228,313.11		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	92,800.00	57,774.12	-35,025.88	-60.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	735.00	735.00			770.80	770.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	346.84	346.84		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,409,149.98</b>	<b>1,449,282.77</b>	<b>40,132.79</b>	<b>2.76</b>	<b>3,960,649.89</b>	<b>3,954,323.28</b>	<b>-6,326.61</b>	<b>-0.16</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,696.04	128,696.04			333,106.06	333,106.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,080.60	309,080.60	74,000.00	23.94	733,768.44	807,768.44	74,000.00	9.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,290.00	58,290.00			157,176.00	157,176.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	118,579.00	118,579.00			118,579.00	118,579.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,500.00	54,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,142.08		-84,142.08	100.00	84,142.08		-84,142.08	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	144,063.10	144,063.10			144,063.10	144,063.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,385.00		-18,385.00	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			28,620.00	28,620.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,226.98	8,226.98			25,073.79	25,073.79		
1540	BONO DE DESPENSA	51,742.00	51,742.00			162,426.00	162,426.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.40	15,338.40			44,554.40	44,554.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	63,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	144,365.75	144,365.75			276,068.00	276,068.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,160.00		-4,160.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,250.04	1,250.04			4,136.55	4,136.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,596.00	3,596.00			8,352.00	8,352.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	443,758.00	443,758.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,249.23		-6,249.23	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	245.00		-245.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	353.00		-353.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	190.00		-190.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,023,594.99</b>	<b>992,767.91</b>	<b>-30,827.08</b>	<b>-3.10</b>	<b>2,716,010.65</b>	<b>2,672,586.34</b>	<b>-43,424.31</b>	<b>-1.62</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	936,066.83	1,111,066.83	175,000.00	15.75	2,866,485.83	3,041,485.83	175,000.00	5.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,860.16	112,860.16			336,761.70	336,761.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,483.25	84,483.25			244,191.00	244,191.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	117,970.00	117,970.00			287,490.00	287,490.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	339,100.00	339,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	132,185.88	132,185.88			301,172.34	301,172.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,057.50		-5,057.50	100.00	18,918.00		-18,918.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	29,478.00		-29,478.00	100.00	88,371.00		-88,371.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	42,910.50		-42,910.50	100.00	140,493.75	97,583.25	-42,910.50	-43.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,697.75	57,697.75			130,667.00	130,667.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	22,819.38	22,819.38			69,142.14	69,142.14		
1540	BONO DE DESPENSA	206,156.00	206,156.00			624,480.00	624,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	94,148.56	94,148.56			279,524.08	279,524.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	492,600.00	475,000.00	-17,600.00	-3.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	192,958.75	192,958.75			747,977.25	747,977.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,600.00		-19,600.00	100.00	38,640.00		-38,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,400.00		-8,400.00	100.00	24,260.00		-24,260.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,568.24	2,568.24		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	86.29	86.29			86.29	86.29		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	16,194.24	16,194.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	34,524.50	34,524.50			37,671.12	37,671.12		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	93.90	93.90			93.90	93.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20,858.34	20,858.34			27,961.66	27,961.66		
2492	PINTURA				100.00	31,447.14	31,447.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,534.72	4,534.72			9,074.63	9,074.63		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,733.92	4,733.92		
2611	LUBRICANTES	23,828.72	23,828.72			33,544.88	33,544.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	64,062.12	64,062.12			227,402.77	227,402.77		
2614	DIESEL CONTRATO	154,668.83	154,668.83			462,045.47	462,045.47		
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	20,074.62	20,074.62			38,683.10	38,683.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,238.77	27,238.77			84,769.62	84,769.62		
2964	LLANTAS	77,882.40	77,882.40			92,688.82	92,688.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,345.66	4,345.66			22,981.99	22,981.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	481.40	481.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			10,947.34	10,947.34		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	216,031.04	216,031.04			608,904.54	608,904.54		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	447,601.87	447,601.87			812,885.89	812,885.89		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,471.40	38,471.40			69,133.81	69,133.81		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,200,807.74</b>	<b>3,270,361.74</b>	<b>69,554.00</b>	<b>2.12</b>	<b>9,637,528.54</b>	<b>9,580,829.04</b>	<b>-56,699.50</b>	<b>-0.59</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	440,145.24	480,145.24	40,000.00	8.33	1,313,491.44	1,353,491.44	40,000.00	2.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,950.19	145,950.19	15,000.00	10.28	392,850.75	407,850.75	15,000.00	3.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,445.05	82,445.05			186,363.55	186,363.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,824.00	70,824.00			181,736.00	181,736.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1321	AGUINALDO	277.26	277.26			277.26	277.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	111,001.38	111,001.38			238,387.82	238,387.82		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	128.50		-128.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	23,216.00		-23,216.00	100.00	64,577.00		-64,577.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,328.00		-3,328.00	100.00	8,552.25	5,224.25	-3,328.00	-63.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,621.05	11,621.05			38,399.30	38,399.30		
1521	INDEMNIZACIONES	39,054.00	39,054.00			39,054.00	39,054.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,606.94	11,606.94			34,983.55	34,983.55		
1540	BONO DE DESPENSA	109,650.00	109,650.00			332,124.00	332,124.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,318.08	40,318.08			120,954.24	120,954.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	219,600.00	219,000.00	-600.00	-0.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,016.50	128,016.50			441,507.50	441,507.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	11,140.00		-11,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	13,180.00		-13,180.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	23,804.59	23,804.59			24,854.39	24,854.39		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,409.12	5,409.12			79,281.51	76,062.85	-3,218.66	-4.23
2431	PRODUCTOS DE YESO	219.68	219.68			219.68	219.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	624.66	624.66			162,857.22	162,857.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,082.37	11,082.37			22,842.64	22,842.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,786.03		-4,786.03	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	716.88	716.88			9,511.78	9,511.78		
2492	PINTURA	20,920.08	20,920.08			21,857.77	21,857.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,182.56	9,182.56			13,174.37	13,174.37		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,803.90	1,759.40	-44.50	-2.53
2611	LUBRICANTES	512.72	512.72			849.12	849.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,125.45	25,125.45			82,849.41	82,849.41		
2614	DIESEL CONTRATO	2,510.01	2,510.01			7,648.85	7,648.85		





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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	292,604.46	317,604.46	25,000.00	7.87	835,312.36	960,312.36	125,000.00	13.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.07	12,270.07			36,810.21	36,810.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,746.00	27,746.00			75,549.00	75,549.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,939.48	50,939.48			108,024.46	108,024.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,031.50		-3,031.50	100.00	14,112.70		-14,112.70	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,636.00		-17,636.00	100.00	38,941.00		-38,941.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,999.25		-3,999.25	100.00	15,411.00	11,411.75	-3,999.25	-35.05
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,887.75	20,887.75			78,689.60	78,689.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,623.05	6,623.05			19,743.73	19,743.73		
1540	BONO DE DESPENSA	54,601.00	54,601.00			163,825.00	163,825.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,884.08	23,884.08			71,506.16	71,506.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,306.75	57,306.75			217,605.75	217,605.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,680.00		-3,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	5,540.00		-5,540.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,407.31	1,407.31			1,407.31	1,407.31		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	587,733.94	587,733.94		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	446.60	446.60			446.60	446.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,544.80	5,544.80			5,544.80	5,544.80		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	768.76		-768.76	100.00	768.76		-768.76	100.00
2611	LUBRICANTES	8,988.56	8,988.56			8,988.56	8,988.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,010.07	4,010.07			50,940.51	50,940.51		
2614	DIESEL CONTRATO	58,519.80	58,519.80			150,661.88	150,661.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2911	HERRAMIENTAS	13,560.81	13,560.81			13,999.29	13,999.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	51,175.60	51,175.60			97,149.10	97,149.10		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,594.19	2,594.19		
2964	LLANTAS	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,359,328.00	1,409,328.00	50,000.00	3.55	2,640,043.00	2,790,043.00	150,000.00	5.38
3112	ALUMBRADO PUBLICO	688,744.00	688,744.00			2,091,351.00	2,091,351.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,363,506.15	3,427,506.15	64,000.00	1.87	9,587,271.21	9,751,271.21	164,000.00	1.68
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80,724.40	80,724.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	18,754.92	18,754.92			77,928.18	77,928.18		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,152,580.77</b>	<b>6,263,445.26</b>	<b>110,864.49</b>	<b>1.77</b>	<b>17,300,899.70</b>	<b>17,671,057.99</b>	<b>370,158.29</b>	<b>2.09</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	414,607.22	593,607.22	179,000.00	30.15	1,223,279.15	1,502,279.15	279,000.00	18.57

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.00	14,520.00			43,560.09	43,560.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,016.90		-53,016.90	100.00	119,179.20		-119,179.20	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,876.00	64,876.00			150,658.00	150,658.00		
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	58,816.94	58,816.94			139,656.70	139,656.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,036.50		-3,036.50	100.00	13,186.50		-13,186.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,894.00		-18,894.00	100.00	46,686.00		-46,686.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,928.75		-9,928.75	100.00	51,830.25	41,901.50	-9,928.75	-23.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,406.50	13,406.50			33,353.25	33,353.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,081.13	9,081.13			27,190.55	27,190.55		
1540	BONO DE DESPENSA	81,376.00	81,376.00			244,150.00	244,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,272.96			114,818.88	114,818.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,882.25	77,882.25			295,442.25	295,442.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	7,700.00		-7,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	12,480.00		-12,480.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	173.07	173.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,732.00	14,732.00			29,232.00	29,232.00		
2611	LUBRICANTES	1,322.40	1,322.40			12,598.76	12,598.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,009.05	39,009.05			138,559.39	138,559.39		
2614	DIESEL CONTRATO	190,261.84	190,261.84			501,447.29	501,447.29		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,609.65	2,609.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,388.13	8,388.13		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,165.00	18,165.00			28,963.40	28,963.40		
2963	ACUMULADORES	8,485.40	8,485.40			8,485.40	8,485.40		
2964	LLANTAS	12,207.84	12,207.84			12,207.84	12,207.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,508.80	20,508.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57,387.52	57,387.52			121,945.12	121,945.12		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	49,158.48	49,158.48			97,599.97	97,599.97		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	4,173.91		-4,173.91	100.00	4,173.91		-4,173.91	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,488,271.56	1,538,271.56	50,000.00	3.25	4,722,953.54	4,772,953.54	50,000.00	1.05
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	453,342.84	453,342.84			1,963,043.94	1,963,043.94		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,200,532.99</b>	<b>3,334,182.93</b>	<b>133,649.94</b>	<b>4.00</b>	<b>10,519,661.83</b>	<b>10,634,127.47</b>	<b>114,465.64</b>	<b>1.07</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	244,953.19	269,953.19	25,000.00	9.26	727,738.82	752,738.82	25,000.00	3.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	13,185.07	13,185.07		

		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>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,800.85	66,800.85			173,214.00	173,214.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,284.00	28,284.00			88,957.00	88,957.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,200.00	123,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,784.92	25,784.92			88,834.18	88,834.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,135.40		-2,135.40	100.00	12,482.60		-12,482.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,289.00		-9,289.00	100.00	31,318.00		-31,318.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,310.00		-14,310.00	100.00	61,810.00	47,500.00	-14,310.00	-30.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,683.00	25,683.00			96,253.50	96,253.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,142.60	5,142.60			15,782.74	15,782.74		
1540	BONO DE DESPENSA	48,403.00	48,403.00			148,233.00	148,233.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,473.76	21,473.76			64,859.52	64,859.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	107,800.00	-5,600.00	-5.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,513.75	48,513.75			218,783.25	218,783.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	6,940.00		-6,940.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,915.20	7,915.20			7,915.20	7,915.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,442.00	14,442.00			14,442.00	14,442.00		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	326,540.00	326,540.00			1,049,424.16	1,149,424.16	100,000.00	8.70
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	176,408.16	25,620.04	-150,788.12	-588.56
2492	PINTURA				100.00	344.99		-344.99	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,428.90	1,428.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,946.97	15,946.97			57,347.96	57,347.96		
2614	DIESEL CONTRATO	146,874.42	146,874.42			504,302.93	504,302.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,556.40	14,556.40			61,712.30	61,712.30		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,391.90	2,391.90		
2964	LLANTAS	7,888.00	7,888.00			7,888.00	7,888.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,449.84	3,449.84		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	8,842.00	8,842.00			25,756.00	25,756.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	511,618.00	125,570.00	-386,048.00	-307.44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,531.71	22,531.71			22,531.71	22,531.71		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	87,760.48	87,760.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,109,410.17</b>	<b>1,105,575.77</b>	<b>-3,834.40</b>	<b>-0.34</b>	<b>4,521,414.21</b>	<b>4,036,882.50</b>	<b>-484,531.71</b>	<b>-12.00</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,174.71	76,174.71			225,325.86	225,325.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.05	16,140.05			48,183.21	48,183.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,668.00	5,668.00			24,866.00	24,866.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	7,822.04	7,822.04			30,303.18	30,303.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	606.10		-606.10	100.00	1,884.90		-1,884.90	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	948.00		-948.00	100.00	8,768.00		-8,768.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,794.88		-4,794.88	100.00	11,918.38	7,123.50	-4,794.88	-67.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,971.75	10,327.75	-4,644.00	-44.97	23,844.00	19,200.00	-4,644.00	-24.19
1531	FONDO DE PENSIONES	2,455.38	2,455.38			7,166.44	7,166.44		
1540	BONO DE DESPENSA	14,863.00	14,863.00			44,611.00	44,611.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			21,912.00	21,912.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,293.50	13,293.50			63,274.25	63,274.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2492	PINTURA	49,400.34	49,400.34			49,400.34	49,400.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,223.48	5,223.48		
2494	PINTURA CONTRATO	140,394.80	140,394.80			582,888.40	582,888.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,395.32	20,395.32			77,943.53	77,943.53		
2614	DIESEL CONTRATO	6,229.61	6,229.61			16,386.90	16,386.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,039.29	2,039.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,504.44	2,504.44			11,175.44	11,175.44		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,151.40	7,151.40			7,151.40	7,151.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,742.00	5,742.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>391,817.32</b>	<b>380,124.34</b>	<b>-11,692.98</b>	<b>-3.07</b>	<b>1,350,396.00</b>	<b>1,327,364.22</b>	<b>-23,031.78</b>	<b>-1.73</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,829.64	101,829.64			146,433.99	146,433.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,070.20	44,070.20			66,105.24	66,105.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,536.50	8,536.50			8,536.50	8,536.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,680.00	33,680.00			33,680.00	33,680.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,792.88	34,792.88			38,361.52	38,361.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,390.00		-6,390.00	100.00	7,670.00		-7,670.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,071.75	2,071.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,401.25	14,401.25			23,589.00	23,589.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,931.06	2,931.06			4,324.00	4,324.00		
1540	BONO DE DESPENSA	26,723.00	26,723.00			26,723.00	26,723.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,371.68	10,371.68			20,743.36	20,743.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,541.25	36,541.25			48,153.25	48,153.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>320,867.46</b>	<b>313,877.46</b>	<b>-6,990.00</b>	<b>-2.22</b>	<b>427,691.61</b>	<b>418,721.61</b>	<b>-8,970.00</b>	<b>-2.14</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,370.30	34,370.30			76,903.83	76,903.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,000.66	293,000.66	50,000.00	17.06	725,589.97	775,589.97	50,000.00	6.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,290.00	37,290.00			111,055.00	111,055.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	76,318.00	76,318.00			76,318.00	76,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	118,015.70	118,015.70			118,015.70	118,015.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,910.00		-4,910.00	100.00	4,910.00		-4,910.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,580.92	5,580.92			16,395.14	16,395.14		
1540	BONO DE DESPENSA	43,280.00	43,280.00			128,225.00	128,225.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,056.96	9,056.96			26,440.48	26,440.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,519.00	88,519.00			177,218.00	177,218.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,214.52	1,214.52			1,214.52	1,214.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,859.66	6,859.66			6,859.66	6,859.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,798.00		-1,798.00	100.00
2611	LUBRICANTES	323.64	323.64			323.64	323.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,255.16	9,255.16			25,565.39	25,565.39		
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	1,454.64	1,454.64			1,454.64	1,454.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,011.00	5,085.54	-3,925.46	-77.19	9,011.00	5,085.54	-3,925.46	-77.19
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			1,194.02	1,194.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	259.84	259.84			259.84	259.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>692,942.02</b>	<b>731,906.56</b>	<b>38,964.54</b>	<b>5.32</b>	<b>1,576,648.91</b>	<b>1,597,480.26</b>	<b>20,831.35</b>	<b>1.30</b>
	<b>Total</b>	<b>20,476,691.42</b>	<b>20,828,619.72</b>	<b>351,928.30</b>	<b>1.68</b>	<b>61,741,726.63</b>	<b>61,560,129.76</b>	<b>-181,596.87</b>	<b>-0.29</b>

**5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.**

**1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,975.24	30,975.24			80,469.76	80,469.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,020.30	235,020.30			687,061.07	737,061.07	50,000.00	6.78

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>									
<b>1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>									
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,670.00	37,670.00				113,010.00	113,010.00		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,808.00	45,808.00				45,808.00	45,808.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		14,400.00	14,400.00		
1322 PRIMA VACACIONAL	100,894.66	100,894.66				100,894.66	100,894.66		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,425.00		-4,425.00	100.00		4,425.00		-4,425.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	724.00	724.00				1,956.00	1,956.00		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	23,296.00	6,208.00	-17,088.00	-275.26		69,888.00	52,800.00	-17,088.00	-32.36
1531 FONDO DE PENSIONES	6,662.26	6,662.26				19,089.36	19,089.36		
1540 BONO DE DESPENSA	36,728.00	36,728.00				108,384.00	108,384.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	5,404.96	5,404.96				16,214.88	16,214.88		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	81,695.75	81,695.75				177,418.00	177,418.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,120.00	1,120.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00				1,380.00	1,380.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	722.00	722.00				2,994.00	2,994.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,522.40	2,522.40				6,448.57	6,448.57		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	672.80	672.80				1,720.80	1,720.80		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,826.30	1,826.30				4,633.97	4,633.97		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	27,990.80	27,990.80				40,068.40	40,068.40		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	182.50	182.50				182.50	182.50		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		3,432.44	3,432.44		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,624.30	3,624.30				35,618.50	35,618.50		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,058.40	1,058.40				3,727.20	3,727.20		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		6,055.20	6,055.20		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		269.00	269.00		
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				100.00		1,635.98	1,635.98		
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.	183.00		-183.00	100.00		1,862.18	1,541.55	-320.63	-20.80
2611 LUBRICANTES				100.00		335.00	335.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,890.12	1,890.12				8,440.48	8,440.48		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		1,143.81	842.38	-301.43	-35.78
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	416.74	416.74				531.55	531.55		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	63.71	63.71				5,447.72	5,447.72		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	424.56	424.56				424.56	424.56		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		199.00		-199.00	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,207.35	3,207.35				3,587.05	3,587.05		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,930.00	2,146.00	-2,784.00	-129.73	7,076.00	4,292.00	-2,784.00	-64.86
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,806.00	3,806.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,163.00	1,163.00			2,280.60	2,280.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	256.99	256.99		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,096.96	6,096.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	237.80	237.80			775.20	775.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	200.00	200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	35,025.19	35,025.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	209.00	209.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	46,239.80		-46,239.80	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	656.00	656.00			10,303.26	10,303.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	317.00		-317.00	100.00	797.00		-797.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	17,887.42	17,887.42			52,724.74	52,724.74		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	53,291.05	53,291.05		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	14,678.00	14,678.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			795,000.00	795,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>994,980.37</b>	<b>970,183.37</b>	<b>-24,797.00</b>	<b>-2.55</b>	<b>2,672,379.60</b>	<b>2,648,076.18</b>	<b>-24,303.42</b>	<b>-0.91</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,960.12	8,960.12			23,270.38	23,270.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,290.19	91,290.19			273,165.51	273,165.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,520.00	44,520.00			131,854.00	131,854.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,849.00	4,849.00			4,849.00	4,849.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,884.20	42,884.20			42,884.20	42,884.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00		-1,280.00	100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	14,160.00		-14,160.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,969.16	1,969.16			5,887.86	5,887.86		
1540	BONO DE DESPENSA	14,180.00	14,180.00			43,051.00	43,051.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			3,944.16	3,944.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,848.00	31,848.00			72,044.00	72,044.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	135.00	135.00			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	1,619.36	1,619.36			1,619.36	1,619.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	855.22	855.22		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
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	208.80		-208.80	100.00	208.80		-208.80	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,763.20	1,763.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,609.57	1,609.57			2,038.57	2,038.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,320.00	2,320.00			3,712.00	3,712.00		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,473.29	2,473.29		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	728.80	728.80			2,215.40	2,215.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	475.00	475.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	229,442.20	259,442.20	30,000.00	11.56	537,099.86	567,099.86	30,000.00	5.29
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	69,600.00	69,600.00			139,200.00	139,200.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	50,750.00	50,750.00			101,500.00	101,500.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00		-300.00	100.00	642.00		-642.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>606,752.12</b>	<b>630,243.32</b>	<b>23,491.20</b>	<b>3.72</b>	<b>1,421,287.06</b>	<b>1,432,034.10</b>	<b>10,747.04</b>	<b>0.75</b>
<b>1220</b>	<b>DIR. DE PLANEACION</b>								
2441	PRODUCTOS DE MADERA	-805.79		805.79	100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,392.00	1,392.00	2,784.00	200.00		1,392.00	1,392.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-2,197.79</b>	<b>1,392.00</b>	<b>3,589.79</b>	<b>257.88</b>		<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,392.00	1,392.00	2,784.00	200.00		1,392.00	1,392.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>2,784.00</b>	<b>200.00</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	168,358.50	218,358.50	50,000.00	22.90	447,384.35	557,384.35	110,000.00	19.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	93,126.00	119,181.00	26,055.00	21.86	255,756.00	281,811.00	26,055.00	9.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,073.00	16,073.00			16,073.00	16,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	55,012.00	55,012.00			55,012.00	55,012.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	14,160.00	8,400.00	-5,760.00	-68.57
1531	FONDO DE PENSIONES	3,712.38	3,712.38			10,513.52	10,513.52		



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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		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>								
1540	BONO DE DESPENSA	22,878.00	22,878.00			61,434.00	61,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			11,832.48	11,832.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,200.00	45,200.00			93,747.25	93,747.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	521.71		-521.71	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,567.20	2,567.20			3,325.18	3,325.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	870.00			1,415.20	1,415.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	555.00	555.00			1,218.00	1,218.00		
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				100.00	185.00	185.00		
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	1,339.51	1,339.51			3,048.76	3,048.76		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.21		-102.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	52.00		-52.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			1,194.02	1,194.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	174.00	174.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>420,677.77</b>	<b>491,712.77</b>	<b>71,035.00</b>	<b>14.44</b>	<b>1,009,665.09</b>	<b>1,137,564.93</b>	<b>127,899.84</b>	<b>11.24</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02		-40,650.02	100.00	121,950.08		-121,950.08	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,150.00	24,150.00			72,450.00	72,450.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60	17,506.60			17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	14,160.00		-14,160.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			2,439.00	2,439.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			16,260.00	16,260.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,213.00	16,213.00			38,126.00	38,126.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>109,472.62</b>	<b>64,102.60</b>	<b>-45,370.02</b>	<b>-70.77</b>	<b>282,891.68</b>	<b>146,781.60</b>	<b>-136,110.08</b>	<b>-92.72</b>
	<b>Total</b>	<b>2,128,293.09</b>	<b>2,159,026.06</b>	<b>30,732.97</b>	<b>1.42</b>	<b>5,386,223.43</b>	<b>5,367,240.81</b>	<b>-18,982.62</b>	<b>-0.35</b>

**5313 DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<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>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-496.00		496.00	100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-496.00</b>		<b>496.00</b>	<b>100.00</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>-496.00</b>		<b>496.00</b>	<b>100.00</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	1,727,137.00	1,727,137.00			4,929,263.00	4,929,263.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,727,137.00</b>	<b>1,727,137.00</b>			<b>4,929,263.00</b>	<b>4,929,263.00</b>		
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,912,073.61	1,912,073.61		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	296,828.70	296,828.70			705,332.86	705,332.86		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	107,168.42	107,168.42			319,863.65	319,863.65		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	23,664.00	23,664.00			34,012.00	34,012.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			39,972.00	39,972.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	544,149.00	544,149.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>447,647.12</b>	<b>447,647.12</b>			<b>3,555,403.12</b>	<b>3,555,403.12</b>		
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	50,255.49	50,255.49			120,159.03	120,159.03		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	582,435.28		-582,435.28	100.00	582,435.28		-582,435.28	100.00
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	18,634.92	18,634.92			67,074.94	67,074.94		
1411	CONST. HOSPITALARIA	-4,800.00	-4,800.00						100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,030.00	1,030.00			4,224.00	4,224.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,921,468.30	3,219,992.59	298,524.29	9.27	3,496,127.61	3,794,651.90	298,524.29	7.87
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,016,214.46	3,266,214.46	250,000.00	7.65	6,398,741.07	6,648,741.07	250,000.00	3.76
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3,785.40	3,785.40			33,207.40	33,207.60	0.20	
1417	MEDICAMENTOS	63,468.20	63,468.20			223,066.15	223,066.15		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	28,509.58	28,509.58			64,587.21	64,587.21		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	371,134.65	451,134.65	80,000.00	17.73	1,422,590.14	1,502,590.14	80,000.00	5.32
	<b>Subtotal</b>	<b>7,052,136.28</b>	<b>7,098,225.29</b>	<b>46,089.01</b>	<b>0.64</b>	<b>12,412,212.83</b>	<b>12,458,302.04</b>	<b>46,089.21</b>	<b>0.37</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	220.80		-220.80	100.00	220.80		-220.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,417.16		-2,417.16	100.00	7,230.54		-7,230.54	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,965,478.38	2,968,116.34	2,637.96	0.09	8,813,724.20	8,887,158.38	73,434.18	0.83
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,171,650.02	2,171,650.02			6,525,832.98	6,525,832.98		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	939,363.00	939,363.00			2,806,169.00	2,806,169.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	9,467.23	9,467.23		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	311,004.32	311,004.32			932,136.48	932,136.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,815.00	81,815.00			498,436.00	498,436.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,471,948.68</b>	<b>6,471,948.68</b>			<b>21,113,617.23</b>	<b>21,111,200.07</b>	<b>-2,417.16</b>	<b>-0.01</b>
	<b>Total</b>	<b>15,698,869.08</b>	<b>15,744,958.09</b>	<b>46,089.01</b>	<b>0.29</b>	<b>42,010,496.18</b>	<b>42,054,168.23</b>	<b>43,672.05</b>	<b>0.10</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,013,176.61	1,013,176.61		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,013,176.61</b>	<b>1,013,176.61</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	1,875,605.29	1,875,605.29		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,875,605.29</b>	<b>1,875,605.29</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	704,466.67	827,233.67	122,767.00	14.84	2,289,351.84	2,412,118.84	122,767.00	5.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,900.80	444,900.80			1,330,862.18	1,330,862.18		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,040.00	56,040.00			168,000.00	168,000.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,776.00	33,776.00			667,538.00	667,538.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	581,900.00	581,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,742.72	20,742.72			541,406.65	541,406.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,110.00		-6,110.00	100.00	115,767.00		-115,767.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	75,520.00	75,520.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	160,498.00	160,498.00			496,544.00	496,544.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	23,097.02	23,097.02			67,070.62	67,070.62		
1540	BONO DE DESPENSA	230,498.00	230,498.00			684,824.00	684,824.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,272.96			114,818.88	114,818.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	206,200.00	199,200.00	-7,000.00	-3.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	303,986.25	303,986.25			1,547,080.50	1,547,080.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	122,912.37	122,912.37		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	548,925.16	548,925.16			9,912,397.90	9,912,397.90		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,571,313.58</b>	<b>2,687,970.58</b>	<b>116,657.00</b>	<b>4.34</b>	<b>18,922,193.94</b>	<b>18,922,193.94</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,571,313.58</b>	<b>2,687,970.58</b>	<b>116,657.00</b>	<b>4.34</b>	<b>21,810,975.84</b>	<b>21,810,975.84</b>		
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</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				100.00	983,085.24	983,085.24		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	201,406.00	201,406.00		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	32,662.30	32,662.30		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	425,872.01	425,872.01		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	264,467.45	264,467.45		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>3,615,206.52</b>	<b>3,615,206.52</b>		
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>3,615,206.52</b>	<b>3,615,206.52</b>		

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>118,417,101.34</b>	<b>115,283,203.90</b>	<b>-3,133,897.44</b>	<b>-2.71</b>	<b>416,330,289.03</b>	<b>391,532,091.04</b>	<b>-24,798,197.99</b>	<b>-6.33</b>