

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.08	14,336.08			75,224.55	75,224.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,058.16	149,058.16			746,898.73	746,898.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,560.00	60,560.00			279,910.00	279,910.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,596.00	32,596.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,031.66	73,031.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,185.00	10,185.00			50,925.00	50,925.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,275.92	3,275.92			16,328.00	16,328.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,994.00	25,994.00			129,970.00	129,970.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			18,260.00	18,260.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,719.00	38,719.00			240,058.00	240,058.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			2,100.00	2,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			6,960.00	6,960.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	58.00	58.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,043.90	2,043.90			4,087.60	4,087.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,717.64	5,717.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,923.20	2,923.20			4,663.20	4,663.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00		-522.00	100.00	12,317.60	9,557.28	-2,760.32	-28.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	83.50	83.50			132.49	132.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,043.92	2,043.92			6,355.64	6,355.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,533.17	3,533.17			12,834.82	12,834.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	504.60	504.60			3,697.50	3,697.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	522.62	522.62			2,585.04	2,585.04		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	452.00		-452.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	137.00	137.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,984.67	1,513.51	-1,471.16	-97.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	24.14	24.14			2,021.12	2,021.12		
2492	PINTURA	465.00	465.00			591.89	591.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	309.27	309.27			339.78	339.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,211.94	4,211.94			16,927.41	16,927.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	26.28	26.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	415.00	415.00			809.60	809.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	250.00	250.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	318.00	318.00			917.00	917.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	600.88	600.88		
2991	ACCESORIOS MENORES	104.00		-104.00	100.00	104.00		-104.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,124.10	5,124.10			16,594.86	16,594.86		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			3,248.00	3,248.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			927.00	927.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	180.06	180.06			180.06	180.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,607.60	3,607.60		
3711	PASAJES AEREOS	8,229.00		-8,229.00	100.00	31,860.20	28,000.00	-3,860.20	-13.79
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	695.00		-695.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	728.55		-728.55	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00		-100.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	2,436.00	3,192.90	756.90	23.71
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,616.00	1,616.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
	Subtotal	340,169.58	331,314.58	-8,855.00	-2.67	1,928,226.37	1,855,252.04	-72,974.33	-3.93
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,624.24	15,624.24			82,004.99	82,004.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	465,246.93	465,246.93			2,443,225.48	2,703,200.26	259,974.78	9.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	363,540.00	363,540.00			1,790,167.00	1,790,167.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,690.00	128,690.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,509.55	197,509.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,790.00		-2,790.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			20,868.50	20,868.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,479.74	11,479.74			63,665.77	63,665.77		
1540	BONO DE DESPENSA	68,016.00	68,016.00			342,509.00	342,509.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			36,520.00	36,520.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,002.00	81,002.00			489,780.50	489,780.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	21,380.00		-21,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,338.33	1,338.33			9,796.60	9,796.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			5,129.60	5,129.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	249.00	249.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	747.04	747.04			4,224.72	4,224.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.90	363.90			2,526.26	2,526.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,888.56		-1,888.56	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	166.60		-166.60	100.00	713.60		-713.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,287.03	2,287.03			2,452.03	2,452.03		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	925.00		-925.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
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		
2611	LUBRICANTES	320.16	320.16			320.16	320.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			7,527.41	7,527.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4.50		-4.50	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.00	16.00			80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,347.00	140.40	-1,206.60	-859.40	2,045.90	839.30	-1,206.60	-143.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	388.00	388.00			937.00	937.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	598.56	598.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,962.57	7,962.57			24,862.03	24,862.03		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	374.84	374.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	660.00	660.00			3,323.00	3,323.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,378.00	2,378.00			2,438.00	2,438.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			350.05	350.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	323.00		-323.00	100.00
	Subtotal	1,047,083.33	1,041,865.13	-5,218.20	-0.50	5,756,422.92	5,975,993.43	219,570.51	3.67
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,148.50	1,148.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,421.80	2,421.80			9,860.20	9,860.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	877.98		-877.98	100.00	1,745.98		-1,745.98	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	371.20		-371.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,476.68	1,476.68			4,372.04	4,372.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,075.41	1,075.41			3,928.47	3,928.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	638.93		-638.93	100.00	1,930.37	965.06	-965.31	-100.03
2461	MATERIAL ELECTRICO	26.50	26.50			26.50	26.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	283.82		-283.82	100.00	632.38		-632.38	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	1,940.18	1,940.18			8,150.46	8,150.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.89		-150.89	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	730.80	730.80			1,429.85	1,429.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8.12		-8.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,909.72		-1,909.72	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,183.20		-1,183.20	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	150.22	150.22			343.22	343.22		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,662.00	19,662.00			98,310.00	98,310.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	305.00	305.00			953.00	953.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382.00		-382.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00		-90.00	100.00	160.01		-160.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	152.00		-152.00	100.00	201.00		-201.00	100.00
	Subtotal	31,455.32	29,412.59	-2,042.73	-6.94	144,025.11	135,990.50	-8,034.61	-5.90
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,108.20	17,108.20			89,778.01	89,778.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,336.63	256,336.63			1,285,158.68	1,285,158.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	173,869.40	173,869.40			882,579.40	882,579.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,972.00	43,972.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,812.07	108,812.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,055.00		-3,055.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,825.00	7,825.00			39,125.00	39,125.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,024.82	7,024.82			34,966.27	34,966.27		
1540	BONO DE DESPENSA	39,448.00	39,448.00			193,529.00	193,529.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			32,868.00	32,868.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,980.00	41,980.00			256,319.00	256,319.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,660.00		-2,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	151.52	151.52			447.12	447.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	921.36	921.36			7,416.37	7,416.37		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	696.00	696.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80	1,252.80			2,923.20	2,923.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	232.45	232.45			526.85	526.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	509.24	509.24			2,848.96	2,848.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	388.41	388.41			2,394.36	2,394.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	275.20		-275.20	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	703.90		-703.90	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	870.00	870.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	220.96		-220.96	100.00	220.96		-220.96	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,172.94	559.23	-613.71	-109.74

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.00		-60.00	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	206.40	206.40			206.40	206.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	317.31		-317.31	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	34.80		-34.80	100.00	69.60		-69.60	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	100.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.00	109.00			1,479.99	1,479.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90	114.90			691.53	691.53		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,846.01	8,846.01			29,027.93	29,027.93		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	52,243.50	52,243.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00	870.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			430.01	430.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	203.00		-203.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,417.00	9,378.99	-38.01	-0.41	9,417.00	9,378.99	-38.01	-0.41
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,789.00	1,789.00		
	Subtotal	576,716.50	574,802.73	-1,913.77	-0.33	3,168,211.56	3,155,514.87	-12,696.69	-0.40
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,817.60	150,817.60			789,539.77	839,539.77	50,000.00	5.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,672.00	47,672.00			236,117.00	236,117.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,467.00	71,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,000.00	77,000.00		
1321	AGUINALDO	4,415.67	4,415.67			4,415.67	4,415.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,928.66	66,928.66		
1331	TIEMPO EXTRA	577.50		-577.50	100.00	4,731.25	825.00	-3,906.25	-473.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,124.00	12,124.00			76,482.00	76,482.00		
1521	INDEMNIZACIONES	57,281.40		-57,281.40	100.00	57,281.40		-57,281.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,004.80	3,004.80			15,735.30	15,735.30		
1540	BONO DE DESPENSA	25,730.00	25,730.00			135,910.00	135,910.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16	7,596.16			39,733.76	39,733.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,667.00	23,667.00			174,128.00	174,128.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,880.00		-5,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	271.38	271.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,868.00	2,868.00			16,713.42	16,713.42		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,580.00	29,580.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,438.40	1,438.40			4,222.40	4,222.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,735.20	3,735.20			13,777.32	13,777.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,190.30	1,190.30			5,757.96	5,757.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	548.45	548.45			1,536.84	1,536.84		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	408.22	408.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	193.17		-193.17	100.00	1,244.93	638.12	-606.81	-95.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14.94	14.94			1,620.62	1,620.62		
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00		-348.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,155.00	1,155.00			5,688.32	5,688.32		
2911	HERRAMIENTAS	29.95	29.95			29.95	29.95		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,847.50	4,847.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,710.30	12,710.30			36,226.06	36,226.06		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,398.36	16,398.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
	Subtotal	362,217.84	301,965.77	-60,252.07	-19.95	1,929,393.09	1,904,990.63	-24,402.46	-1.28
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,150.32	87,150.32			435,751.37	435,751.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,024.00	23,024.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	11,000.00	-3,400.00	-30.91
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,610.92	35,610.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,986.00	1,986.00			9,897.23	9,897.23		
1540	BONO DE DESPENSA	13,248.00	13,248.00			66,240.00	66,240.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			18,260.00	18,260.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,403.75	12,403.75			79,428.50	79,428.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	561.83	561.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,113.60	1,113.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,291.08	1,291.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	207.00	207.00			910.00	910.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	28.00	28.00			28.00	28.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	77.00	77.00			77.00	77.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	38.00	38.00			38.00	38.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	335.00	335.00			335.00	335.00		
2492	PINTURA	515.69	515.69			515.69	515.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	83.51	83.51			83.51	83.51		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
2612	GASOLINA CONTRATO	720.00	720.00			2,520.00	2,520.00		
2911	HERRAMIENTAS	59.99		-59.99	100.00	59.99		-59.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	193.00		-193.00	100.00	252.00		-252.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,283.28	486.74	-796.54	-163.65
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	36.00	36.00			1,027.80	1,027.80		
	Subtotal	122,633.26	120,480.27	-2,152.99	-1.78	710,312.80	697,244.27	-13,068.53	-1.87
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,801.57	218,801.57			1,111,050.11	1,111,050.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	181,611.00	181,611.00			808,742.00	808,742.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,220.00	66,220.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,700.00	56,000.00	-9,700.00	-17.32
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	88,068.71		-88,068.71	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,602.88	84,602.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,112.00	4,112.00			32,005.00	32,005.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,322.62	5,322.62			26,862.72	26,862.72		
1540	BONO DE DESPENSA	30,631.00	30,631.00			157,025.00	157,025.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			35,643.52	35,643.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,466.00	31,466.00			217,927.50	217,927.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	836.01	836.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,241.34	4,241.34			12,501.55	12,501.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,342.00	3,342.00			3,759.60	3,759.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	89.00	89.00			316.20	316.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,057.92	1,057.92			4,414.96	4,414.96		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	3,849.69	3,849.69			15,948.73	15,948.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,126.81	1,126.81			3,596.81	3,596.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	889.80	889.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	841.24	841.24			2,611.80	2,611.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,408.71	1,408.71			3,628.71	3,628.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	145.00	145.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	199.00	199.00			3,508.74	3,508.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15.00	15.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7.60	7.60		
2541	MATERIAL MEDICO	923.08	923.08			923.08	923.08		
2611	LUBRICANTES	320.16	320.16			320.16	320.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,593.07	4,593.07			23,504.09	23,504.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,700.40	712.48	-3,987.92	-559.72

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,723.01	1,723.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,120.56	1,120.56			3,034.56	3,034.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,976.40	4,976.40			9,952.80	9,952.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	534.90	534.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,157.59	4,157.59			12,767.35	12,767.35		
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			995.05	995.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			25,114.45	25,114.45		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	464.00		-464.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00		-20.00	100.00	3,474.20	3,383.89	-90.31	-2.67
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,136.80	1,136.80			1,136.80	1,136.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,317.99	3,317.99			3,317.99	3,317.99		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	17,748.00	17,748.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.00	270.00			1,050.02	1,050.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	53.00		-53.00	100.00	53.00		-53.00	100.00
	Subtotal	522,846.29	522,773.29	-73.00	-0.01	2,863,637.81	2,760,973.87	-102,663.94	-3.71
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,719.64	53,719.64			279,763.02	279,763.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,637.89	359,637.89			1,844,897.57	2,054,897.57	210,000.00	10.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,754.00	32,754.00			167,674.80	167,674.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,259.00	106,259.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,900.00	71,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	176,968.30	176,968.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	382.50		-382.50	100.00	2,402.50		-2,402.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,630.00		-9,630.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,255.50		-5,255.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,764.00	54,764.00			275,259.50	275,259.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,683.46	9,683.46			49,021.83	49,021.83		
1540	BONO DE DESPENSA	63,574.00	63,574.00			324,550.00	324,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,922.72	15,922.72			80,782.24	80,782.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,015.00	67,015.00			441,829.50	441,829.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	23,620.00		-23,620.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,260.00		-6,260.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	402.90		-402.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,272.19	5,272.19		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	24.40		-24.40	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	614.80	614.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,308.48	1,308.48			1,308.48	1,308.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,170.40	4,170.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	155.00	155.00			640.87	640.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,396.48	3,396.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	299.50	299.50			4,409.00	4,409.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,487.40	1,487.40			3,186.20	3,186.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	199.00	199.00			883.32	883.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,968.21	5,968.21		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,548.90	11,548.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	582.82	582.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	71.05		-71.05	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,297.21		-2,297.21	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	57.48	57.48			7,739.08	7,739.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	657.19		-657.19	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,906.61	1,906.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9.86	9.86			386.59	386.59		
2611	LUBRICANTES	147.80	147.80			2,066.76	2,066.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,964.38	18,964.38			108,680.99	108,680.99		
2614	DIESEL CONTRATO	2,099.98	2,099.98			14,854.13	14,854.13		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	880.02		-880.02	100.00	880.02		-880.02	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	830.00	830.00		
2911	HERRAMIENTAS	303.56	303.56			608.33	608.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	104.89		-104.89	100.00	341.89		-341.89	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	476.40		-476.40	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	169.00		-169.00	100.00	1,196.40		-1,196.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,440.69	4,440.69			19,870.44	19,870.44		
2963	ACUMULADORES	631.96	631.96			631.96	631.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	522.00		-522.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	149.90		-149.90	100.00	745.77	542.00	-203.77	-37.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,085.59	5,085.59			15,087.35	15,087.35		
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.13	3,582.13			17,910.69	17,910.69		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	48.00		-48.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	33.80		-33.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,192.40	2,192.40			14,638.83	14,638.83		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,836.00	2,836.00		
	Subtotal	704,246.23	699,659.92	-4,586.31	-0.65	4,176,496.22	4,329,973.19	153,476.97	3.54

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,835.40	299,835.40			1,506,264.47	1,556,264.47	50,000.00	3.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,569.40		-59,569.40	100.00	312,956.65	176,716.80	-136,239.85	-77.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,506.00	3,506.00			98,408.00	98,408.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,411.88	9,411.88			117,268.72	117,268.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,532.40		-8,532.40	100.00	31,289.60		-31,289.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	23,475.75	972.00	-22,503.75	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES	6,383.02	6,383.02			31,875.22	31,875.22		
1540	BONO DE DESPENSA	47,376.00	47,376.00			236,880.00	236,880.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,046.24	15,046.24			75,231.20	75,231.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,878.75	39,878.75			245,438.50	245,438.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	94.50	94.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,531.20	1,531.20			1,531.20	1,531.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,933.56	3,933.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	666.22	666.22			666.22	666.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	89.90	89.90			89.90	89.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	229.70	229.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	207.00	207.00			207.00	207.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	49,084.62	49,084.62			288,642.63	288,642.63		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,595.69	1,595.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	589.00		-589.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	218.00	218.00		
2963	ACUMULADORES	1,524.60	1,524.60			3,539.20	3,539.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,572.26	1,572.26			1,883.27	1,883.27		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,861.28	4,861.28			22,751.73	22,751.73		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,995.00	2,995.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			777,962.25	777,962.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,992.80	1,580.24	-1,412.56	-89.39
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,650.16	22,650.16		
	Subtotal	706,815.40	638,348.60	-68,466.80	-10.72	3,837,379.06	3,691,523.30	-145,855.76	-3.95
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,450.39	65,450.39			341,675.04	341,675.04		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,825.62	249,825.62			1,215,171.06	1,215,171.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,990.00	66,990.00			344,455.00	344,455.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,670.00	93,670.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,376.00	2,376.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	142,343.04	142,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	429.40		-429.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,203.00		-11,203.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,095.00		-5,095.00	100.00	32,143.38	11,064.50	-21,078.88	-190.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			12,500.00	12,500.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,996.80	40,996.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,355.47	7,355.47			36,032.14	36,032.14		
1540	BONO DE DESPENSA	52,493.00	52,493.00			254,488.00	254,488.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,613.36	11,613.36			57,409.44	57,409.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,200.00	38,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,040.00	51,040.00			306,973.50	306,973.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	5,540.00		-5,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	11,840.00		-11,840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,110.11	1,110.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,852.87	4,852.87			15,319.92	15,319.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,648.00	4,648.00			16,977.60	16,977.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	657.72	657.72			1,658.80	1,658.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	927.00	927.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,101.51	5,101.51			14,980.75	14,980.75		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	450.00	450.00			450.00	450.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	516.72	516.72			1,554.13	1,554.13		
2431	PRODUCTOS DE YESO	785.61		-785.61	100.00	785.61		-785.61	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3.94		-3.94	100.00	3.94		-3.94	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,048.60	1,048.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	606.69		-606.69	100.00	606.69		-606.69	100.00
2492	PINTURA	638.00		-638.00	100.00	638.00		-638.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.91	74.91			74.91	74.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	199.70	199.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,572.18	4,572.18			26,386.34	26,386.34		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,678.20		-5,678.20	100.00
2911	HERRAMIENTAS	88.83		-88.83	100.00	88.83		-88.83	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00		-36.00	100.00	578.00		-578.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,186.08		-1,186.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,786.00		-6,786.00	100.00	21,497.83	10,037.89	-11,459.94	-114.17
2991	ACCESORIOS MENORES	922.20		-922.20	100.00	1,814.46	505.75	-1,308.71	-258.77

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,916.71	11,916.71			35,987.27	35,987.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,410.40	3,410.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	213.00	213.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,059.00	3,059.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			560.02	560.02		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	74,031.20	74,031.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	35.00		-35.00	100.00
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS				100.00	84,000.00	84,000.00		
	Subtotal	562,789.73	541,792.46	-20,997.27	-3.87	3,271,488.19	3,196,342.91	-75,145.28	-2.35
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,553.16	18,553.16			56,309.39	56,309.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,292.33	137,292.33			693,804.06	693,804.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,281.00	57,281.00			351,341.00	351,341.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,806.00	38,806.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,000.00	41,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	24,982.09	24,982.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,846.69	66,846.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,505.00		-1,505.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			22,117.50	22,117.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	143,600.40	143,600.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,668.08	3,668.08			17,424.21	17,424.21		
1540	BONO DE DESPENSA	24,445.00	24,445.00			109,065.00	109,065.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,478.00	5,478.00			27,243.92	27,243.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,195.25	24,195.25			157,246.25	157,246.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,220.00		-3,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,556.14	2,556.14			12,495.47	12,495.47		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,213.28	1,899.75	-313.53	-16.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,682.00	1,682.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,712.84	7,712.84			20,399.76	20,399.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	671.50	671.50			2,308.96	2,308.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,170.70	1,170.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	167.50	167.50			259.65	259.65		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	142.32	142.32		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	620.00	620.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	176.73	176.73			1,557.31	1,557.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	479.54	479.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,758.86	2,758.86		
2492	PINTURA				100.00	32,269.66	30,697.61	-1,572.05	-5.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	220.49	220.49			4,794.16	4,794.16		
2611	LUBRICANTES				100.00	496.66	496.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,541.90	5,541.90			27,064.16	27,064.16		
2911	HERRAMIENTAS	196.99	196.99			2,403.25	2,403.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	667.60	667.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	799.01	799.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	599.00		-599.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,602.85	2,602.85		
2964	LLANTAS				100.00	1,825.38	1,825.38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,389.81	9,389.81			28,990.65	28,990.65		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.13	3,498.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			19,488.00	19,488.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,840.00	7,840.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,599.20	1,599.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,454.00	5,454.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	320.00	320.00			1,094.00	1,094.00		
	Subtotal	309,735.50	308,135.50	-1,600.00	-0.51	1,953,385.07	1,944,075.49	-9,309.58	-0.47
	Total	5,286,708.98	5,110,550.84	-176,158.14	-3.44	29,738,978.20	29,647,874.50	-91,103.70	-0.30

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,692.12		-10,692.12	100.00	57,801.36		-57,801.36	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,580.16	77,580.16			407,565.74	477,565.74	70,000.00	14.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,070.00	280,070.00	200,000.00	71.41	399,600.00	599,600.00	200,000.00	33.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,815.13	16,815.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,856.34	43,856.34		
1323	PRIMA DOMINICAL	259.00		-259.00	100.00	1,220.00	665.16	-554.84	-83.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,698.31		-3,698.31	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,600.00		-1,600.00	100.00	5,483.50	2,747.52	-2,735.98	-99.58
1531	FONDO DE PENSIONES	1,773.36	1,773.36			9,244.50	9,244.50		
1540	BONO DE DESPENSA	13,442.00	13,442.00			72,454.00	72,454.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			8,034.40	8,034.40		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,771.00	21,771.00			129,567.00	129,567.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			1,460.00	1,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,380.00	1,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00				100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,047.83	2,047.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,405.00	1,405.00			1,405.00	1,405.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.80	169.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,541.64		-1,541.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,200.42	5,200.42			9,435.67	9,435.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,350.00	791.45	-3,558.55	-449.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	615.53	615.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,340.09	1,340.09			4,540.29	4,540.29		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,156.88	1,749.87	-9,407.01	-537.58
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,579.34	1,579.34		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,649.59	2,649.59			10,122.74	10,122.74		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,765.99	7,500.00	2,734.01	36.45
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	915.00	2,500.00	1,585.00	63.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,866.99	2,867.00	0.01	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00				100.00
	Subtotal	219,543.54	406,992.42	187,448.88	46.05	1,266,892.98	1,416,714.31	149,821.33	10.57
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,712.14	26,712.14			139,823.17	139,823.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	466,369.65	466,369.65			2,335,501.88	2,645,501.88	310,000.00	11.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	164,180.05	164,180.05			1,023,311.25	1,073,311.25	50,000.00	4.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	152,340.00	152,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,994.47	8,994.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	211,376.64	211,376.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	142.00		-142.00	100.00	270.00		-270.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,770.00		-4,770.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,863.00		-2,863.00	100.00	6,679.00		-6,679.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	83,954.67		-83,954.67	100.00	616,672.71	328,524.00	-288,148.71	-87.71
1531	FONDO DE PENSIONES	10,541.36	10,541.36			52,538.41	52,538.41		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1540	BONO DE DESPENSA	80,553.00	80,553.00			402,765.00	402,765.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,788.48			113,942.40	113,942.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,672.00	86,672.00			568,619.75	568,619.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	22,200.00		-22,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,453.00	1,453.00			6,572.08	6,572.08		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,459.17	4,459.17			22,302.39	22,302.39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,972.00	1,000.95	-971.05	-97.01	7,580.60	6,609.55	-971.05	-14.69
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,173.60	5,173.60			6,565.60	6,565.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,295.00	14,295.00			19,863.00	19,863.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	126.00	126.00			126.00	126.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,117.00	2,117.00			11,586.08	11,586.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,633.36	2,633.36			117,912.87	117,912.87		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	604.07	604.07			1,337.04	1,337.04		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,588.70		-13,588.70	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	30.00		-30.00	100.00	7,713.92	4,182.41	-3,531.51	-84.44
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	97.00		-97.00	100.00	874.91		-874.91	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	199.00	199.00			550.00	550.00		
2611	LUBRICANTES	220.00	220.00			861.27	861.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,771.22	23,771.22			94,737.63	94,737.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,805.88		-4,805.88	100.00
2911	HERRAMIENTAS	66.82	66.82			231.82	231.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	62.00	62.00			734.38	734.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	64,542.40	3,141.82	-61,400.58	****.**	65,136.42	3,735.84	-61,400.58	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,340.27	3,340.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	429.90	429.90			9,363.40	9,363.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,009.98	3,009.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	29.90	29.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,603.07	11,603.07			35,054.43	35,054.43		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			5,813.50	5,813.50		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,972.45	7,972.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			201,607.25	201,607.25		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	550,998.00	550,998.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	762.91	762.91		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	13,668.37	11,255.55	-2,412.82	-21.44	2,091,163.65	1,820,256.94	-270,906.71	-14.88
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	311,327.22		-311,327.22	100.00	2,560,235.07	2,000,000.00	-560,235.07	-28.01
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	300,862.64	300,862.64		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	90,000.00	46,116.00	-43,884.00	-95.16
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	18,856.59	15,017.11	-3,839.48	-25.57
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,368.40		-6,368.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	370.00	370.00			21,331.05	21,331.05		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			350.05	350.05		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	106,556.44	106,556.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	301.00	301.00			546.00	546.00		
	Subtotal	1,452,895.79	984,297.45	-468,598.34	-47.60	12,137,027.35	11,189,529.25	-947,498.10	-8.46
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,110.09	7,110.09			34,781.40	34,781.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,816.16	356,816.16	311,000.00	87.16	298,793.15	609,793.15	311,000.00	51.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	258,779.00	258,779.00			1,473,115.00	1,523,115.00	50,000.00	3.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,681.00	12,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	9,715.32	9,715.32			47,429.62	47,429.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,039.66	26,039.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	474.00		-474.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	119,998.80	119,998.80			2,110,536.42	2,110,536.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,384.00	1,384.00			8,691.70	8,691.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,937.00	6,937.00			40,289.00	40,289.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,629.44	2,629.44			17,165.14	17,165.14		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,832.47	105,832.47	100,000.00	94.49	42,300.41	142,300.41	100,000.00	70.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,080.20	1,080.20			1,382.58	1,382.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,453.14	2,453.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,753.92	1,753.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	134.50	134.50			503.53	503.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,802.64	1,802.64			4,356.96	4,356.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	443.00	443.00			1,547.50	1,547.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	123.80	123.80			123.80	123.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	260.00		-260.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	150.08	150.08			150.08	150.08		
2492	PINTURA				100.00	6,640.99	6,640.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	474.39	474.39		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16.99		-16.99	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,107.21	2,107.21			11,494.74	11,494.74		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	30,305.00	30,305.00			31,133.24	31,133.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.98		-16.98	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	299.90	299.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	77.00	77.00			290.44	290.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	488.94	488.94			585.90	585.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86,025.60	86,025.60		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	131.00		-131.00	100.00	275.00		-275.00	100.00
3131	AGUA	117.00	72.26	-44.74	-61.92	955.00	910.26	-44.74	-4.92
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,956.00	2,956.00			14,778.68	14,778.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	153,303.96	153,303.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			43,047.60	43,047.60		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	37,889.08	37,889.08		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,552.00	1,618.29	-933.71	-57.70	7,888.00	6,954.29	-933.71	-13.43
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	75,997.60	73,727.76	-2,269.84	-3.08	127,895.20	121,159.60	-6,735.60	-5.56
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	6,204.69	6,204.69		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00		-140.00	100.00	140.00		-140.00	100.00
	Subtotal	589,759.77	995,740.48	405,980.71	40.77	4,665,998.39	5,114,001.37	448,002.98	8.76
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	333,000.59	333,000.59			1,663,110.93	1,913,110.93	250,000.00	13.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,500.00	16,500.00			81,602.00	81,602.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,706.00	93,706.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,800.00	113,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,462.88	145,462.88		
1331	TIEMPO EXTRA	1,695.50		-1,695.50	100.00	18,263.00		-18,263.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,335.00			96,675.00	96,675.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,855.00	6,855.00			34,200.04	34,200.04		
1540	BONO DE DESPENSA	53,383.00	53,383.00			266,915.00	266,915.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,130.00	9,130.00			45,650.00	45,650.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,985.50	61,985.50			401,107.50	401,107.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	7,260.00		-7,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	9,060.00		-9,060.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	696.00	696.00			4,047.74	4,047.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,597.59	2,597.59			23,461.45	23,461.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,707.95	9,627.19	-2,080.76	-21.61

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,923.20	2,923.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			1,972.00	1,972.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	471.06	471.06			1,774.40	1,774.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,461.44	3,461.44			21,711.72	21,711.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,986.24	7,748.19	-4,238.05	-54.70	20,499.09	16,261.04	-4,238.05	-26.06
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	54.00		-54.00	100.00	729.50		-729.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,616.84	2,616.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	43,605.55		-43,605.55	100.00	96,952.55		-96,952.55	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	19,734.39		-19,734.39	100.00	19,857.39		-19,857.39	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,173.09		-3,173.09	100.00	11,285.43		-11,285.43	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,006.35		-2,006.35	100.00	2,006.35		-2,006.35	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,723.65	1,723.65			4,443.72	4,443.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,529.74		-7,529.74	100.00	12,806.58		-12,806.58	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	17,616.03	2,057.03	-15,559.00	-756.38	17,616.03	2,057.03	-15,559.00	-756.38
2492	PINTURA	6,623.92	2,946.09	-3,677.83	-124.84	6,623.92	2,946.09	-3,677.83	-124.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	671.46	661.73	-9.73	-1.47	1,142.02	1,132.29	-9.73	-0.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	392.44		-392.44	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	242.90		-242.90	100.00	242.90		-242.90	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	213.13		-213.13	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.00	1,650.00			7,700.00	7,700.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	78.00		-78.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,400.54		-1,400.54	100.00	1,818.50		-1,818.50	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	452.70		-452.70	100.00	467.70		-467.70	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,871.99	5,871.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,340.88		-7,340.88	100.00	14,647.15	6,387.05	-8,260.10	-129.33
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	53.20		-53.20	100.00	53.20		-53.20	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,654.69	537.32	-1,117.37	-207.95
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,885.59	10,885.59			32,951.30	32,951.30		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,340.46		-2,340.46	100.00	4,655.82		-4,655.82	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	201,840.00	201,840.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES	5,471.74	5,349.54	-122.20	-2.28	5,471.74	5,349.54	-122.20	-2.28
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	47,606.40	47,606.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17.50		-17.50	100.00	712.50	619.27	-93.23	-15.05
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	87,000.00		-87,000.00	100.00	87,000.00		-87,000.00	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	452.40	452.40			364,649.52	360,201.60	-4,447.92	-1.23
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	14,539.50	14,539.50			106,535.51	106,535.51		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	88,113.60	1,426.48	-86,687.12	****.**	88,113.60	1,426.48	-86,687.12	****.**

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00				100.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00		-200.00 100.00	300.00		-300.00	100.00	
3711	PASAJES AEREOS			100.00	5,250.80	5,500.00	249.20	4.53	
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	670.00	1,000.00	330.00	33.00	
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	385.00	500.00	115.00	23.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	281.00		-281.00 100.00	1,652.00		-1,652.00	100.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	31,333.06	31,333.06		40,448.06	40,448.06			
	Subtotal	881,278.17	590,856.44	-290,421.73 -49.15	4,541,868.18	4,331,774.58	-210,093.60	-4.85	
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	7,168,038.87		-7,168,038.87 100.00	33,907,341.99		-33,907,341.99	100.00	
0559	OTROS GASTOS VARIOS			100.00	691,158.95		-691,158.95	100.00	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,762.50	221,762.50		1,104,534.60	1,174,534.60	70,000.00	5.96	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,830.00	10,830.00		69,090.00	69,090.00			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	68,552.00	68,552.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	14,400.00		-14,400.00	100.00	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	99,166.44	99,166.44			
1531	FONDO DE PENSIONES	4,444.20	4,444.20		22,053.82	22,053.82			
1540	BONO DE DESPENSA	38,290.00	38,290.00		191,450.00	191,450.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68		33,598.40	33,598.40			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,881.00	41,881.00		257,771.00	257,771.00			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00 100.00	4,080.00		-4,080.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00 100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	701.40	701.40		1,652.82	1,652.82			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,992.42	1,992.42		6,623.67	6,623.67			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,089.15		-1,089.15 100.00	2,900.15	1,215.61	-1,684.54	-138.58	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80	1,252.80		2,895.36	2,895.36			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	1,740.00	1,740.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.02		-100.02 100.00	724.02		-724.02	100.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,106.64	1,106.64		2,741.08	2,741.08			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	385.00	385.00		1,045.00	1,045.00			
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	11,177.76		-11,177.76 100.00	11,177.76		-11,177.76	100.00	
2492	PINTURA	2,960.37		-2,960.37 100.00	2,960.37		-2,960.37	100.00	
2611	LUBRICANTES	320.16		-320.16 100.00	320.16		-320.16	100.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,568.89	4,568.89		16,440.45	16,440.45			
2911	HERRAMIENTAS	385.58		-385.58 100.00	385.58		-385.58	100.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	557.26		-557.26 100.00	557.26		-557.26	100.00	

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	398.00	398.00			398.00	398.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	348.00	348.00			964.00	964.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,313.81		-2,313.81	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,969.47	4,969.47			14,970.99	14,970.99		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			58,045.55	58,045.55		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,600.00	185,600.00			185,600.00	185,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,181.00	1,181.00			3,388.40	3,388.40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	569,331.74	569,331.74			2,870,914.75	3,195,914.75	325,000.00	10.17
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			70.00	70.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,710.00	1,585.34	-124.66	-7.86	1,940.00	1,815.34	-124.66	-6.87
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	586.00	586.00			3,175.00	3,175.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	5,837.00		-5,837.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,767.02		-1,767.02	100.00	11,606.03		-11,606.03	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	272,116.62	458,461.86	186,345.24	40.65	354,013.62	540,358.86	186,345.24	34.49
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,460.00	1,460.00			11,935.00	11,935.00		
Subtotal		8,572,310.66	1,569,535.05	-7,002,775.61	-446.16	40,072,807.93	5,991,321.04	-34,081,486.89	-568.84
Total		11,715,787.93	4,547,421.84	-7,168,366.09	-157.63	62,684,594.83	28,043,340.55	-34,641,254.28	-123.52

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,034.62	81,034.62			444,656.46	444,656.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,383.80	581,383.80	327,000.00	56.25	1,445,780.13	1,972,780.13	527,000.00	26.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	70,368.00	70,368.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,859.00	98,859.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00	20,446.42	13,137.89	-7,308.53	-55.63
1322	PRIMA VACACIONAL	3,837.24	3,837.24			151,414.41	151,414.41		
1323	PRIMA DOMINICAL	691.40	691.40			14,570.20	14,570.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,548.00		-13,548.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	884.00	884.00			17,597.50	17,597.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,190.00	17,190.00			107,595.00	107,595.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,132,884.77	1,813,446.56	-319,438.21	-17.61
1531	FONDO DE PENSIONES	7,295.83	7,295.83			40,420.28	40,420.28		
1540	BONO DE DESPENSA	55,807.00	55,807.00			309,001.00	309,001.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,484.48	15,484.48			82,681.28	82,681.28		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,729.50	60,729.50			458,747.97	458,747.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			7,340.00	7,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00	3,500.00			12,560.00	12,560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,231.38	1,231.38			5,233.62	5,233.62		
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		-100.00	100.00	5,681.99	2,390.43	-3,291.56	-137.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,478.44	8,478.44			21,659.52	21,659.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	527.92	527.92			6,015.86	6,015.86		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	403.68		-403.68	100.00	1,964.68		-1,964.68	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	879.15	879.15			1,479.80	1,479.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,951.56	6,951.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,203.62	6,203.62			6,997.63	6,997.63		
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	938.00	938.00			1,707.76	1,707.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	95.34	95.34			2,084.87	2,084.87		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,273.96	1,273.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	106.00	106.00			2,346.67	2,346.67		
2492	PINTURA				100.00	8,997.32	8,997.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	294.14		-294.14	100.00	7,290.08	3,265.54	-4,024.54	-123.24
2611	LUBRICANTES				100.00	428.04	428.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,607.78	2,607.78			42,539.72	42,539.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,192.16	5,192.16		
2911	HERRAMIENTAS	1,737.14	1,717.85	-19.29	-1.12	2,554.73	2,535.44	-19.29	-0.76
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,806.68	3,806.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29.50	29.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	549.00	549.00			1,136.00	1,136.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,521.76	3,521.76		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,293.01		-2,293.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	412.59	412.59			5,270.59	5,270.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,361.59	6,361.59			21,763.15	17,755.35	-4,007.80	-22.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
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			25,114.45	25,114.45		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,565.00	1,565.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,110.40	12,110.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	19,339.52	19,339.52			48,039.36	48,039.36		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,930.74	18,930.74		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
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				100.00	100.00		-100.00	100.00
	Subtotal	559,250.05	885,432.94	326,182.89	36.83	5,906,823.80	6,073,315.95	166,492.15	2.74
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,668.17	17,668.17			92,684.72	92,684.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,918.62	236,918.62			1,209,415.99	1,209,415.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	102,259.00	102,259.00			471,875.00	471,875.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,988.00	60,988.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	21,444.41	21,444.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,756.47	119,756.47		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,444.00		-2,444.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,500.00	13,500.00			77,460.00	77,460.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	226,437.00	226,437.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,288.08	5,288.08			26,625.43	26,625.43		
1540	BONO DE DESPENSA	41,913.00	41,913.00			210,387.00	210,387.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,472.64	8,472.64			40,610.24	40,610.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,609.25	46,609.25			292,676.09	292,676.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	17,540.00		-17,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,260.00		-6,260.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	412.38	412.38			977.28	977.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,457.72	4,457.72			22,236.41	22,236.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,914.60	8,914.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	417.30	417.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	533.60	533.60			1,163.48	1,163.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	725.00	725.00			3,263.75	3,263.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	680.40	680.40			3,178.95	3,178.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	525.00	525.00			1,980.20	1,980.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23.49	23.49		
2492	PINTURA				100.00	1,867.01	1,867.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	754.48	754.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.00	107.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00	24.00			93.60	93.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,497.40	2,139.40	-1,358.00	-63.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,368.44		-2,368.44	100.00	5,601.31	3,080.73	-2,520.58	-81.82

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2991	ACCESORIOS MENORES	320.00	320.00			717.50	717.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,900.89	13,900.89			40,838.41	40,838.41		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	226.07	226.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	10,449.20	5,022.89	48.07	27,131.55	32,154.44	5,022.89	15.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	162.40		-162.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	290.00		-290.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	986.00	986.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			370.01	370.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,262.00	5,262.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,001.00	1,000.00	-1.00	-0.10
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	246.00	1,000.00	754.00	75.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	37.00		-37.00	100.00	88.00		-88.00	100.00
	Subtotal	508,487.50	508,204.95	-282.55	-0.05	3,064,791.55	3,038,504.46	-26,287.09	-0.86
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,708.26	58,708.26			331,775.49	331,775.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,802.68	290,802.68			1,462,690.15	1,462,690.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,010.00	68,010.00			339,390.00	339,390.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	139,047.00	139,047.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00	22,600.00		
1321	AGUINALDO	8,139.16	8,139.16			8,139.16	8,139.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	154,413.38	154,413.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,510.00		-11,510.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,408.00	23,408.00			122,860.00	122,860.00		
1521	INDEMNIZACIONES	188,859.69	188,859.69			188,859.69	188,859.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,674.14	7,674.14			38,962.11	38,962.11		
1540	BONO DE DESPENSA	55,955.00	55,955.00			288,903.00	288,903.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			39,587.68	39,587.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	31,800.00	-1,800.00	-5.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,558.84	69,558.84			459,912.84	459,912.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	15,220.00		-15,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	8,360.00		-8,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,241.29	2,241.29		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,357.91	10,357.91			21,231.63	21,231.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,002.00		-4,002.00	100.00	26,995.90	10,248.01	-16,747.89	-163.43
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,183.81	5,183.81			14,940.34	14,940.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			17,806.00	17,806.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.10		-25.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,495.24	1,495.24			6,736.12	6,736.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,694.50	2,694.50			8,050.85	8,050.85		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,489.00		-1,489.00	100.00	1,489.00		-1,489.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	506.39	506.39			1,070.03	1,070.03		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	238.70	238.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	298.69	298.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	80.83	80.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,747.81	3,747.81		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,723.44	1,723.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,251.71	1,251.71		
2492	PINTURA				100.00	488.00	488.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	592.31	592.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			9,115.07	9,115.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	291,060.00	291,060.00			291,790.00	291,790.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,311.67	2,242.69	-68.98	-3.08
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	30.00	30.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	999.00			3,303.00	3,303.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	768.00	768.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-369.00	-369.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	50.23	50.23		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	183.90	183.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,593.47	6,593.47			22,285.37	22,285.37		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	70,760.00	70,760.00			70,760.00	70,760.00		
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	61,868.28	61,868.28			311,178.72	311,178.72		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,961.40	3,961.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00		
	Subtotal	1,245,146.97	1,237,355.97	-7,791.00	-0.62	4,507,099.91	4,450,503.74	-56,596.17	-1.27
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	144,527.40	144,527.40			749,532.97	799,532.97	50,000.00	6.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	534,419.60	534,419.60			2,650,819.49	2,850,819.49	200,000.00	7.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,476.25	73,476.25			291,418.25	291,418.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	267,961.00	267,961.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	240,100.00	240,100.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	299,853.14	299,853.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,042.65		-5,042.65	100.00	23,505.15		-23,505.15	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,538.00		-24,538.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,653.50		-4,653.50	100.00	47,322.00	35,039.50	-12,282.50	-35.05
1531	FONDO DE PENSIONES	14,545.06	14,545.06			71,769.14	71,769.14		
1540	BONO DE DESPENSA	112,613.00	112,613.00			562,569.00	562,569.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,002.24	26,002.24			129,572.96	129,572.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,734.00	106,734.00			775,630.50	775,630.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	16,720.00		-16,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	13,900.00		-13,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	190.00	190.00			522.47	522.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,829.02	1,829.02			6,848.11	6,848.11		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,762.80	6,762.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,087.60	7,087.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	136.00	136.00			835.72	835.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,492.44	7,492.44			17,155.24	17,155.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	819.00	819.00			6,591.50	6,591.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	74.00	74.00			74.00	74.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,355.84	1,355.84		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	822.92	822.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,155.38	1,118.50	-36.88	-3.30	2,073.89	2,037.01	-36.88	-1.81
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,357.20	1,357.20			3,334.73	3,334.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,224.27	2,224.27			3,885.44	3,885.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,393.00		-1,393.00	100.00	8,670.15	4,294.08	-4,376.07	-101.91
2492	PINTURA				100.00	638.00	638.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	69.90	69.90			3,084.11	3,084.11		
2611	LUBRICANTES	496.88	496.88			730.56	730.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,406.41	11,406.41			78,379.67	78,379.67		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,110.00	1,110.00			11,082.84	11,082.84		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	243.92	243.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	124.00	124.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,920.81		-2,920.81	100.00
2964	LLANTAS				100.00	12,754.43		-12,754.43	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	86.00	86.00			86.00	86.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,608.84	11,608.84			37,199.60	37,199.60		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,995.00	2,995.00		
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			6,496.00	6,496.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	13,090.00	13,090.00			24,278.61	24,278.61		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,919.80		-1,919.80	100.00	1,919.80		-1,919.80	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	1,392.00	1,392.00			2,117.00	2,117.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	160.00	160.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,105.63	2,105.63			10,591.72	10,591.72		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	924.01	924.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00		-50.00	100.00	95.00		-95.00	100.00
	Subtotal	1,091,242.47	1,071,146.64	-20,095.83	-1.87	6,552,924.75	6,683,711.11	130,786.36	1.95
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS								
1321	AGUINALDO				100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	94,685.60	414,123.81	319,438.21	77.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00	101,994.13	414,123.81	312,129.68	75.37
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,494.44	66,494.44			349,630.31	349,630.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,040.58	332,040.58			1,676,483.04	1,786,483.04	110,000.00	6.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,463.00	35,463.00			158,789.75	158,789.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	152,378.00	152,378.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,629.74	169,629.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,965.00		-11,965.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,270.00	18,270.00			80,103.50	80,103.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	319,243.85	319,243.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,130.78	9,130.78			45,711.98	45,711.98		
1540	BONO DE DESPENSA	58,613.00	58,613.00			291,518.00	291,518.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			35,059.20	35,059.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,662.00	69,662.00			461,202.25	461,202.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	28,740.00		-28,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	224.88		-224.88	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	675.78	675.78			1,065.23	1,065.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,344.44	1,344.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	663.53	663.53			1,711.61	1,711.61		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	631.00	631.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	542.71		-542.71	100.00	4,621.04		-4,621.04	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	400.61	400.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,447.67	17,447.67			33,373.82	33,373.82		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,347.51	1,347.51			5,088.34	5,088.34		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,166.80	1,503.73	-1,663.07	-110.60	3,166.80	1,503.73	-1,663.07	-110.60
2492	PINTURA	15,135.25	150.16	-14,985.09	****.**	18,240.25	3,255.16	-14,985.09	-460.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,030.47	1,030.47			1,337.89	1,337.89		
2611	LUBRICANTES				100.00	321.32	321.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	874.00	874.00			7,299.00	7,299.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	448.98		-448.98	100.00
2911	HERRAMIENTAS	139.61	139.61			652.40	652.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	65.93	65.93		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,502.20	1,502.20			2,580.20	2,580.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,984.52	4,984.52		
2964	LLANTAS				100.00	3,939.36	3,939.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,694.28	10,694.28			34,725.23	34,725.23		
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			3,871.15	3,871.15		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22	30,716.22			153,581.10	153,581.10		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,386.46	7,386.46			27,155.18	27,155.18		
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			6,496.00	6,496.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	9,512.00		-9,512.00	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	68,440.00	68,440.00			350,055.51	350,055.51		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,864.68	28,864.68			78,251.70	78,251.70		
	Subtotal	791,211.04	770,520.17	-20,690.87	-2.68	4,637,184.11	4,668,064.05	30,879.94	0.66
	Total	4,195,338.03	4,472,660.67	277,322.64	6.20	24,770,818.25	25,328,223.12	557,404.87	2.20

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,284.28	32,284.28			168,513.37	168,513.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,342.28	127,342.28			610,025.25	785,025.25	175,000.00	22.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,729.00	45,729.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,900.00	31,000.00	-2,900.00	-9.35
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,118.40		-70,118.40	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,637.20	73,637.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,332.15	4,332.15			22,282.45	22,282.45		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,765.00		-5,765.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	33,035.00	83,035.00	50,000.00	60.22	162,710.25	212,710.25	50,000.00	23.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			43,725.00	43,725.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,211.28	3,211.28			15,443.24	15,443.24		
1540	BONO DE DESPENSA	28,568.00	28,568.00			137,194.00	137,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			28,485.60	28,485.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,179.00	82,179.00	50,000.00	60.84	242,830.00	292,830.00	50,000.00	17.07
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			2,080.00	2,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			7,640.00	7,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	104.70	104.70			1,635.92	1,635.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,570.77	1,570.77			5,742.75	5,742.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,334.00	1,334.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	224.10	224.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,183.20	1,183.20			4,655.08	4,655.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,589.80	2,589.80			4,265.89	4,265.89		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	419.30	419.30			4,211.14	4,211.14		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,932.00	8,932.00			8,932.00	8,932.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	756.05	756.05			3,699.51	3,699.51		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	76.00	76.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	22,959.88	10,831.17	-12,128.71	-111.98	24,652.02	12,523.31	-12,128.71	-96.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	301.60	301.60			649.45	649.45		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	232.96		-232.96	100.00
2492	PINTURA				100.00	12,630.25	12,630.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,888.00	7,888.00			8,068.53	8,068.53		
2611	LUBRICANTES				100.00	350.48	350.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,642.74	8,642.74			44,813.34	44,813.34		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	25,562.02	25,562.02		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	141.95	141.95		
2911	HERRAMIENTAS	144.00	144.00			331.95	331.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	916.40	916.40			2,915.39	2,915.39		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,686.80	1,760.58	-926.22	-52.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,150.41	9,150.41		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	625.07	625.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,448.13	3,448.13			13,596.71	13,596.71		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	587.82	587.82		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	34,416.54	34,416.54			172,082.70	172,082.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,604.80	9,604.80			111,499.20	111,499.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,822.20	3,822.20			4,350.00	4,350.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	526.20	526.20			4,860.76	4,860.76		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	17,980.00	3,936.26	-14,043.74	-356.78
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		9,300.00	9,300.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				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
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,928.25	1,928.25			1,928.25	1,928.25		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	287,915.85	287,915.85			319,338.67	319,899.84	561.17	0.18
	Subtotal	682,038.60	769,909.89	87,871.29	11.41	2,526,172.68	2,703,736.02	177,563.34	6.56
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	12,534.10	12,534.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,210.02	59,210.02			270,716.17	290,716.17	20,000.00	6.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,880.00	6,599.60	-32,280.40	-489.13	176,050.00	143,769.60	-32,280.40	-22.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,715.00	8,715.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,604.79	4,604.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,442.14	26,442.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,422.60		-4,422.60	100.00	7,468.50		-7,468.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	37,596.40	37,596.40			93,418.65	92,383.65	-1,035.00	-1.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,451.00	16,451.00			22,871.00	22,871.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,192.20	1,192.20			5,640.20	5,640.20		
1540	BONO DE DESPENSA	9,458.00	9,458.00			46,162.00	46,162.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			7,304.00	7,304.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,609.00	12,609.00			70,429.00	70,429.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-274.78		274.78	100.00	2,344.87	2,619.65	274.78	10.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,678.40	2,678.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,226.80	7,226.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,080.93	1,080.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,642.48	2,642.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-290.00		290.00	100.00	10,039.48	4,300.00	-5,739.48	-133.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,198.21	22,207.00	-9,991.21	-44.99	34,991.21	25,000.00	-9,991.21	-39.96
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	33,339.09	13,976.70	-19,362.39	-138.53	44,362.39	25,000.00	-19,362.39	-77.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	515.34	515.34		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	187.06	187.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	17,276.52	17,276.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,870.63	4,150.00	-1,720.63	-41.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	126.00	126.00			9,675.37	9,675.37		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	449.67	449.67			540.17	540.17		
2492	PINTURA				100.00	10,717.93	10,717.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	55.22	55.22			3,259.56	3,259.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	99.93		-99.93	100.00	926.33		-926.33	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,300.82		-1,300.82	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-99.93		99.93	100.00	20,300.00	20,399.93	99.93	0.49
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,597.45	1,500.00	-1,097.45	-73.16
2911	HERRAMIENTAS	-438.00		438.00	100.00	1,258.56	1,696.56	438.00	25.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-848.01		848.01	100.00	1,092.12	1,940.13	848.01	43.71
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	274.78		-274.78	100.00	5,430.98	3,800.00	-1,630.98	-42.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-506.00		506.00	100.00	302.70	808.70	506.00	62.57
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	506.00		-506.00	100.00	506.00		-506.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90		-114.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,189.55	5,189.55			13,194.81	13,194.81		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	36,748.80		-36,748.80	100.00	71,748.32		-71,748.32	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	41,934.00	17,500.00	-24,434.00	-139.62
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	51,040.00	36,157.60	-14,882.40	-41.16	164,882.40	150,000.00	-14,882.40	-9.92
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,123.80		-4,123.80	100.00	4,123.80		-4,123.80	100.00
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	124,120.00		-124,120.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	37,260.40	37,260.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			580.00	580.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	24,746.66	24,746.66			135,758.66	135,758.66		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,160.00		-1,160.00	100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,944.00		-1,944.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	638,108.79	874,214.85	236,106.06	27.01
	Subtotal	370,161.01	248,065.42	-122,095.59	-49.21	2,199,958.73	2,129,694.90	-70,263.83	-3.29
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,240.19	30,240.19			144,880.80	144,880.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,090.09	33,090.09			166,867.45	166,867.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,296.00	9,296.00			50,375.50	50,375.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,910.00	17,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO						
1321	AGUINALDO			100.00	13,323.21	13,323.21	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	32,098.78	32,098.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	401.80		100.00	1,451.60		-1,451.60 100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	5,400.00		-5,400.00 100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,574.00		100.00	13,709.50	3,737.00	-9,972.50 -266.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,284.00		100.00	16,065.00		-16,065.00 100.00
1521	INDEMNIZACIONES			100.00	150,318.00	150,318.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,621.36	1,621.36		7,852.75	7,852.75	
1540	BONO DE DESPENSA	10,157.00	10,157.00		46,640.00	46,640.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80		15,703.60	15,703.60	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00 -5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,550.50	8,550.50		59,084.25	59,084.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		100.00	2,060.00		-2,060.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		100.00	4,180.00		-4,180.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	261.30	261.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	369.84	369.84		3,555.62	3,555.62	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00		4,976.40	4,976.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,400.04	2,400.04		4,655.08	4,655.08	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,882.04	1,209.80	-5,672.24 -468.86	12,104.40	6,432.16	-5,672.24 -88.19
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	351.70	351.70	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	663.79	663.79		663.79	663.79	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	1,102.00	1,102.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,232.22		-1,232.22 100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00	156.00		-156.00 100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,097.06	486.62	-18,610.44 ****.**	44,132.76	23,331.18	-20,801.58 -89.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	2,381.22	2,381.22	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	1,191.49	1,160.81	-30.68 -2.64
2492	PINTURA			100.00	402.17	402.17	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	96.55	96.55		2,837.08	2,837.08	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	2,883.02	2,883.02	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	290.00	290.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	1,502.73	1,502.73	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	410.64		100.00	1,150.72	639.49	-511.23 -79.94
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,745.51	5,745.51		17,531.11	17,531.11	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,338.71	13,338.71		65,300.65	65,300.65	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		6,496.00	6,496.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,060.00	4,060.00		5,939.20	5,939.20	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,062.40	3,062.40		6,240.80	6,240.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,962.24	7,962.24		17,577.68	17,577.68	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	15,225.00	15,225.00		21,315.00	21,315.00	

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	24,940.00	24,940.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	643.80		-643.80	100.00	643.80		-643.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	162.00		-162.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	341.99	341.99		
	Subtotal	189,389.36	153,008.44	-36,380.92	-23.77	1,022,722.37	951,199.52	-71,522.85	-7.51
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.08	64,336.08	50,000.00	77.72	74,712.59	124,712.59	50,000.00	40.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,590.04	65,590.04	50,000.00	76.23	97,833.35	147,833.35	50,000.00	33.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,422.90	77,422.90			321,117.95	376,117.95	55,000.00	14.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,369.00	11,369.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1321	AGUINALDO	8,064.78	8,064.78			8,064.78	8,064.78		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,047.70	4,047.70			20,707.36	20,707.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	538.40		-538.40	100.00	1,064.00		-1,064.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,565.50		-3,565.50	100.00	14,534.25	7,101.00	-7,433.25	-104.68
1521	INDEMNIZACIONES	55,282.40	55,282.40			55,282.40	55,282.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	598.52	598.52			3,390.28	3,390.28		
1540	BONO DE DESPENSA	6,972.00	6,972.00			34,860.00	34,860.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			13,877.60	13,877.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,511.00	4,511.00			41,735.00	41,735.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-13.00		13.00	100.00	13.00	26.00	13.00	50.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,793.20	3,793.20			12,859.76	12,859.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	299.51	299.51			299.51	299.51		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,782.00	1,782.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	41.86	41.86			6,353.47	6,353.47		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,561.19	9,561.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,917.18	2,917.18			9,275.67	9,275.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-61.05		61.05	100.00	58.95	120.00	61.05	50.88
2492	PINTURA	4,128.97	4,128.97			10,425.03	10,425.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-120.00		120.00	100.00	692.60	812.60	120.00	14.77
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,946.94	1,946.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.34	40.34		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	120.00	120.00			120.00	120.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,233.42		-12,233.42	100.00	30,669.42		-30,669.42	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,286.50	5,286.50			23,559.26	23,559.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	12,760.00	3,571.71	-9,188.29	-257.25	12,760.00	3,571.71	-9,188.29	-257.25
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,088.00	2,088.00			4,292.00	4,292.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,366.40	2,366.40			2,596.40	2,596.40		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	-1,216.00		1,216.00	100.00	11,658.00	12,874.00	1,216.00	9.45
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,068.00	13,593.31	-6,474.69	-47.63	77,488.00	71,013.31	-6,474.69	-9.12
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	870.00		-870.00	100.00	870.00		-870.00	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	2,668.00	2,668.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	8,232.66	8,232.66		
	Subtotal	266,231.83	329,431.58	63,199.75	19.18	990,006.76	1,077,777.16	87,770.40	8.14
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,940.10	59,940.10	50,000.00	83.42	51,795.47	101,795.47	50,000.00	49.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,068.00	114,068.00			611,028.19	671,028.19	60,000.00	8.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,710.00	155,710.00	100,000.00	64.22	252,180.00	382,180.00	130,000.00	34.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,647.00	21,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,101.54	53,101.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,775.00		-1,775.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	886.25		-886.25	100.00	2,118.75	1,232.50	-886.25	-71.91
1531	FONDO DE PENSIONES	3,223.40	3,223.40			17,663.30	17,663.30		
1540	BONO DE DESPENSA	17,934.00	17,934.00			92,790.00	92,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			7,304.00	7,304.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,390.00	20,390.00			125,141.00	125,141.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	880.00		-880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	941.11	941.11			1,751.24	1,751.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	19.98		-19.98	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	301.96		-301.96	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,212.00	19,212.00			62,967.80	62,967.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	329.00	329.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	152.00		-152.00	100.00	152.00		-152.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	623.50		-623.50	100.00	8,607.36	7,114.31	-1,493.05	-20.99

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2492	PINTURA	5,116.95	0.01	-5,116.94	****.**	39,880.29	14,253.52	-25,626.77	-179.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	140.00	140.00			2,156.17	2,156.17		
2911	HERRAMIENTAS	318.00	318.00			318.00	318.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			197.98	197.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	67,110.63	7,000.64	-60,109.99	-858.64
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,420.71	5,420.71			16,556.71	16,556.71		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	292.21		-292.21	100.00	292.21		-292.21	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	148,526.40	35,099.71	-113,426.69	-323.16	148,526.40	35,099.71	-113,426.69	-323.16
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,118.00	4,118.00			8,592.99	8,592.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29,615.00	29,615.00			34,540.59	34,540.59		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,653.32	21,653.32			21,653.32	21,653.32		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	43,326.00	67,530.82	24,204.82	35.84	43,326.00	67,530.82	24,204.82	35.84
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,758.40	3,758.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		9,860.00	9,860.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		12,878.00	12,878.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	65,888.00	65,888.00		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	82,360.00	82,360.00			214,136.00	214,136.00		
	Subtotal	586,526.74	639,233.97	52,707.23	8.24	2,006,140.28	2,088,639.20	82,498.92	3.94
0430	DIR. DE EDUCACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,694.71	2,694.71			9,403.09	9,403.09		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,315.36	2,315.36		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,694.71	2,694.71			16,758.45	11,718.45	-5,040.00	-43.00
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,420.19	20,420.19			108,565.99	108,565.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,690.13	15,690.13			132,330.82	132,330.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,196.00	27,196.00			130,260.00	130,260.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,009.00	20,009.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1321	AGUINALDO	262.50	262.50			262.50	262.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,454.12	19,454.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	825.60		-825.60	100.00	4,015.60		-4,015.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,989.00		-2,989.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,325.25		-1,325.25	100.00	3,393.00	1,869.75	-1,523.25	-81.47
1521	INDEMNIZACIONES	59,330.22		-59,330.22	100.00	59,330.22		-59,330.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,037.80	1,037.80			6,275.63	6,275.63		
1540	BONO DE DESPENSA	5,784.00	5,784.00			37,900.00	37,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			17,675.68	17,675.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,074.75	3,074.75			48,174.00	48,174.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	580.00		-580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,683.46	2,683.46			3,331.98	3,331.98		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,018.40	2,018.40			2,018.40	2,018.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,416.20	3,416.20			5,833.64	4,093.64	-1,740.00	-42.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,334.12	2,334.12			2,334.12	2,334.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	550.00		-550.00	100.00	3,673.80	3,123.80	-550.00	-17.61
3141	SERVICIO TELEFONICO	935.36	935.36			3,211.01	3,211.01		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	4,160.69	-5,119.31	-123.04
Subtotal		150,651.66	87,920.59	-62,731.07	-71.34	682,956.19	604,408.81	-78,547.38	-12.99
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,620.61	97,620.61	50,000.00	51.22	250,177.94	250,177.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,180.00		-12,180.00	100.00	68,490.00	39,312.00	-29,178.00	-74.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,410.00	29,410.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,400.00	136,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,100.00		-77,100.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,563.02	23,563.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	818.40		-818.40	100.00	4,994.40		-4,994.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,595.00		-8,595.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1331	TIEMPO EXTRA	1,782.00		-1,782.00	100.00	3,696.00	1,122.00	-2,574.00	-229.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,488.00	5,488.00			30,186.50	30,186.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	957.52	957.52			4,808.12	4,808.12		
1540	BONO DE DESPENSA	9,922.00	9,922.00			49,610.00	49,610.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			21,181.60	21,181.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,788.00	6,788.00			124,557.00	124,557.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	558.86	558.86			3,426.53	3,426.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	341.04	341.04			1,213.36	1,213.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,461.11	3,461.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,509.17	2,509.17			2,509.17	2,509.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,188.85	1,596.82	-2,592.03	-162.32	9,502.79	6,910.76	-2,592.03	-37.51
2492	PINTURA				100.00	1,135.30	1,135.30		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,194.10		-1,194.10	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,706.94		-1,706.94	100.00	1,706.94		-1,706.94	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,345.10	2,345.10			9,648.05	9,648.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,236.00	8,236.00		
	Subtotal	102,625.59	133,546.22	30,920.63	23.15	902,905.07	771,410.60	-131,494.47	-17.04
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,260.50	38,260.50			202,066.70	227,066.70	25,000.00	11.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.05	32,760.05			163,552.48	163,552.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,749.00	37,749.00			160,614.00	160,614.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,268.00	41,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	97,900.00	97,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,571.20	34,571.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,082.40		-1,082.40	100.00	3,703.90		-3,703.90	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,940.00		-6,940.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	792.00		-792.00	100.00	3,004.50	2,212.50	-792.00	-35.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,312.00	12,312.00			62,771.50	62,771.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,425.52	1,425.52			7,128.86	7,128.86		
1540	BONO DE DESPENSA	14,880.00	14,880.00			74,400.00	74,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			32,868.00	32,868.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,045.00	10,045.00			111,796.00	111,796.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,053.12	1,053.12			2,585.81	2,585.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	696.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	887.40	887.40			3,185.36	3,185.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	397.88	397.88			901.32	901.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	459.00	459.00			1,360.79	1,360.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,204.34	2,204.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	319.85	319.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,717.29	5,717.29		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,102.92		-4,102.92	100.00	9,690.76	5,289.70	-4,401.06	-83.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,316.82	571.76	-745.06	-130.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,257.36	2,257.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,557.48		-2,557.48	100.00	6,356.05		-6,356.05	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,340.46		-2,340.46	100.00	4,655.82		-4,655.82	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		900.00	900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,858.84	9,858.84			9,858.84	9,858.84		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00		16,920.00	16,920.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		540.00	540.00	100.00
	Subtotal	179,461.17	168,285.91	-11,175.26	-6.64	1,099,127.55	1,111,953.66	12,826.11	1.15
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,600.22	98,600.22			543,830.31	618,830.31	75,000.00	12.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,856.13	37,856.13			218,336.53	218,336.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,178.00	32,178.00			146,317.20	146,317.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,147.00	75,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,200.00	86,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,897.64	73,897.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,218.20		-4,218.20	100.00	18,103.50		-18,103.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,380.00		-19,380.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	47,042.63	47,042.63			189,856.16	130,333.02	-59,523.14	-45.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	15,750.00			78,750.00	78,750.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,770.54	2,770.54			14,801.02	14,801.02		
1540	BONO DE DESPENSA	28,976.00	28,976.00			151,288.00	151,288.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60	10,225.60			55,656.48	55,656.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,698.00	27,698.00			223,566.00	223,566.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	8,320.00		-8,320.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	78.00		-78.00	100.00	427.20		-427.20	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,749.33	2,749.33		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20	863.72	-261.48	-30.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,355.16	12,355.16			22,932.04	22,932.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,581.80	1,581.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,836.60	4,836.60			4,836.60	4,836.60		
2492	PINTURA				100.00	6,834.19	6,834.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	310.58	310.58			1,181.19	1,405.17	223.98	15.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,020.97		-2,020.97	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,001.42	12,001.42			35,259.42	35,259.42		
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			6,496.00	6,496.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
	Subtotal	338,221.08	332,224.88	-5,996.20	-1.80	2,066,663.78	2,018,401.47	-48,262.31	-2.39
	Total	2,868,001.75	2,864,321.61	-3,680.14	-0.12	13,513,411.86	13,468,939.79	-44,472.07	-0.33
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,837.20	57,837.20			305,763.95	305,763.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,986.34	197,986.34			918,401.59	918,401.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,640.00	74,640.00			339,810.00	349,810.00	10,000.00	2.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,887.00	74,887.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,909.97	114,909.97		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.50	190.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,535.00		-10,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,818.88	3,818.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,349.78	5,349.78			25,210.56	25,210.56		
1540	BONO DE DESPENSA	42,287.00	42,287.00			201,302.00	201,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,399.60	8,399.60			41,194.56	41,194.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,204.50	51,204.50			302,532.50	302,532.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00	1,800.00			6,460.00	6,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			9,740.00	9,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	397.00	397.00			896.90	896.90		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	407.38	407.38			4,680.28	4,680.28		
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	719.20	719.20			719.20	719.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	279.80	279.80			671.02	671.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	503.44	503.44			5,829.00	5,829.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,370.30	5,370.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,369.70	1,369.70			4,254.58	4,254.58		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,148.40	1,148.40			2,589.12	2,589.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	915.90	915.90			2,559.68	2,559.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,183.74	1,183.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	69.99	69.99			402.58	402.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,274.03	1,274.03			1,867.89	1,867.89		
2492	PINTURA	1,053.69	1,053.69			1,053.69	1,053.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	467.23	467.23			717.12	717.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,303.51	10,303.51			54,212.60	54,212.60		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	9,607.09	9,607.09		
2911	HERRAMIENTAS	131.34	131.34			146.35	146.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	59.00	59.00			764.15	764.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,065.80	4,065.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,861.88	2,861.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,435.89	3,435.89			10,172.81	10,172.81		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,284.10	1,095.26	-1,188.84	-108.54
2991	ACCESORIOS MENORES	44.50		-44.50	100.00	7,743.49	619.68	-7,123.81	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,188.71	5,188.71			14,348.56	14,348.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,194.50	1,194.50			4,270.18	4,270.18		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	974.40	974.40			2,714.40	2,714.40		
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	225.00	225.00			350.00	350.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,650.00	7,650.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	710.00		-710.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	149.00	149.00		
	Subtotal	473,391.03	473,346.53	-44.50	-0.00	2,578,748.33	2,566,197.67	-12,550.66	-0.48
0501	COORD. MPO SALUDABLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,674.49	64,674.49			343,349.44	361,349.44	18,000.00	4.98

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. MPO SALUDABLE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,010.10	50,010.10			248,453.17	248,453.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,646.00	57,646.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,114.40	54,114.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,880.00		-11,880.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,206.00	1,206.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,150.32	2,150.32			10,799.25	10,799.25		
1540	BONO DE DESPENSA	20,752.00	20,752.00			104,264.00	104,264.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			31,407.20	31,407.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,579.00	14,579.00			131,184.00	131,184.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,840.00		-3,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,460.23	1,460.23			2,571.68	2,571.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,589.12	2,589.12			4,406.84	4,406.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	450.00	450.00			4,152.14	4,152.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,753.00		-4,753.00	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	28,316.10	18,140.56	-10,175.54	-56.09
2611	LUBRICANTES				100.00	1,238.88		-1,238.88	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,644.06	7,644.06			33,648.89	33,648.89		
2614	DIESEL CONTRATO	1,559.69	1,559.69			13,330.28	13,330.28		
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	15,270.48	15,270.48			16,469.92	16,469.92		
2963	ACUMULADORES	4,783.80	4,783.80			4,783.80	4,783.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,371.33	8,371.33			26,063.61	26,063.61		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
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		
	Subtotal	204,800.06	202,200.06	-2,600.00	-1.28	1,256,213.00	1,233,294.29	-22,918.71	-1.85
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,456.00	15,456.00			95,013.54	95,013.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,560.26	49,560.26			262,338.18	329,338.18	67,000.00	20.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	63,270.00	63,270.00			383,260.75	383,260.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,281.00	26,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00		-22,600.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	91,153.92		-91,153.92	100.00
1321	AGUINALDO	6,882.74	6,882.74			6,882.74	6,882.74		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,157.34	24,157.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,805.08	1,805.08			9,587.88	9,587.88		
1540	BONO DE DESPENSA	9,322.00	9,322.00			54,278.00	54,278.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			16,068.80	16,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,209.50	7,209.50			92,225.50	92,225.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,260.00		-6,260.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,934.53	1,050.34	-884.19	-84.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	872.35	872.35			3,466.96	3,466.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,078.80	1,078.80			2,958.00	2,958.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	69.90	69.90			69.90	69.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	589.28	589.28			1,784.08	1,784.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	570.08		-570.08	100.00	2,156.08		-2,156.08	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	725.00	725.00			2,738.32	2,738.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	199.01		-199.01	100.00	4,607.01	3,439.62	-1,167.39	-33.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	533.95	533.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	69.09		-69.09	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	593.05	593.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	108.24	108.24			299.64	299.64		
2492	PINTURA				100.00	2,082.60	2,082.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	191.36	191.36			609.27	609.27		
2611	LUBRICANTES				100.00	65.01	65.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,485.18	6,485.18		
2616	GAS LP				100.00	109.34		-109.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS	118.04		-118.04	100.00	301.03		-301.03	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	55.78	55.78			55.78	55.78		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,451.90	2,451.90			2,512.92	2,512.92		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	51.01		-51.01	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	290.01		-290.01	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,430.38	10,430.38			53,322.82	47,986.82	-5,336.00	-11.12
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	39,361.12	39,361.12			98,402.80	98,402.80		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	484.66		-484.66	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,880.00	20,880.00			104,400.00	104,400.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,680.00	1,680.00			9,880.00	9,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	856.23	856.23			8,805.71	8,805.71		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,200.00		-52,200.00	100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,722.20		-6,722.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00		-70.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00		-36.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,473.60	69,473.60			69,473.60	69,473.60		
4417	APOYOS DIVERSOS	744.72		-744.72	100.00	6,772.36		-6,772.36	100.00
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,816.53	7,816.53		
4424	BECAS	58,954.85	58,954.85			377,879.04	397,879.04	20,000.00	5.03
	Subtotal	422,107.90	365,976.05	-56,131.85	-15.33	1,950,331.13	1,833,007.85	-117,323.28	-6.40
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	255,609.19	330,609.19	75,000.00	22.69	1,321,704.80	1,546,704.80	225,000.00	14.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,466.34	55,466.34			277,331.64	294,331.64	17,000.00	5.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,403.00	44,403.00			221,987.00	221,987.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	140,135.00	140,135.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	129,400.00	129,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,789.62	145,789.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	46,199.00		-46,199.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,836.00	3,836.00			4,795.00	4,795.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,749.68	6,749.68			33,256.72	33,256.72		
1540	BONO DE DESPENSA	62,574.00	62,574.00			309,258.00	309,258.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,923.84	28,923.84			143,888.80	143,888.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,100.25	33,100.25			315,458.50	315,458.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,300.00		-6,300.00	100.00	45,600.00		-45,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	13,220.00		-13,220.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,984.45	1,394.66	-6,589.79	-472.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,779.30	7,779.30			16,118.43	16,118.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	359.60	359.60			359.60	359.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,930.00	4,930.00			9,666.28	9,666.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,137.63	1,137.63			11,379.27	11,379.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	913.40	760.01	-153.39	-20.18
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,034.72		-1,034.72	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,363.00	264.35	-1,098.65	-415.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,420.12	6,946.73	-5,473.39	-78.79
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,131.75		-2,131.75	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,773.77	1,773.77			2,368.01	2,368.01		
2492	PINTURA	2,395.40	2,395.40			2,395.40	2,395.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,786.64	1,786.64		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	337.10		-337.10	100.00	4,044.97		-4,044.97	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	659.75		-659.75	100.00	659.75		-659.75	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,095.33	1,592.51	-1,502.82	-94.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,418.30		-13,418.30	100.00	20,646.52		-20,646.52	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	696.00	524.29	-171.71	-32.75	696.00	524.29	-171.71	-32.75
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,521.10	6,521.10			32,254.87	17,532.86	-14,722.01	-83.97
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,128.86	8,128.86			24,336.38	16,232.62	-8,103.76	-49.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,923.20	2,923.20			14,616.00	14,616.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	5,238.80		-5,238.80	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,339.21	2,339.21			2,339.21	2,339.21		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,717.80		-2,717.80	100.00
	Subtotal	553,385.52	606,098.66	52,713.14	8.69	3,487,086.78	3,544,177.95	57,091.17	1.61
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,576.93	103,576.93	30,000.00	28.96	337,622.14	367,622.14	30,000.00	8.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,364.64	209,364.64	30,000.00	14.33	896,624.15	1,056,624.15	160,000.00	15.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	145,303.40	145,303.40			647,805.40	647,805.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,079.00	2,079.00			62,769.00	62,769.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,800.00	67,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,155.92	3,155.92		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,061.80	3,061.80			105,165.33	105,165.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,355.00		-11,355.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,354.00		-2,354.00	100.00	3,578.50	589.50	-2,989.00	-507.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,328.00	20,328.00			79,670.00	79,670.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,853.84	5,853.84			28,179.02	28,179.02		
1540	BONO DE DESPENSA	43,627.00	43,627.00			207,303.00	207,303.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,046.24	15,046.24			69,680.16	69,680.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,794.75	37,794.75			240,186.25	240,186.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	5,880.00		-5,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	295.00		-295.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,195.30	1,195.30			5,599.32	5,599.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,883.68	3,883.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	313.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,207.20	20,207.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,130.92	2,130.92			8,974.92	8,974.92		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0510	DIR. DE DEPORTES						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,044.28	1,044.28		5,461.95	5,461.95	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,231.03	5,231.03		60,002.79	60,002.79	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	306.48	306.48	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	986.96	986.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	680.23	680.23	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	86.86	86.86	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	9,486.39	8,378.43	-1,107.96 -13.22
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,714.46	10,714.46		15,685.56	15,685.56	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	167.57	167.57	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	572.00		-572.00 100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	243.10	243.10	
2492	PINTURA			100.00	60,483.56	57,690.28	-2,793.28 -4.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	6,728.13	6,728.13	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	141.00		-141.00 100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,202.38		-1,202.38 100.00	13,333.78	11,183.96	-2,149.82 -19.22
2541	MATERIAL MEDICO	-1,202.38		1,202.38 100.00	961.10	2,163.48	1,202.38 55.58
2611	LUBRICANTES			100.00	129.99	129.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,149.21	4,149.21		20,122.37	20,122.37	
2615	GASOLINA			100.00			100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,804.40	8,804.40		208,475.20	208,475.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	58.46		-58.46 100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	44,931.44	44,931.44		207,806.12	207,806.12	
2911	HERRAMIENTAS	1,488.88	1,488.88		10,113.08	10,113.08	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	612.70	612.70	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	103.90		-103.90 100.00
2963	ACUMULADORES			100.00	1,524.60	1,524.60	
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,796.31	8,796.31		30,223.49	30,223.49	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		6,496.00	6,496.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,208.00	3,208.00		12,488.00	12,488.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	6,380.00	6,380.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	22,852.00	22,852.00		22,852.00	22,852.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS			100.00	8,352.00	8,352.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00			100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,253.41	5,253.41		17,004.25	17,004.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,860.00	9,860.00		15,950.00	15,950.00	
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS			100.00	15,428.00	15,428.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	1,102.00	1,102.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	70.01		-70.01 100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	40.00		-40.00 100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,400.00	17,400.00		43,843.07	43,843.07	

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	29,000.00	29,000.00		
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	46,400.00	76,400.00	30,000.00	39.27	144,940.99	76,400.00	-68,540.99	-89.71
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	18,100.00	18,100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	11,970.35	11,970.35			34,870.35	34,870.35		
	Subtotal	738,643.59	823,089.59	84,446.00	10.25	3,894,241.23	3,982,967.19	88,725.96	2.22
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,080.10	14,080.10			74,962.50	74,962.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,680.07	19,680.07			98,400.31	98,400.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	130,964.65	130,964.65			462,440.45	462,440.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,290.00	9,290.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,158.28	14,158.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	256.00		-256.00	100.00	768.00		-768.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	768.00		-768.00	100.00	2,816.00	2,048.00	-768.00	-37.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,120.00	3,120.00			13,520.00	13,520.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	882.20	882.20			4,346.02	4,346.02		
1540	BONO DE DESPENSA	5,800.00	5,800.00			28,724.00	28,724.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			12,782.00	12,782.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,391.00	3,391.00			23,711.25	23,711.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,016.69	2,016.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,392.84	5,392.84		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	25,860.36	25,860.36			25,860.36	25,860.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,461.10	2,461.10			9,803.50	9,803.50		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
	Subtotal	211,002.66	209,978.66	-1,024.00	-0.48	806,132.34	801,076.34	-5,056.00	-0.63
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.12	14,336.12			74,188.80	74,188.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,080.14	28,080.14			139,572.54	139,572.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,720.00	9,646.00	-74,074.00	-767.92	341,770.00	267,696.00	-74,074.00	-27.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,046.00	13,046.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,769.76	17,769.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			20,000.00	20,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,136.32	1,136.32			5,551.60	5,551.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,536.00	7,536.00			37,680.00	37,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.88	3,432.88			17,164.40	17,164.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,878.50	4,878.50			45,515.50	45,515.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,060.00		-2,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	372.91	372.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,621.12	8,621.12		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,686.00	9,686.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,427.76	2,427.76			8,434.41	8,434.41		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
	Subtotal	151,330.50	76,656.50	-74,674.00	-97.41	799,371.18	718,597.18	-80,774.00	-11.24
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,412.21	16,412.21			77,548.94	77,548.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,130.07	26,130.07			129,292.44	129,292.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,075.00	10,075.00			43,225.00	43,225.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,506.00	8,506.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,770.16	16,770.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	498.00		-498.00	100.00	498.00		-498.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,882.00		-1,882.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	871.50		-871.50	100.00	871.50		-871.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	998.60	998.60			4,881.93	4,881.93		
1540	BONO DE DESPENSA	6,895.00	6,895.00			34,475.00	34,475.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			15,338.40	15,338.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,371.75	4,371.75			29,793.25	29,793.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	646.73	646.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,232.84	4,232.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,020.30	2,020.30			5,838.76	5,838.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		72,522.89	71,153.39	-1,369.50	-1.92	398,239.09	394,147.59	-4,091.50	-1.03
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,788.11	21,788.11			113,042.67	113,042.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,200.02	31,200.02			155,724.41	155,724.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,310.00	11,310.00			65,325.00	65,325.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,434.00	16,434.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,484.48	23,484.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,428.00		-3,428.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,152.00	18,152.00			85,560.20	85,560.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.12	1,203.12			5,916.78	5,916.78		
1540	BONO DE DESPENSA	9,564.00	9,564.00			47,820.00	47,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,017.20			19,793.84	19,793.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,200.00	17,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,911.25	9,911.25			60,259.50	60,259.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,820.00		-3,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	391.31	391.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,054.20	4,054.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71	4,028.71			11,864.51	11,864.51		
Subtotal		112,774.41	111,174.41	-1,600.00	-1.43	634,818.90	626,870.90	-7,948.00	-1.26
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,133.14	15,133.14			79,819.91	79,819.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,671.16	43,671.16			219,087.77	219,087.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,435.00	20,435.00			97,020.00	97,020.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,240.00	8,240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,800.00	28,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,659.58	23,659.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,755.00		-2,755.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,568.86	1,568.86			7,798.84	7,798.84		
1540	BONO DE DESPENSA	9,483.00	9,483.00			47,415.00	47,415.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,309.36	4,309.36			21,254.64	21,254.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,809.75	5,809.75			44,915.50	44,915.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	697.26	697.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,483.56	2,483.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,621.63	1,621.63			5,613.38	5,613.38		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		103,214.68	103,214.68			605,958.58	602,303.58	-3,655.00	-0.60
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,224.00	7,224.00			37,916.36	37,916.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,140.06	19,140.06			95,700.39	95,700.39		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,682.00	3,682.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,490.24	12,490.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	527.28	527.28			2,624.70	2,624.70		
1540	BONO DE DESPENSA	5,376.00	5,376.00			26,880.00	26,880.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,191.20			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	2,969.00	2,969.00			25,787.00	25,787.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,640.00		-2,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	818.79	818.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,663.28	3,663.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	872.62	872.62			2,991.42	2,991.42		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
Subtotal		40,082.94	39,482.94	-600.00	-1.51	258,638.32	253,408.32	-5,230.00	-2.06
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,276.26	24,276.26			126,969.08	126,969.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,340.16	38,340.16			191,082.70	191,082.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,150.00		-7,150.00	100.00	34,450.00	24,336.00	-10,114.00	-41.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,891.00	10,891.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,831.10	26,831.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,335.00		-4,335.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			39,600.00	39,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,459.32	1,459.32			7,191.55	7,191.55		
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	11,148.00			55,740.00	55,740.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,528.48	4,528.48			22,642.40	22,642.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,413.75	8,413.75			59,810.75	59,810.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,260.00		-5,260.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,912.68	3,912.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,345.10		-2,345.10	100.00	5,361.10		-5,361.10	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78		-1,182.78	100.00	2,340.44		-2,340.44	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		106,843.85	96,165.97	-10,677.88	-11.10	628,417.80	601,007.26	-27,410.54	-4.56
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,246.60	31,246.60			167,295.48	167,295.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,820.29	53,820.29			267,936.39	267,936.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,900.00	78,900.00			301,475.00	301,475.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,855.00	24,855.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,878.78	36,878.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,790.00		-5,790.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	778.25	778.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,382.00	4,382.00			22,999.50	22,999.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,117.82	2,117.82			10,567.75	10,567.75		
1540	BONO DE DESPENSA	15,586.00	15,586.00			77,628.00	77,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,916.24	5,916.24			29,508.16	29,508.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,378.00	11,378.00			99,660.50	99,660.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	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	1,931.40	1,931.40			9,897.12	9,897.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	918.72	918.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,453.48	1,453.48		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	18,287.21	18,287.21			18,287.21	18,287.21		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	308.89	308.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16,388.25	7,173.75	-9,214.50	-128.45
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,920.00	13,920.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,088.00	2,088.00		
Subtotal		224,165.56	223,565.56	-600.00	-0.26	1,209,214.76	1,190,630.26	-18,584.50	-1.56
0520	DIR. DESARROLLO ECON.								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0522	COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DES. HUMANO Y CAPITAL								
3141	SERVICIO TELEFONICO								
	Subtotal								
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,772.81	64,772.81			343,665.04	343,665.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,370.32	161,370.32			824,404.76	824,404.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	170,518.00	170,518.00			755,687.25	755,687.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,528.00	3,528.00			74,105.00	74,105.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,300.00	48,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,850.16	3,850.16			102,729.98	102,729.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,703.70		-1,703.70	100.00	7,943.90		-7,943.90	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,040.00		-11,040.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,424.63		-7,424.63	100.00	66,463.01	29,699.38	-36,763.63	-123.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,015.00	12,015.00			63,241.00	63,241.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,709.94	4,709.94			24,046.66	24,046.66		
1540	BONO DE DESPENSA	40,351.00	40,351.00			206,035.00	206,035.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,102.08	11,102.08			56,094.72	56,094.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,605.75	40,605.75			279,760.00	279,760.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	18,080.00		-18,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,239.48	1,239.48			8,530.14	8,530.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,306.00	3,306.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,563.20	7,563.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	77.53	77.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,158.84	1,158.84			6,052.88	6,052.88		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	95.00	95.00			95.00	95.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,381.50	1,381.50			6,293.17	5,797.17	-496.00	-8.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,751.16	4,872.89	-4,878.27	-100.11	30,901.04	26,022.77	-4,878.27	-18.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	545.49	545.49			1,566.25	1,566.25		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	9,890.30	5,124.01	-4,766.29	-93.02
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	35.00	35.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,622.24	1,622.24			9,834.32	9,834.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	553.44	553.44		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	383.96	383.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	81.00	81.00			158.72	158.72		
2492	PINTURA				100.00	11,803.81	11,803.81		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8.00	8.00			6,218.37	6,218.37		
2611	LUBRICANTES	1,740.80	1,740.80			1,882.60	1,882.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,668.60	16,668.60			80,620.00	80,620.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,583.20	18,583.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,558.77	2,558.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	90.03	90.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	429.20	429.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,538.00		-3,538.00	100.00	6,362.54	1,024.72	-5,337.82	-520.91
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,271.10	4,271.10			15,346.68	15,346.68		
2963	ACUMULADORES	5,673.49	3,397.01	-2,276.48	-67.01	6,731.19	4,454.71	-2,276.48	-51.10
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	663.00	663.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,326.65	13,326.65			39,820.36	39,820.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,220.00	5,220.00			14,320.20	14,320.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	580.00	580.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,153.94	2,153.94		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,474.00	20,474.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,836.20	2,836.20			28,525.56	28,525.56		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	195,818.00	195,818.00			439,495.50	439,495.50		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,100.01		-1,100.01	100.00	1,100.01		-1,100.01	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	18,560.00	18,560.00			18,560.00	18,560.00		
	Subtotal	810,110.95	787,289.86	-22,821.09	-2.89	3,816,447.67	3,648,969.83	-167,477.84	-4.58
0541	CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,301.57	4,301.57			12,685.09	12,685.09		
	Subtotal	4,301.57	4,301.57			15,545.09	12,685.09	-2,860.00	-22.54
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,796.20	26,796.20			139,739.13	139,739.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,050.28	91,050.28			453,541.49	453,541.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,084.00	18,084.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,070.00	47,070.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,589.10	53,589.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,785.00		-4,785.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			21,750.50	21,750.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,356.92	2,356.92			11,754.22	11,754.22		
1540	BONO DE DESPENSA	21,233.00	21,233.00			106,165.00	106,165.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			33,598.40	33,598.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,316.00	17,316.00			116,467.00	116,467.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	8,480.00		-8,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,290.73	3,290.73		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,366.40	2,366.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	497.90	497.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,119.40	1,119.40			4,488.04	4,488.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	985.80	985.80		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	167,072.02	167,072.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,983.91	7,837.67	-146.24	-1.87	11,630.95	11,484.71	-146.24	-1.27
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,300.56	11,300.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,953.20	2,953.20			13,739.74	13,739.74		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,176.09		-1,176.09	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,808.43	7,808.43			26,707.57	26,707.57		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44	2,230.44			2,230.44	2,230.44		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	7,493.60	7,493.60		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	280,000.00	280,000.00			700,000.00	700,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	267,141.87	267,141.87			1,310,579.52	1,345,579.52	35,000.00	2.60
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	31,523.45	31,523.45			61,133.45	61,133.45		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	4,710.00	4,710.00			10,509.99	10,509.99		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	139,947.81		-139,947.81	100.00
	Subtotal	778,369.56	776,123.32	-2,246.24	-0.28	3,531,552.59	3,409,437.45	-122,115.14	-3.58
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,480.28	25,480.28			133,728.27	133,728.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,570.81	174,570.81			870,693.46	895,693.46	25,000.00	2.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,024.50		-12,024.50	100.00	58,616.50		-58,616.50	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,764.00	83,764.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,697.96	86,697.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,595.00	4,595.00			22,879.92	22,879.92		
1540	BONO DE DESPENSA	36,709.00	36,709.00			183,017.00	183,017.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,242.80	14,242.80			71,140.96	71,140.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,299.00	25,299.00			200,232.75	200,232.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	24,920.00		-24,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,141.23	1,141.23			5,720.10	5,720.10		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	742.40	742.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	60.00		-60.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,946.16	5,946.16			9,913.36	9,913.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,778.91	1,778.91			4,296.67	4,296.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	302.00		-302.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	175.70	175.70			175.70	175.70		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	7,844.90	7,844.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,520.79	5,520.79			10,299.90	10,299.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,123.27	4,123.27		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	387.00	387.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,376.84	4,376.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,345.83	1,345.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	346.49	346.49			777.87	777.87		
2492	PINTURA				100.00	4,430.98	4,430.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,204.53	2,204.53		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,071.19	1,071.19		
2911	HERRAMIENTAS	173.85		-173.85	100.00	603.05		-603.05	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.14	116.14			325.94	325.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,714.16	5,714.16		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	72.11		-72.11	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	361.00	361.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,505.66	8,505.66			24,811.42	24,811.42		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,621.10		-1,621.10	100.00	4,813.10	2,704.35	-2,108.75	-77.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	324.80	324.80			1,624.00	1,624.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,191.20	2,191.20			19,279.80	19,279.80		
	Subtotal	327,087.42	308,567.97	-18,519.45	-6.00	2,015,424.38	1,938,181.53	-77,242.85	-3.98

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			37,606.27	37,606.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,106.30	93,106.30			464,790.43	499,790.43	35,000.00	7.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,496.00	56,496.00			291,866.00	291,866.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,522.00	38,522.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,202.38	44,202.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,013.56	2,013.56			9,998.72	9,998.72		
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	16,750.00			83,750.00	83,750.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,382.40			21,912.00	21,912.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,519.00	14,519.00			97,634.00	97,634.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	26,720.00		-26,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,343.69	1,343.69			2,016.28	2,016.28		
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	2,230.68	2,230.68			3,049.64	3,049.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.10	512.52	-26.58	-5.19
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,969.81	9,969.81			30,849.81	30,849.81		
	Subtotal	209,479.48	207,979.48	-1,500.00	-0.72	1,167,072.63	1,170,470.76	3,398.13	0.29
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,836.20	14,836.20			83,511.11	83,511.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,364.02	17,364.02			88,199.21	88,199.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,209.00	30,209.00			151,309.00	151,309.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,892.00	16,892.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,031.00	16,031.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,695.00		-2,695.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,962.00	3,962.00			20,795.00	20,795.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	649.12	649.12			3,278.62	3,278.62		
1540	BONO DE DESPENSA	6,900.00	6,900.00			35,952.00	35,952.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,921.60	2,921.60			14,608.00	14,608.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,562.00	4,562.00			47,026.00	47,026.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	860.00		-860.00	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				100.00	162.93		-162.93	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	735.18	735.18		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,181.56	7,181.56			7,181.56	7,181.56		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	371.44		-371.44	100.00	2,022.58		-2,022.58	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	145.00		-145.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,600.12	25,600.12			116,439.84	116,439.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,003.64	2,003.64			3,000.61	3,000.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	939.84	939.84			1,675.74	1,675.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	183.00	183.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	89.00		-89.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	407.84	407.84		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	209.99		-209.99	100.00
2614	DIESEL CONTRATO	4,879.55	4,879.55			27,570.05	27,570.05		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	354.88		-354.88	100.00	354.88		-354.88	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	506.69		-506.69	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.16		-150.16	100.00	150.16		-150.16	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	301.60		-301.60	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,940.71			5,162.42	5,162.42		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	171.02	171.02			171.02	171.02		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO				100.00	4,470.00	4,470.00		
	Subtotal	125,696.86	124,120.38	-1,576.48	-1.27	714,077.03	703,699.20	-10,377.83	-1.47
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	206,939.66	261,939.66	55,000.00	21.00	1,077,545.54	1,182,545.54	105,000.00	8.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,231.19	69,231.19			323,854.06	323,854.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,607.00	55,607.00			248,545.00	248,545.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,183.00	98,183.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,600.00	100,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,095.35	125,095.35		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,628.00		-36,628.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	518.00		-518.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,332.62	6,332.62			30,660.49	30,660.49		
1540	BONO DE DESPENSA	53,440.00	53,440.00			264,192.00	264,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,838.96	21,838.96			110,363.44	110,363.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,415.50	28,415.50			268,762.00	268,762.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,100.00		-5,100.00	100.00	43,300.00		-43,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	13,220.00		-13,220.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	752.07	752.07			4,418.69	4,418.69		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	79.52	79.52		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,786.40	1,786.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,148.40	2,453.40	-8,695.00	-354.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	170.35		-170.35	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,800.76	10,800.76			27,971.08	27,971.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	45.90	45.90		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	55,378.74	55,378.74			226,780.61	226,780.61		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7.45	7.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	826.22	826.22			826.22	826.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.21		-61.21	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	298.00		-298.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	237.85	237.85			247.07	247.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	187.15		-187.15	100.00	189.73		-189.73	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,253.53	1,253.53			4,691.81	4,691.81		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,410.00	8,410.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	351.09	351.09			351.09	351.09		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	472.20	472.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	605.39	441.10	-164.29	-37.25	792.39	628.10	-164.29	-26.16
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,749.81	1,946.89	-2,802.92	-143.97	12,405.81	9,602.89	-2,802.92	-29.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	493.89	493.89		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,772.40		-2,772.40	100.00	10,312.40	5,563.33	-4,749.07	-85.36
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	526.40	526.40		
	Subtotal	528,543.94	570,417.18	41,873.24	7.34	3,180,849.50	3,173,252.93	-7,596.57	-0.23
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	190,815.32	245,815.32	55,000.00	22.37	1,029,575.86	1,134,575.86	105,000.00	9.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,178.19	38,178.19			221,930.68	221,930.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,460.00	20,460.00			111,084.00	111,084.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,815.00	107,815.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1321	AGUINALDO	6,234.65	6,234.65			6,234.65	6,234.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,723.36	116,723.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,656.80		-1,656.80	100.00	7,678.80		-7,678.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	34,443.00		-34,443.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,632.00		-2,632.00	100.00	14,656.00	3,648.00	-11,008.00	-301.75
1531	FONDO DE PENSIONES	4,866.14	4,866.14			25,485.76	25,485.76		
1540	BONO DE DESPENSA	46,093.00	46,093.00			244,662.00	244,662.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,793.84	19,793.84			103,789.84	103,789.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,554.24	24,554.24			290,944.99	290,944.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	12,540.00		-12,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	849.78	849.78			4,899.18	4,899.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	3,947.76	-6,052.24	-153.31
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,423.00	5,423.00			23,022.52	23,022.52		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	40,771.20	40,771.20			174,298.12	174,298.12		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	323.76	323.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,249.67	1,249.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	771.85	771.85		
2492	PINTURA				100.00	7,634.96	7,173.48	-461.48	-6.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,360.53		-1,360.53	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	923.44		-923.44	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	373.43	373.43			1,594.44	1,594.44		
2911	HERRAMIENTAS	217.13	217.13			601.60	601.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,839.18	3,839.18			12,627.34	12,627.34		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,259.68	11,126.72	-12,132.96	-109.04
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	400.20	400.20		
	Subtotal	414,364.68	460,275.88	45,911.20	9.97	2,960,195.81	2,960,524.92	329.11	0.01
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			37,606.29	37,606.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,063.25	42,063.25			214,507.31	214,507.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,730.00	10,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,944.74	19,944.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,397.98	1,397.98			6,944.47	6,944.47		
1540	BONO DE DESPENSA	7,347.00	7,347.00			36,486.00	36,486.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,410.32	2,410.32			12,051.60	12,051.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,952.00	4,952.00			36,829.75	36,829.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,764.36	1,764.36			4,586.64	4,586.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,746.20	1,746.20			5,188.40	5,188.40		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	22,880.00	2,968.33	-19,911.67	-670.80	171,418.00	151,506.33	-19,911.67	-13.14
	Subtotal	93,211.93	73,000.26	-20,211.67	-27.68	583,451.34	560,379.67	-23,071.67	-4.11
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,164.26	28,164.26			148,361.17	148,361.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,854.15	50,854.15			259,721.00	259,721.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,630.00	24,630.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	623.34	623.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,449.31	36,449.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,075.00		-5,075.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,932.40	24,932.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,780.62	1,780.62			9,123.21	9,123.21		
1540	BONO DE DESPENSA	15,252.00	15,252.00			76,723.00	76,723.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			31,845.44	31,845.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	34,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,036.50	9,036.50			72,748.75	72,748.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	16,740.00		-16,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	715.02	715.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,000.00	439.88	-5,560.12	**** **
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,593.84	1,593.84			3,964.88	3,964.88		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14,443.77	14,443.77			44,586.64	44,586.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,402.70	1,402.70			4,157.90	4,157.90		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.14	3,498.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44	1,115.22	-1,115.22	-100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	2,049.64	-5,490.36	-267.87
	Subtotal	135,116.06	131,616.06	-3,500.00	-2.65	840,441.64	797,880.94	-42,560.70	-5.33

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,683.19	22,683.19		133,231.36	133,231.36	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,585.22	264,585.22		1,357,039.34	1,457,039.34	100,000.00 6.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	71,070.00	71,070.00		265,702.00	265,702.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	42,314.00	42,314.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	37,000.00	37,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			100.00	66,480.00		-66,480.00 100.00
1321	AGUINALDO			100.00	1,188.25	1,188.25	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	124,938.18	124,938.18	
1323	PRIMA DOMINICAL	297.00		-297.00 100.00	297.00		-297.00 100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	4,100.00		-4,100.00 100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,080.00		-1,080.00 100.00	1,080.00		-1,080.00 100.00
1521	INDEMNIZACIONES			100.00	9,100.80	9,100.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,291.13	7,291.13		37,605.44	37,605.44	
1540	BONO DE DESPENSA	48,219.00	48,219.00		249,393.00	249,393.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,378.16	20,378.16		105,104.56	105,104.56	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	103,600.00	103,200.00	-400.00 -0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,285.75	29,285.75		241,145.50	241,145.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00		-2,700.00 100.00	26,160.00		-26,160.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00 100.00	6,960.00		-6,960.00 100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	6,370.06	6,370.06	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	1,566.00	1,566.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,034.00	10,034.00		10,034.00	10,034.00	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	153.00	153.00		9,489.00	9,489.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,118.87	2,118.87		4,109.31	4,109.31	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	133.32	133.32	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	613.48	613.48	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,566.00	1,566.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	231.88	231.88		1,155.63	1,155.63	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	92.25	92.25		2,490.75	2,490.75	
2492	PINTURA			100.00	4,466.00	4,466.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	398.80	398.80	
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	351.60		-351.60 100.00	351.60		-351.60 100.00
2611	LUBRICANTES			100.00	129.80	129.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	937.09	937.09		8,296.36	8,296.36	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,637.60	5,637.60		13,425.84	13,425.84	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	29.85	29.85		29.85	29.85	
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.	9,242.88	9,242.88		49,703.68	49,703.68	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	368.00	368.00	

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	398.68	398.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,763.68	4,763.68			14,240.84	14,240.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,971.18	6,971.18			20,863.34	20,863.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	649.60	649.60			3,468.40	3,468.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	182.80	182.80			182.80	182.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,074.55	1,074.55			1,074.55	1,074.55		
	Subtotal	513,784.28	507,255.68	-6,528.60	-1.28	2,986,217.96	2,978,158.92	-8,059.04	-0.27
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,435.11	17,435.11			92,857.80	92,857.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,920.17	37,920.17			189,338.85	189,338.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,887.40	7,887.40			36,456.20	36,456.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,722.00	15,722.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,624.56	23,624.56		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	317.00		-317.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,170.00		-3,170.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,626.75	5,626.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,413.10	1,413.10			7,058.14	7,058.14		
1540	BONO DE DESPENSA	9,902.00	9,902.00			49,102.00	49,102.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,017.20			20,086.00	20,086.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,735.00	6,735.00			55,829.50	55,829.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	297.00		-297.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	972.15	972.15			2,358.98	2,358.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	285.00	285.00			1,073.00	1,073.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,069.28	3,191.14	-878.14	-27.52	6,151.48	5,273.34	-878.14	-16.65
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	85.00	85.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,307.11	9,307.11			39,787.66	39,787.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	944.00	944.00			1,218.90	1,218.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,420.49	1,420.49			5,568.45	5,568.45		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	2,082.80	2,082.80			6,669.12	6,669.12		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	163.00	163.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	156.60	156.60			797.70	797.70		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,199.62	1,554.61	-3,645.01	-234.46
2492	PINTURA				100.00	1,638.35	1,638.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	392.97	392.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,091.40	3,091.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	8,239.71	8,239.71			30,282.66	30,282.66		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,175.84		-2,175.84	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	500.01	500.01			1,299.84	1,299.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,996.95	6,996.95			20,771.19	20,771.19		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,498.13	3,498.13		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	360.18		-360.18	100.00	1,800.90		-1,800.90	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,910.00	2,910.00			5,492.83	5,492.83		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,352.00	3,586.72	-4,765.28	-132.86
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,623.76	4,623.76		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,940.00	2,940.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	12,740.00	12,740.00			52,100.00	52,100.00		
	Subtotal	138,477.04	136,238.72	-2,238.32	-1.64	761,918.58	737,769.41	-24,149.17	-3.27
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,740.15	56,740.15			286,154.64	286,154.64		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,412.00	20,412.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,604.82	29,604.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,142.74	1,142.74			5,729.00	5,729.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,204.00	9,204.00			46,020.00	46,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,899.04	1,899.04			9,495.20	9,495.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,038.00	9,038.00			56,443.00	56,443.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,800.00		-3,800.00	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	831.22	831.22			1,393.83	1,393.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	135.00	135.00			2,165.00	2,165.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	762.12	762.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,438.00	6,438.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	156.60		-156.60	100.00	309.16		-309.16	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,155.20		-1,155.20	100.00	1,155.20		-1,155.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			8,088.71	8,088.71		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	410.00	410.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		83,306.66	81,394.86	-1,911.80	-2.34	483,301.68	477,116.32	-6,185.36	-1.29
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	266,686.53	266,686.53			1,431,432.94	1,691,432.94	260,000.00	15.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	227,916.00	227,916.00			984,128.00	984,128.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,783.00	71,783.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO	3,218.79	3,218.79			18,249.23	18,249.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	109,878.59	109,878.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	3,500.00			26,500.00	26,500.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	61,116.80	61,116.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,873.92	6,873.92			36,767.49	36,767.49		
1540	BONO DE DESPENSA	35,907.00	35,907.00			187,859.00	187,859.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			26,805.68	26,805.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,058.00	37,058.00			236,497.09	236,497.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	218.80	218.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,353.62	8,353.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			870.00	870.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,643.64	2,643.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,214.27	2,214.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	589.32	589.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	110.00		-110.00	100.00	1,695.25	669.00	-1,026.25	-153.40
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,688.15	1,688.15			9,296.29	9,296.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	354.32	354.32		
2492	PINTURA	640.51	640.51			1,131.51	1,131.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28.00	28.00			960.74	960.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	467.49		-467.49	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			18,334.30	18,334.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,647.48	12,647.48			12,647.48	12,647.48		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,365.98	3,448.38	-917.60	-26.61
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,871.71	1,871.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	649.00	649.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	582.00	582.00			582.00	582.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	353.81	353.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,756.71		-10,756.71	100.00	26,764.71		-26,764.71	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	214.00	214.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,619.20	32,619.20			96,604.80	96,604.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,000.00	5,948.00	-52.00	-0.87	6,850.00	6,798.00	-52.00	-0.76
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,712.00	3,712.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,035.38	12,035.38			24,257.97	24,257.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,671.86	2,671.86			2,671.86	2,671.86		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	241,154.82	241,154.82			241,154.82	241,154.82		
4417	APOYOS DIVERSOS	1,212,549.72	1,212,549.72			1,335,517.57	1,535,517.57	200,000.00	13.02
	Subtotal	2,127,131.27	2,115,312.56	-11,818.71	-0.55	5,034,762.08	5,458,909.03	424,146.95	7.76
	Total	9,703,247.29	9,685,996.78	-17,250.51	-0.17	46,598,669.42	46,375,122.38	-223,547.04	-0.48
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,572.35	61,572.35			321,097.56	321,097.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,527.60	245,527.60			1,277,284.15	1,322,284.15	45,000.00	3.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,245.00		-26,245.00	100.00	367,320.00	325,800.00	-41,520.00	-12.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,306.00	95,306.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,880.40	145,880.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,210.00		-11,210.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			20,862.00	20,862.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,356.02	6,356.02			32,704.33	32,704.33		
1540	BONO DE DESPENSA	51,073.00	51,073.00			260,829.00	260,829.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,641.28			48,206.40	48,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,222.75	56,222.75			377,712.75	377,712.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			4,400.00	4,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,860.00	4,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	744.43	744.43			1,052.13	1,052.13		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,370.36	7,370.36			28,180.36	28,180.36		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,847.88	1,847.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,789.02	3,789.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,682.00	1,682.00			15,472.55	15,472.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,963.88	1,963.88			10,206.84	10,206.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,712.60	2,712.60			6,370.10	6,370.10		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,646.60	3,646.60			14,397.73	14,397.73		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,701.20	2,701.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,516.77	1,516.77			2,720.80	2,720.80		
2431	PRODUCTOS DE YESO	62.00	62.00			62.00	62.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,337.35	2,337.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	19.65	19.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.14	10.14		
2492	PINTURA				100.00	280.00	280.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,699.48	2,699.48		
2611	LUBRICANTES	320.16	271.36	-48.80	-17.98	1,251.45	1,202.65	-48.80	-4.06
2612	GASOLINA CONTRATO	1,814.06	1,814.06			6,732.41	6,732.41		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,170.80		-11,170.80	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	494.00	494.00			1,266.13	1,266.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,658.86	1,658.86			16,183.79	9,705.34	-6,478.45	-66.75
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	120.00	120.00			120.00	120.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,315.44		-1,315.44	100.00	16,248.34	11,629.85	-4,618.49	-39.71
2963	ACUMULADORES				100.00	3,375.60	685.23	-2,690.37	-392.62
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,956.71	4,956.71			15,454.71	15,454.71		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.88	217.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	22,388.00	22,388.00			105,444.00	105,444.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	121,800.00	8,478.83	-113,321.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	761.00	761.00			21,582.40	21,582.40		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	198,650.00	198,650.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,960.00		-6,960.00	100.00	11,136.00	2,948.14	-8,187.86	-277.73
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,560.80	6,560.80			25,249.56	25,249.56		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	59,795.68	59,795.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	440.00	440.00			620.01	620.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00		-140.00	100.00	240.00		-240.00	100.00
	Subtotal	529,806.67	494,732.43	-35,074.24	-7.08	3,760,237.48	3,605,187.54	-155,049.94	-4.30
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,641.87	396,641.87			1,945,250.27	2,020,250.27	75,000.00	3.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	140,995.00	140,995.00			716,129.00	716,129.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,101.00	56,101.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,720.45		-41,720.45	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,563.56	14,563.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,284.09	131,284.09		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	6,960.00			34,800.00	34,800.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	54,880.00	54,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,584.21	11,584.21			57,071.07	57,071.07		
1540	BONO DE DESPENSA	47,939.00	47,939.00			233,507.00	233,507.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			20,743.36	20,743.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,030.75	52,030.75			295,500.34	295,500.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,660.00		-4,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,418.65	1,418.65			4,547.19	4,547.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	937.28	937.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,979.92	1,979.92			15,676.54	15,676.54		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,717.86	7,717.86			22,933.94	22,933.94		
	Subtotal	672,703.58	671,503.58	-1,200.00	-0.17	3,670,585.09	3,694,924.64	24,339.55	0.65
0620	DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,770.16	13,770.16			72,910.44	72,910.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,035.66	338,035.66	45,000.00	13.31	1,466,696.88	1,556,696.88	90,000.00	5.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,061.00	79,061.00			412,454.00	412,454.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,921.00	59,921.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,135.34	8,135.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,445.29	116,445.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	10,055.46	10,055.46			44,927.26	44,927.26		
1540	BONO DE DESPENSA	40,699.00	40,699.00			201,694.00	201,694.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,646.64	6,646.64			33,233.20	33,233.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,738.00	37,738.00			240,342.03	240,342.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,070.83	7,070.83		
2611	LUBRICANTES				100.00	640.32	640.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,919.58	11,919.58			52,821.59	52,821.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	722.68	722.68		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,400.49	4,400.49			12,221.21	12,221.21		
3151	SERVICIO CELULAR	1,990.06	1,990.06			10,226.33	10,226.33		
	Subtotal	500,216.05	544,316.05	44,100.00	8.10	2,768,892.40	2,846,462.40	77,570.00	2.72
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,190.08	38,190.08			133,665.28	133,665.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	189,404.00	189,404.00			560,473.00	605,473.00	45,000.00	7.43
1531	FONDO DE PENSIONES	763.80	763.80			2,673.30	2,673.30		
1540	BONO DE DESPENSA	5,092.00	5,092.00			15,276.00	15,276.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,704.07		-1,704.07	100.00	2,681.76		-2,681.76	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,010.96		-8,010.96	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00		-406.00	100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	531.28		-531.28	100.00	887.40		-887.40	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	405.00	405.00			772.30	772.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	291.60		-291.60	100.00	612.74		-612.74	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,992.87		-1,992.87	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	729.64		-729.64	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71		-4,492.71	100.00	11,104.71		-11,104.71	100.00
	Subtotal	241,280.54	233,854.88	-7,425.66	-3.17	740,097.96	757,859.88	17,761.92	2.34
	Total	1,944,006.84	1,944,406.94	400.10	0.02	10,939,812.93	10,904,434.46	-35,378.47	-0.32

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			37,606.26	37,606.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,148.21	125,148.21			670,547.24	670,547.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	14,925.00		-14,925.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,737.00	16,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,266.48	58,266.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,400.00	3,400.00			12,800.00	12,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,653.76	2,653.76			14,110.44	14,110.44		
1540	BONO DE DESPENSA	19,954.00	19,954.00			107,562.00	107,562.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			13,877.60	13,877.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,651.00	29,651.00			171,860.00	171,860.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Presupuesto			
5307 SEC. DE LA CONTRALORIA									
0700 OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA									
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00				1,160.00	1,160.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00				2,780.00	2,780.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	124.35	124.35				1,260.04	1,260.04		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,248.16	6,248.16				21,417.72	21,417.72		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		3,721.20	3,721.20		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		974.40	974.40		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	290.00				4,455.20	4,455.20		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		135.90	135.90		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		4,745.56	4,745.56		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,548.75	1,548.75				6,026.80	6,026.80		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	200.05	200.05				340.15	340.15		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		1,896.38	1,896.38		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		1,518.61	1,518.61		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	208.00	208.00				211.99	211.99		
2611 LUBRICANTES				100.00		160.02	160.02		
2612 GASOLINA CONTRATO	4,973.67	4,973.67				23,665.60	23,665.60		
2911 HERRAMIENTAS	468.28	468.28				468.28	468.28		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	14.00	14.00				38.00	38.00		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,320.00	2,015.68	-304.32	-15.10		3,149.00	2,844.68	-304.32	-10.70
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	359.00	359.00				1,213.92	1,213.92		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		16.00	16.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		78.00	78.00		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,803.87	2,803.87				8,242.19	8,242.19		
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	449.52	449.52				1,126.43	1,126.43		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				6,496.00	6,496.00		
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.	128.50	128.50				4,367.60	4,367.60		
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		928.00		-928.00	100.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00				3,131.00	3,131.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00				390.00	390.00		
3711 PASAJES AEREOS	8,115.96		-8,115.96	100.00		21,331.90	14,000.00	-7,331.90	-52.37
3721 PASAJE TERRESTRE	552.90		-552.90	100.00		1,880.53	3,000.00	1,119.47	37.32
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00		5,985.81	8,500.00	2,514.19	29.58
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00		-18.00	100.00		18.00		-18.00	100.00
Subtotal	222,357.54	213,366.36	-8,991.18	-4.21		1,378,186.25	1,303,536.69	-74,649.56	-5.72

0701 COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,310.14	65,310.14			414,491.73	414,491.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,095.00	40,095.00			192,900.00	192,900.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,944.00	43,944.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,060.60	4,060.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,076.62	49,076.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,297.46	1,297.46			8,277.78	8,277.78		
1540	BONO DE DESPENSA	9,956.00	9,956.00			59,000.00	59,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			5,843.20	5,843.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,839.00	10,839.00			94,882.00	94,882.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,803.87	2,803.87			6,882.61	6,882.61		
	Subtotal	131,916.19	131,616.19	-300.00	-0.22	882,258.54	879,358.54	-2,900.00	-0.32
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.16	46,800.16			234,000.75	234,000.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,189.00	7,189.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	20,155.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			23,100.00	23,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			4,680.00	4,680.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			31,200.00	31,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,357.00	9,357.00			54,761.00	54,761.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20		-1,125.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,780.21	2,780.21			8,171.21	6,823.46	-1,347.75	-19.75
	Subtotal	70,313.37	70,313.37			384,682.36	381,909.41	-2,772.95	-0.72
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,483.07	78,483.07			387,557.59	387,557.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,529.00	23,529.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,201.28	34,201.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,561.20	1,561.20			7,780.42	7,780.42		
1540	BONO DE DESPENSA	11,944.00	11,944.00			59,720.00	59,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			6,573.60	6,573.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,048.00	14,048.00			85,008.00	85,008.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,440.00		-1,440.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71		-2,636.71	100.00	6,464.71		-6,464.71	100.00
	Subtotal	110,287.70	107,350.99	-2,936.71	-2.73	620,674.60	611,869.89	-8,804.71	-1.43
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,191.39	176,191.39			971,975.23	971,975.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,670.00		-38,670.00	100.00	178,920.00		-178,920.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,571.00	41,571.00		
1321	AGUINALDO				100.00	616.44	616.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,351.21	82,351.21		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			18,900.00	18,900.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,800.00	63,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,784.10	3,784.10			20,963.79	20,963.79		
1540	BONO DE DESPENSA	23,756.00	23,756.00			130,820.00	130,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,606.88	1,606.88			8,034.40	8,034.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,464.25	31,464.25			208,427.50	208,427.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	26,460.00		-26,460.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,692.78	3,692.78			16,708.90	16,708.90		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	854.00		-854.00	100.00	854.00	1,500.00	646.00	43.07
3751	GASTOS DE VIAJE	1,633.50		-1,633.50	100.00	1,633.50	2,908.00	1,274.50	43.83
	Subtotal	287,752.90	245,395.40	-42,357.50	-17.26	1,772,035.97	1,571,018.47	-201,017.50	-12.79
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,110.06	64,110.06			325,125.45	325,125.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,502.00		-47,502.00	100.00	210,262.00		-210,262.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,007.00	24,007.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,610.04	27,610.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			6,319.50	6,319.50		
1540	BONO DE DESPENSA	8,548.00	8,548.00			43,960.00	43,960.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,734.00	13,734.00			85,984.00	85,984.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,359.58		-1,359.58	100.00
	Subtotal	135,176.26	87,674.26	-47,502.00	-54.18	724,627.57	513,005.99	-211,621.58	-41.25
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA								
3141	SERVICIO TELEFONICO					100.00			100.00
	Subtotal					100.00			100.00
Total		957,803.96	855,716.57	-102,087.39	-11.93	5,762,465.29	5,260,698.99	-501,766.30	-9.53
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,200.24	39,200.24			205,010.15	205,010.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,310.38	137,310.38			658,687.69	658,687.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,397.00	38,397.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,899.11	74,899.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,115.96	4,115.96			19,986.36	19,986.36		
1540	BONO DE DESPENSA	26,950.00	26,950.00			129,546.00	129,546.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,747.60	4,747.60			23,664.96	23,664.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,347.50	33,347.50			203,381.00	203,381.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00	1,800.00			5,320.00	5,320.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,180.00	4,180.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	864.20	864.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,788.70	4,788.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,682.60	8,682.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	556.80	556.80			556.80	556.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,904.24	7,904.24			19,670.12	19,670.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,280.65	4,280.65			15,810.24	15,810.24		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,056.90	1,056.90			6,256.51	6,256.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	871.22	871.22			1,509.92	1,509.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26.00	26.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,028.82	2,028.82			6,974.88	6,974.88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	15.00	15.00		
2492	PINTURA				100.00	271.88	271.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,300.00		-1,300.00	100.00	3,135.70	1,605.76	-1,529.94	-95.28
2612	GASOLINA CONTRATO	3,339.44	3,339.44			16,696.97	16,696.97		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.10	102.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,740.00	1,526.35	-213.65	-14.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	449.00	449.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,535.00	1,718.10	-816.90	-47.55

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,380.24	3,380.24			3,380.24	3,380.24		
2963	ACUMULADORES	1,057.70	1,057.70			1,057.70	1,057.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	237.54		-237.54	100.00	237.54		-237.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,692.20	5,692.20			18,067.16	18,067.16		
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			6,496.00	6,496.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	31,320.00	31,320.00			31,320.00	31,320.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,992.80	2,992.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	890.00	890.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,245.01	2,189.65	-1,055.36	-48.20	3,245.01	2,189.65	-1,055.36	-48.20
	Subtotal	315,366.44	312,773.54	-2,592.90	-0.82	1,595,128.75	1,583,996.88	-11,131.87	-0.70
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,236.00	12,236.00			64,222.27	64,222.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,320.41	275,820.41	66,500.00	24.11	1,081,769.91	1,148,269.91	66,500.00	5.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			94,230.00	94,230.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,486.00	53,486.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,853.46	84,853.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,185.00		-2,185.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,722.44	5,722.44			29,185.68	29,185.68		
1540	BONO DE DESPENSA	30,675.00	30,675.00			162,106.00	162,106.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	5,551.04			27,755.20	27,755.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,647.00	31,647.00			221,648.75	221,648.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	5,840.00		-5,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	818.07	818.07			1,579.59	1,579.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,620.59	2,620.59			7,115.87	7,115.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,757.32	4,757.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	417.60		-417.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,408.00	4,408.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	432.99		-432.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.00	31.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	546.78	546.78		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
2612	GASOLINA CONTRATO	7,004.41	7,004.41			35,086.52	35,086.52		
2911	HERRAMIENTAS	1,919.80		-1,919.80	100.00	12,740.94	2,821.97	-9,918.97	-351.49
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,235.40	1,235.40			1,852.52	1,852.52		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,450.29	6,450.29		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,499.90	1,499.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,204.71	8,204.71			23,284.71	23,284.71		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	50.00		-50.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	121,800.00		-121,800.00	100.00	121,800.00		-121,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,537.00	2,537.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,219.00	3,219.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	510.00	510.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	930.00		-930.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	115.00	115.00		
	Subtotal	459,614.87	400,495.07	-59,119.80	-14.76	2,120,176.30	2,041,472.74	-78,703.56	-3.85
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,956.17	32,956.17			172,231.03	172,231.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,190.22	125,190.22			625,164.32	625,164.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,351.00	46,351.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,449.24	72,449.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,885.00		-5,885.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,062.00	6,062.00			31,817.00	31,817.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,162.92	3,162.92			15,814.74	15,814.74		
1540	BONO DE DESPENSA	27,924.00	27,924.00			139,598.00	139,598.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			29,216.00	29,216.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,421.00	29,421.00			186,747.00	186,747.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	4,120.00		-4,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	7,640.00		-7,640.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	290.00	290.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,562.64	5,562.64			10,928.51	10,928.51		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,194.80	1,194.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	139.90		-139.90	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			8,546.17	8,546.17		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	765.60	765.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	309.81	309.81		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,111.14	3,111.14		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,740.71	7,740.71			21,892.71	21,892.71		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	676.90	676.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,380.00	1,380.00			3,990.00	3,990.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,658.80	1,658.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
	Subtotal	255,346.86	252,346.86	-3,000.00	-1.18	1,434,153.67	1,414,728.77	-19,424.90	-1.37
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,456.29	313,956.29	66,500.00	21.18	1,261,020.92	1,368,020.92	107,000.00	7.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	15,150.00			182,340.00	182,340.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,337.00	78,337.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,200.00	43,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	22,337.59	22,337.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	107,908.03	107,908.03		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	192,913.00	192,913.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,201.70	5,201.70			26,521.35	26,521.35		
1540	BONO DE DESPENSA	33,875.00	33,875.00			170,831.00	170,831.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,337.28	2,337.28			11,686.40	11,686.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,703.75	37,703.75			252,214.31	252,214.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,840.00		-3,840.00	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	3,839.43	3,839.43			9,705.22	9,705.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,329.40		-5,329.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			1,856.00	1,856.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00	150.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,352.20	1,352.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,963.80	11,963.80			54,604.38	54,604.38		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	165.00	165.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	689.04		-689.04	100.00	689.04		-689.04	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,935.92	5,935.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,900.71	8,900.71			26,532.71	26,532.71		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	452.40		-452.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,071.00	3,071.00			23,896.25	23,896.25		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,080.03	1,080.03		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	320.00		-320.00	100.00
	Subtotal	373,480.00	437,390.96	63,910.96	14.61	2,502,998.15	2,585,587.31	82,589.16	3.19
	Total	1,403,808.17	1,403,006.43	-801.74	-0.05	7,652,456.87	7,625,785.70	-26,671.17	-0.34
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
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
	Subtotal				100.00				100.00
	Total				100.00				100.00
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,478.81	69,478.81			356,428.22	356,428.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,220.44	167,220.44			931,866.33	1,056,866.33	125,000.00	11.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,357.00	72,357.00			156,714.00	156,714.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,637.00	50,637.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	101,208.14	101,208.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	354.80	354.80			3,516.20	3,516.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,651.00		-9,651.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,584.00	1,584.00			8,320.00	8,320.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,500.00	52,500.00			302,600.00	302,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,186.00	7,186.00			37,523.23	37,523.23		
1540	BONO DE DESPENSA	34,716.00	34,716.00			187,466.00	187,466.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,787.36	9,787.36			49,667.20	49,667.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,883.50	41,883.50			279,097.75	279,097.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	121,978.63		-121,978.63	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			5,260.00	5,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			8,360.00	8,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,282.03	1,964.54	-317.49	-16.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,632.93	8,632.93		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	28,201.92	28,201.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	39,688.01		-39,688.01	100.00	167,995.01	12,397.83	-155,597.18	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00				100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,499.44	21,499.44			48,875.44	48,875.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,274.00	2,274.00			17,388.27	17,388.27		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,343.60	512.40	-831.20	-162.22
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	67,856.11	67,856.11			362,265.75	362,265.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,470.82	1,470.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	626.99	626.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,400.00	471.86	-928.14	-196.70
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,043.14	6,043.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	230.06	230.06			762.82	762.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	734.78	734.78		
2492	PINTURA				100.00	9,145.96	9,145.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	762.26	762.26		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	348.00		-348.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,194.80	457.82	-736.98	-160.98
2612	GASOLINA CONTRATO	87,873.77	2,964.16	-84,909.61	****.**	371,680.64	286,771.03	-84,909.61	-29.61
2614	DIESEL CONTRATO	7,317.25		-7,317.25	100.00	17,322.09		-17,322.09	100.00
2615	GASOLINA				100.00	3,200.09		-3,200.09	100.00
2617	DIESEL	1,377.00		-1,377.00	100.00	26,732.63		-26,732.63	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,160.00	1,160.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	661.20	180.16	-481.04	-267.01
2911	HERRAMIENTAS				100.00	975.49	975.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	269.70	269.70		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	44,990.61	38,002.63	-6,987.98	-18.39
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,838.59	2,838.59		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	-230.06		230.06	100.00		230.06	230.06	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	152.46	152.46		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	36,551.60	1,781.82	-34,769.78	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,772.87	11,772.87			40,949.19	40,949.19		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,816.87	4,816.87		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	349.21	349.21		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			19,488.00	19,488.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,231,458.78	1,231,458.78			6,171,090.80	6,171,090.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	720.00	720.00			4,664.00	4,664.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	58,476.09	58,476.09			228,561.67	228,561.67		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	749.00	749.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00				100.00
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	8,520.00		-8,520.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
	Subtotal	1,995,152.23	1,862,090.42	-133,061.81	-7.14	10,340,175.24	9,981,630.28	-358,544.96	-3.59
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,527.67		-13,527.67	100.00	38,971.39	6,244.93	-32,726.46	-524.05
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,498.14		-3,498.14	100.00	10,444.22	1,736.52	-8,707.70	-501.45
	Subtotal	17,025.81		-17,025.81	100.00	49,415.61	7,981.45	-41,434.16	-519.13
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	31,619.09	31,619.09			155,755.86	155,755.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,624.68	7,624.68			105,215.35	105,215.35		
3151	SERVICIO CELULAR	5,008.00	5,008.00			23,218.13	23,218.13		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,891.08	41,891.08			137,920.52	137,920.52		
	Subtotal	86,142.85	86,142.85			422,109.86	422,109.86		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,429,743.17	3,799,743.17	370,000.00	9.74	17,429,705.89	19,589,705.89	2,160,000.00	11.03

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	139,603.00		-139,603.00	100.00	985,777.40	430,185.60	-555,591.80	-129.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,092.00	17,092.00			774,044.00	774,044.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,900.00	258,900.00		
1321	AGUINALDO	17,023.45	17,023.45			76,184.88	76,184.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	146,648.78	146,648.78			1,448,046.54	1,448,046.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	105,782.80		-105,782.80	100.00	507,567.60		-507,567.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	594,537.25	594,537.25			3,042,994.00	2,617,896.00	-425,098.00	-16.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	599,354.92	599,354.92			2,916,808.20	2,916,808.20		
1521	INDEMNIZACIONES	154,493.60	154,493.60			1,180,626.97	1,180,626.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	68,628.34	68,628.34			347,504.13	347,504.13		
1540	BONO DE DESPENSA	541,842.00	541,842.00			2,779,507.00	2,779,507.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	134,977.92	134,977.92			664,371.84	664,371.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	741,648.05	741,648.05			4,208,951.87	4,208,951.87		
1554	BECAS SSM	97,600.00		-97,600.00	100.00	608,780.00		-608,780.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	40,101.08		-40,101.08	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	8,568.92	8,568.92			27,232.49	27,232.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.20	255.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,946.00	7,946.00			26,343.60	26,343.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,864.70		-2,864.70	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,138.12	1,138.12			1,138.12	1,138.12		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	111.52	111.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,258.86	775.21	-1,483.65	-191.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	112.22		-112.22	100.00	1,751.23	794.13	-957.10	-120.52
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	121.13	121.13		
2492	PINTURA				100.00	13,485.79	10,468.31	-3,017.48	-28.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	962.25	962.25		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	93.96		-93.96	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	878.82		-878.82	100.00	4,227.75	1,639.68	-2,588.07	-157.84
2611	LUBRICANTES				100.00	2,499.60	645.19	-1,854.41	-287.42
2612	GASOLINA CONTRATO	1,320,771.78	1,320,771.78			7,436,699.04	7,436,699.04		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,912.41	3,912.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	809.94	809.94		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	664.30	203.94	-460.36	-225.73
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	320.00	320.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,764.40	4,764.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,965.72	1,965.72		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,731.88	1,657.22	-74.66	-4.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	82,627.65	82,627.65			302,114.91	302,114.91		
2963	ACUMULADORES	18,835.36	18,835.36			56,338.93	56,338.93		
2964	LLANTAS	14,146.20	14,146.20			137,286.12	137,286.12		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,000.00	1,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,082.16		-1,082.16	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,418.07	9,418.07			28,084.79	28,084.79		
3151	SERVICIO CELULAR	4,819.05	4,819.05			24,095.57	24,095.57		
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			19,488.00	19,488.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	238.00	238.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	1,450.00	1,305.28	-144.72	-11.09	3,916.00	3,771.28	-144.72	-3.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	180,715.14	180,715.14			958,999.01	958,999.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	32,406.43		-32,406.43	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	2,409.00		-2,409.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	8,296.78		-8,296.78	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	48,205.00	48,205.00			178,547.30	178,547.30		
	Subtotal	8,493,844.61	8,519,358.05	25,513.44	0.29	46,561,332.62	46,567,303.33	5,970.71	0.01

1020	DIR. DE TRANSITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,724.08	17,724.08			93,027.41	93,027.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,296,743.31	1,396,743.31	100,000.00	7.16	6,835,729.76	8,117,901.44	1,282,171.68	15.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	537,262.00	537,262.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	159,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	30,319.91		-30,319.91	100.00
1321	AGUINALDO	5,468.40	5,468.40			74,561.77	74,561.77		
1322	PRIMA VACACIONAL	71,266.72	71,266.72			582,158.40	582,158.40		
1323	PRIMA DOMINICAL	35,519.20		-35,519.20	100.00	177,055.20		-177,055.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	295,548.50	295,548.50			1,469,306.50	1,263,039.25	-206,267.25	-16.33
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,940.00	45,940.00			230,700.00	230,700.00		
1521	INDEMNIZACIONES	182,427.00	182,427.00			5,035,772.07	5,035,772.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,554.12	26,554.12			138,986.45	138,986.45		
1540	BONO DE DESPENSA	191,934.00	191,934.00			1,060,355.00	1,060,355.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,205.28	35,205.28			164,340.00	164,340.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	264,671.00	264,671.00			1,649,564.61	1,649,564.61		
1554	BECAS SSM	58,660.00		-58,660.00	100.00	58,660.00		-58,660.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,920.00		-2,920.00	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				100.00	388.00	388.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,910.70	9,910.70			35,152.03	35,152.03		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,453.60	14,453.60			25,698.41	25,698.41		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			29,428.28	29,428.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,916.00	5,916.00			58,348.00	58,348.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,039.70	2,039.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,667.76	5,667.76			9,564.20	9,564.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,098.17	5,098.17			10,821.57	10,821.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	487.72	487.72			2,295.27	2,295.27		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	573.83	573.83		
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.00		-15.00	100.00	355.30		-355.30	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,391.13	2,391.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,363.73		-10,363.73	100.00	86,035.05	70,711.18	-15,323.87	-21.67
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	179.90		-179.90	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	603.62		-603.62	100.00
2492	PINTURA	51,988.06	51,988.06			98,903.05	98,903.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,323.23	6,323.23			20,803.68	20,803.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	64,115.07	64,115.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	376,188.23	376,188.23			2,137,557.37	2,137,557.37		
2613	GAS LP CONTRATO	2,374.68	2,374.68			11,630.51	11,630.51		
2614	DIESEL CONTRATO	1,350.00	1,350.00			27,273.14	20,266.47	-7,006.67	-34.57
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,197.40	12,197.40		
2911	HERRAMIENTAS	8,718.56	8,718.56			13,050.47	13,050.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,465.08		-2,465.08	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	686.15		-686.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	910.60		-910.60	100.00	11,762.40		-11,762.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,348.82	41,348.82			227,208.45	227,208.45		
2963	ACUMULADORES	11,236.39	11,236.39			49,409.47	49,409.47		
2964	LLANTAS	48,244.86	48,244.86			146,132.16	146,132.16		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	93,399.19	-53,324.91	-146,724.10	275.15
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	36,217.48	4,873.95	-31,343.53	-643.08
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,508.71	7,508.71			22,356.71	22,356.71		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,995.00	2,995.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	30,450.00	30,450.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	75,516.00	75,516.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	800.01		-800.01	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,481.25	13,481.25			161,649.75	161,649.75		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,900.00	1,900.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	480,397.37	480,397.37			1,208,181.95	596,052.88	-612,129.07	-102.70
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM				100.00	5,599,657.21	5,599,657.21		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10,144.20	10,144.20			41,517.45	41,517.45		
	Subtotal	3,649,120.25	3,640,951.72	-8,168.53	-0.22	28,696,990.52	28,664,190.14	-32,800.38	-0.11
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	129,830.17	129,830.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	48,420.28	48,420.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	29,570.00	14,352.00	-15,218.00	-106.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,086.00	16,274.00	-3,812.00	-23.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,557.04	11,737.48	-3,819.56	-32.54
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,415.00		-5,415.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,326.50	7,326.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,742.95	3,742.95		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	46,466.00	45,935.84	-530.16	-1.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	7,596.16	7,596.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	46,400.00	-600.00	-1.29
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	58,288.50	52,867.50	-5,421.00	-10.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00
	Subtotal				100.00	476,658.60	439,882.88	-36,775.72	-8.36
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	571,658.59	571,658.59			2,871,045.28	3,072,045.28	201,000.00	6.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,336.00	69,336.00			307,410.00	521,760.00	214,350.00	41.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,846.00	15,846.00			75,796.00	75,796.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,550.00	45,200.00	5,650.00	12.50
1321	AGUINALDO				100.00	6,977.43	6,977.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,398.16	28,398.16			260,426.55	260,426.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,167.60		-18,167.60	100.00	86,817.60		-86,817.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	30,255.75	30,255.75			144,348.75	133,008.75	-11,340.00	-8.53

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,150.50	36,150.50			203,231.00	203,231.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	218,405.60	218,405.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,387.82	13,387.82			67,370.06	67,370.06		
1540	BONO DE DESPENSA	91,155.00	91,155.00			458,490.00	458,490.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,372.80	23,372.80			116,864.00	116,864.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,701.00	100,701.00			537,548.00	537,548.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,547.60	1,547.60			13,820.13	13,820.13		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,977.63	6,977.63			20,606.24	20,606.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	3,248.00			4,582.00	4,582.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	917.09	917.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,557.88	1,557.88			17,463.80	17,463.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,999.46	2,999.46			10,411.86	10,411.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,324.76	1,324.76			2,344.93	2,344.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,053.20	2,053.20			2,612.58	2,612.58		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	134.83	134.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,323.30	1,902.01	-421.29	-22.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,023.09	1,023.09		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,148.92	1,148.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,684.72	8,684.72			44,883.78	44,883.78		
2614	DIESEL CONTRATO	2,072.00	2,072.00			15,830.45	15,830.45		
2615	GASOLINA				100.00	450.00		-450.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,575.20	2,575.20			3,206.75	3,206.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,008.60	5,008.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	914.00	914.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	30,201.78		-30,201.78	100.00	346,276.43	144,975.81	-201,300.62	-138.85
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			2,995.00	2,995.00		
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			6,496.00	6,496.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	240,294.00	240,294.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	103,918.60	103,918.60			387,183.64	387,183.64		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,770.00	3,770.00			17,327.21	17,327.21		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	21,044.36	21,044.36			58,053.24	58,053.24		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,059.00		-3,059.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,613,884.02	2,793,884.02	180,000.00	6.44	12,429,873.54	12,609,873.54	180,000.00	1.43
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,030.00		-1,030.00	100.00
	Subtotal	3,806,511.43	3,938,142.05	131,630.62	3.34	19,040,118.64	19,333,452.17	293,333.53	1.51

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,540.07	54,540.07			258,120.27	258,120.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,679.00	49,679.00			277,019.00	277,019.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,186.08	4,186.08			25,140.96	25,140.96		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	648.00		-648.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,333.80	1,333.80			6,009.60	6,009.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,018.00	7,018.00			33,794.00	33,794.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,022.56	1,022.56			4,674.56	4,674.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,400.25	9,400.25			49,533.25	49,533.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	489.98	489.98			489.98	489.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,009.85	1,009.85			5,657.73	5,657.73		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,538.00	3,538.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	104.40	104.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	511.56	511.56			3,402.28	3,402.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	352.65		-352.65	100.00	2,145.70	1,162.39	-983.31	-84.59
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	515.00	515.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	737.68	737.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,382.00		-8,382.00	100.00	21,451.88		-21,451.88	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	458.00		-458.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	154.28		-154.28	100.00	154.28		-154.28	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,656.40		-2,656.40	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,791.96	23,000.00	1,208.04	5.25
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,939.00	4,000.00	2,061.00	51.53
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,682.00	18,182.09	10,500.09	57.75
	Subtotal	138,780.08	129,191.15	-9,588.93	-7.42	730,207.93	715,545.19	-14,662.74	-2.04
	Total	18,186,577.26	18,175,876.24	-10,701.02	-0.05	106,317,009.02	106,132,095.30	-184,913.72	-0.17

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,104.87	90,104.87			472,417.16	472,417.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,110.19	163,110.19	15,000.00	9.20	698,957.82	768,957.82	70,000.00	9.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,153.00	101,153.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,392.92	104,392.92		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,300.50	1,300.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,295.00		-14,295.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1331	TIEMPO EXTRA	3,847.50	3,847.50			13,335.50	13,335.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	34,905.00	34,905.00			154,180.00	154,180.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,962.28	4,962.28			24,098.66	24,098.66		
1540	BONO DE DESPENSA	42,138.00	42,138.00			202,447.00	202,447.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04	9,203.04			45,284.80	45,284.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,873.75	57,873.75			368,736.75	368,736.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	2,130.00		-2,130.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			4,380.00	4,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	2,800.00			11,820.00	11,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.99	98.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,040.86	7,040.86			10,053.90	10,053.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,804.52	5,804.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,670.40	1,670.40			7,114.51	7,114.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,629.00	6,629.00			8,940.88	8,940.88		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,669.65	2,669.65			9,926.63	9,926.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,545.32	2,545.32			7,270.67	7,270.67		
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				100.00	6,106.15		-6,106.15	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	21,901.95	21,901.95			91,447.80	91,447.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,082.39	8,082.39		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,494.56	4,494.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	269.99	269.99			19,158.27	19,158.27		
2964	LLANTAS				100.00	912.69		-912.69	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,028.08	17,028.08			51,712.07	51,712.07		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.11	2,320.11		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	214.00		-214.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			19,488.00	19,488.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	717,154.37	717,154.37			3,662,621.85	3,662,621.85		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	92,800.00	57,774.12	-35,025.88	-60.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	770.80	770.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	100.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	838.99	838.99			4,256.83	4,256.83		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
	Subtotal	1,177,830.24	1,192,465.24	14,635.00	1.22	6,352,109.93	6,358,365.21	6,255.28	0.09

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,957.05	102,957.05			538,731.15	538,731.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,385.36	232,385.36			1,208,191.19	1,282,191.19	74,000.00	5.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,875.00	64,875.00			283,422.00	283,422.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,579.00	118,579.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,500.00	54,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,142.08		-84,142.08	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,063.10	144,063.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,385.00		-18,385.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,156.00	1,156.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,540.00	9,540.00			47,700.00	47,700.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,514.30	8,514.30			42,051.91	42,051.91		
1540	BONO DE DESPENSA	56,701.00	56,701.00			275,357.00	275,357.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,754.08	14,754.08			74,062.56	74,062.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	63,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,703.25	47,703.25			375,350.50	375,350.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,400.00		-6,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,260.00		-6,260.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,388.13	3,388.13			10,514.87	10,514.87		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,621.96		-12,621.96	100.00	12,621.96		-12,621.96	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,277.10	7,277.10			22,821.10	22,821.10		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	443,758.00	443,758.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,249.23	5,262.00	-987.23	-18.76
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	245.00	1,000.00	755.00	75.50
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	353.00	1,000.00	647.00	64.70
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	190.00		-190.00	100.00
	Subtotal	563,617.23	548,095.27	-15,521.96	-2.83	3,838,353.65	3,784,769.38	-53,584.27	-1.41
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	938,987.37	1,013,987.37	75,000.00	7.40	4,967,331.59	5,277,245.30	309,913.71	5.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,140.27	112,140.27			560,689.18	560,689.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	99,858.00	99,858.00			436,112.50	436,112.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,053.00	43,053.00			386,919.00	386,919.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	339,100.00	339,100.00		
1321	AGUINALDO	6,821.01	6,821.01			6,821.01	6,821.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	65,369.08	65,369.08			452,405.36	452,405.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,133.65		-7,133.65	100.00	35,807.05		-35,807.05	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	23,674.00		-23,674.00	100.00	143,045.00		-143,045.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1331	TIEMPO EXTRA	49,762.50	49,762.50			276,678.13	233,767.63	-42,910.50	-18.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,441.25	62,441.25			252,134.75	252,134.75		
1521	INDEMNIZACIONES	11,423.40		-11,423.40	100.00	11,423.40		-11,423.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	23,346.44	23,346.44			120,579.44	120,579.44		
1540	BONO DE DESPENSA	205,693.00	205,693.00			1,036,340.00	1,036,340.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,395.60	92,395.60			464,753.52	464,753.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	492,600.00	475,000.00	-17,600.00	-3.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	155,810.50	155,810.50			1,095,191.00	1,095,191.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	50,040.00		-50,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,400.00		-8,400.00	100.00	41,060.00		-41,060.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,568.24	2,568.24		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		86.29	86.29	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	18,862.24	18,862.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	16,631.50	16,631.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,354.42	1,354.42			46,352.24	46,352.24		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.90	93.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	30,260.62	30,260.62		
2492	PINTURA	6,124.80	6,124.80			54,971.94	54,971.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,468.87	8,468.87			17,543.50	17,543.50		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,491.57	1,491.57		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,294.40	2,294.40			18,792.88	18,792.88		
2611	LUBRICANTES	9,511.77	9,511.77			44,556.53	44,556.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	87,976.33	87,976.33			486,640.65	486,640.65		
2614	DIESEL CONTRATO	106,529.33	106,529.33			721,850.14	721,850.14		
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	17,863.74	13,917.48	-3,946.26	-28.35	56,546.84	52,600.58	-3,946.26	-7.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	43,721.47	43,721.47			186,454.27	186,454.27		
2963	ACUMULADORES	2,391.90	2,391.90			4,676.00	4,676.00		
2964	LLANTAS	23,512.28	23,512.28			116,201.10	116,201.10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	36,997.64	36,997.64		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	481.40	481.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,725.79	10,725.79			32,460.25	32,460.25		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	290,744.23	290,744.23			1,455,535.36	1,455,535.36		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	360,546.16	360,546.16			1,200,280.41	1,200,280.41		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	174,682.08	174,682.08			312,986.69	312,986.69		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,052,756.64	3,073,179.33	20,422.69	0.66	16,045,220.52	16,008,388.31	-36,832.21	-0.23
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	420,759.30	455,759.30	35,000.00	7.68	2,236,834.04	2,401,834.04	165,000.00	6.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,309.22	128,309.22			650,078.21	665,078.21	15,000.00	2.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	138,878.70	138,878.70			449,733.95	449,733.95		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	188,000.00	188,000.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,142.08		-84,142.08	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	277.26	277.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,220.92	7,220.92			258,304.00	258,304.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	128.50		-128.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,590.00		-2,590.00	100.00	71,761.00		-71,761.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,844.75		-2,844.75	100.00	25,283.00	19,110.25	-6,172.75	-32.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,816.75	10,816.75			64,173.30	64,173.30		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	39,054.00	39,054.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,706.44	11,706.44			60,260.05	60,260.05		
1540	BONO DE DESPENSA	108,147.00	108,147.00			549,954.00	549,954.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,464.16	40,464.16			201,736.48	201,736.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	219,600.00	219,000.00	-600.00	-0.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,854.50	79,854.50			648,132.25	648,132.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	14,140.00		-14,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	21,580.00		-21,580.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	22,773.19	22,773.19			52,127.59	52,127.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	23,328.12	23,328.12			111,948.14	108,729.48	-3,218.66	-2.96
2431	PRODUCTOS DE YESO	25,431.50	19,948.73	-5,482.77	-27.48	29,335.82	23,853.05	-5,482.77	-22.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	103,139.88	83,761.15	-19,378.73	-23.14	287,228.59	267,849.86	-19,378.73	-7.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22,658.68	22,658.68			46,104.03	46,104.03		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,786.03		-4,786.03	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,671.14	8,671.14			18,182.92	18,182.92		
2492	PINTURA	68,326.86	68,326.86			111,611.86	111,611.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,074.95	10,074.95			62,213.03	62,213.03		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,792.20		-1,792.20	100.00	1,792.20		-1,792.20	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,803.90	1,759.40	-44.50	-2.53
2611	LUBRICANTES	320.16	320.16			1,169.28	1,169.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	43,511.58	43,511.58			198,277.74	198,277.74		
2614	DIESEL CONTRATO	1,347.04	1,347.04			11,642.92	11,642.92		
2911	HERRAMIENTAS	14,865.59	14,865.59			23,795.80	23,795.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,258.02	5,258.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,600.23	17,600.23			65,198.43	65,198.43		
2963	ACUMULADORES				100.00	10,449.58	10,448.05	-1.53	-0.01
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,126.64	1,126.64		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	259,575.93	259,575.93			1,407,915.64	1,532,915.64	125,000.00	8.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.07	12,270.07			61,350.35	61,350.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,981.00	80,981.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,894.17	128,894.17		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,077.80		-5,077.80	100.00	25,172.30		-25,172.30	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	46,498.00		-46,498.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,250.00	10,250.00			42,850.25	38,851.00	-3,999.25	-10.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,643.25	24,643.25			129,446.35	129,446.35		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,077.00		1,077.00	100.00	-1,077.00		1,077.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,633.74	6,633.74			34,014.35	34,014.35		
1540	BONO DE DESPENSA	54,896.00	54,896.00			273,617.00	273,617.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,957.12	23,957.12			119,347.36	119,347.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,823.50	37,823.50			308,244.00	308,244.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	4,280.00		-4,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	9,740.00		-9,740.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,924.49	7,924.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,200.30	4,200.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	103,442.42	103,442.42			951,537.43	951,537.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,554.52	14,554.52			15,001.12	15,001.12		
2492	PINTURA				100.00	34,968.90	16,999.38	-17,969.52	-105.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14,060.41	14,060.41			25,873.39	25,873.39		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	768.76		-768.76	100.00
2611	LUBRICANTES	1,016.67	1,016.67			11,478.43	11,478.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,631.80	4,631.80			63,880.39	63,880.39		
2614	DIESEL CONTRATO	33,057.56	33,057.56			220,251.38	220,251.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,983.60	1,983.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	16,889.31	16,889.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,354.52	20,354.52			131,002.91	131,002.91		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,594.19	2,594.19		
2964	LLANTAS				100.00	2,552.00	2,552.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	787,516.01	787,516.01			4,028,388.01	4,178,388.01	150,000.00	3.59
3112	ALUMBRADO PUBLICO	613,832.00	613,832.00			2,975,268.00	2,975,268.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,878,837.02	2,978,837.02	100,000.00	3.36	15,498,453.57	15,852,453.57	354,000.00	2.23
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	296.77		-296.77	100.00	296.77		-296.77	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	108,602.68	108,602.68			189,327.08	189,327.08		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	82,336.18	82,336.18		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		5,016,952.79	5,109,955.22	93,002.43	1.82	27,151,249.98	27,670,802.38	519,552.40	1.87
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	397,467.58	397,467.58			2,100,396.79	2,379,396.79	279,000.00	11.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.03	14,520.03			72,600.15	72,600.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,190.80		-87,190.80	100.00	281,439.75		-281,439.75	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,620.00	5,620.00			171,098.00	171,098.00		
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	9,554.68	9,554.68			169,335.30	169,335.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,928.30		-2,928.30	100.00	22,546.80		-22,546.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,508.00		-3,508.00	100.00	57,579.00		-57,579.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,263.50	14,263.50			92,571.50	82,642.75	-9,928.75	-12.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,295.50	7,295.50			57,400.00	57,400.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,431.37	9,431.37			47,752.99	47,752.99		
1540	BONO DE DESPENSA	81,387.00	81,387.00			406,924.00	406,924.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,272.96			191,364.80	191,364.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,562.25	46,562.25			406,106.00	406,106.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	10,700.00		-10,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	173.07	173.07		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	38,106.00	38,106.00			52,078.20	52,078.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,422.20	15,422.20			44,654.20	44,654.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	20,242.23	20,242.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,218.91	35,218.91			253,859.02	253,859.02		
2614	DIESEL CONTRATO	94,085.48	94,085.48			696,275.72	696,275.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,901.97	2,901.97		
2911	HERRAMIENTAS	22,599.64	22,599.64			43,678.80	43,678.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,381.20	8,381.20			59,560.60	59,560.60		
2963	ACUMULADORES	10,661.00	10,661.00			19,146.40	19,146.40		
2964	LLANTAS	22,559.68	22,559.68			34,767.52	34,767.52		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	52,976.62	52,976.62			162,508.05	162,508.05		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	14,442.00	14,442.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,013.80	45,013.80			219,506.92	219,506.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11,236.31	11,236.31			227,063.48	227,063.48		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	4,173.91		-4,173.91	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,498,503.38	1,583,503.38	85,000.00	5.37	7,776,162.03	8,001,162.03	225,000.00	2.81
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	465,401.00	465,401.00			3,586,435.54	3,586,435.54		
Subtotal		3,042,667.19	3,029,540.09	-13,127.10	-0.43	17,649,925.54	17,745,477.33	95,551.79	0.53

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	233,550.96	233,550.96			1,252,347.19	1,277,347.19	25,000.00	1.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	13,185.07	13,185.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,619.85	128,619.85			386,883.70	386,883.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,506.00	5,506.00			113,582.00	113,582.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,200.00	123,200.00		
1321	AGUINALDO	136.36	136.36			136.36	136.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,070.48	4,070.48			115,961.42	115,961.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,376.05		-1,376.05	100.00	16,051.15		-16,051.15	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,460.00		-1,460.00	100.00	41,048.00		-41,048.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,265.00	15,265.00			99,161.25	84,851.25	-14,310.00	-16.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,717.75	32,717.75			151,817.50	151,817.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,194.66	5,194.66			27,418.40	27,418.40		
1540	BONO DE DESPENSA	46,872.00	46,872.00			243,519.00	243,519.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,743.36	20,743.36			107,076.64	107,076.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	107,800.00	-5,600.00	-5.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,582.00	35,582.00			303,587.75	303,587.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	11,140.00		-11,140.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	41,555.20	41,555.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,442.00	14,442.00		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	531,966.72	531,966.72			2,191,798.25	2,291,798.25	100,000.00	4.36
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	176,408.16	25,620.04	-150,788.12	-588.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,810.40	5,810.40		
2492	PINTURA				100.00	344.99		-344.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	327.47	327.47			7,969.78	7,969.78		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,428.90	1,428.90		
2611	LUBRICANTES				100.00	313.20	313.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,135.19	25,135.19			125,654.78	125,654.78		
2614	DIESEL CONTRATO	89,702.20	89,702.20			777,911.42	777,911.42		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,018.94	1,018.94			1,018.94	1,018.94		
2911	HERRAMIENTAS	2,222.61	2,222.61			19,628.76	19,628.76		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,335.72	22,335.72			103,229.78	103,229.78		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,391.90	2,391.90		
2964	LLANTAS	26,113.92	26,113.92			34,001.92	34,001.92		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,956.44	7,956.44		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	678.60	678.60		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	11,126.00	11,126.00			42,398.00	42,398.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	39,586.04		-39,586.04	100.00	551,204.04	125,570.00	-425,634.04	-338.96
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,312.00	15,312.00			88,273.55	88,273.55		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,845.50	9,845.50			99,321.36	99,321.36		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,308,586.78	1,263,364.69	-45,222.09	-3.57	7,414,955.80	6,873,339.50	-541,616.30	-7.88
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,834.61	74,834.61			393,308.24	393,308.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.04	16,140.04			80,226.35	80,226.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,866.00	24,866.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,094.46	35,094.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	322.60		-322.60	100.00	4,573.70		-4,573.70	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,527.00		-10,527.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,781.00		-2,781.00	100.00	24,493.13	16,917.25	-7,575.88	-44.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.25		-7,600.25	100.00	49,808.50	19,200.00	-30,608.50	-159.42
1531	FONDO DE PENSIONES	2,555.66	2,555.66			12,716.02	12,716.02		
1540	BONO DE DESPENSA	14,874.00	14,874.00			74,359.00	74,359.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			36,520.00	36,520.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,119.00	9,119.00			87,114.50	87,114.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2492	PINTURA	112,828.21	112,828.21			352,443.70	352,443.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,223.48	5,223.48		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	582,888.40	582,888.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,452.62	26,452.62			157,722.42	157,722.42		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	21,600.96	21,600.96		
2911	HERRAMIENTAS	4,146.30	4,146.30			6,185.59	6,185.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,329.08	16,329.08			28,775.88	28,775.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,046.00	5,046.00			8,526.00	8,526.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,963.40	16,963.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,742.00	5,742.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	11,744.30	11,744.30			61,427.10	61,427.10		
Subtotal		313,077.67	301,373.82	-11,703.85	-3.88	2,160,845.83	2,102,020.75	-58,825.08	-2.79
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,474.61	90,474.61			345,505.20	345,505.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,128.21	43,128.21			152,910.66	152,910.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,130.00	8,130.00			24,796.50	24,796.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,234.00	36,234.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,498.80	45,498.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	592.45		-592.45	100.00	1,277.35		-1,277.35	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,230.00		-10,230.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,135.25	4,135.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,979.25		-14,979.25	100.00	62,205.75	40,460.00	-21,745.75	-53.75
1531	FONDO DE PENSIONES	2,882.88	2,882.88			10,452.20	10,452.20		
1540	BONO DE DESPENSA	26,734.00	26,734.00			80,191.00	80,191.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,641.28			40,756.32	40,756.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,339.75	18,339.75			92,676.75	92,676.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
	Subtotal	216,302.43	199,330.73	-16,971.70	-8.51	912,169.78	873,616.68	-38,553.10	-4.41
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,496.16	27,496.16			131,896.17	131,896.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	242,733.79	242,733.79			1,209,245.39	1,259,245.39	50,000.00	3.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,852.00	36,852.00			185,197.00	185,197.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,318.00	76,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,015.70	118,015.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,910.00		-4,910.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,521.58	5,521.58			27,481.54	27,481.54		
1540	BONO DE DESPENSA	43,280.00	43,280.00			214,785.00	214,785.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,056.96	9,056.96			44,554.40	44,554.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,746.00	41,746.00			260,794.25	260,794.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	5,300.00		-5,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,234.51	1,234.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,722.54	1,722.54			10,765.20	10,765.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,798.00		-1,798.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.49	39.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,697.00	2,697.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	375.19		-375.19	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	693.10	693.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	374.80	374.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	140.92		-140.92	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	42.97		-42.97	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	323.64	323.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,396.49	11,396.49			55,370.18	55,370.18		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.99	16.99		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,837.08		-13,837.08	100.00	40,010.16	12,437.89	-27,572.27	-221.68
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,857.16	1,857.16			3,311.80	3,311.80		
2963	ACUMULADORES	1,093.40	1,093.40			1,093.40	1,093.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	80.04		-80.04	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,498.27	10,498.27			33,809.85	29,884.39	-3,925.46	-13.14
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	398.00			1,990.02	1,990.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,740.00	93.63	-1,646.37	****.**	3,261.92	1,615.55	-1,646.37	-101.91
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	5,312.80		-5,312.80	100.00	5,312.80		-5,312.80	100.00
	Subtotal	457,766.23	435,369.98	-22,396.25	-5.14	2,486,335.43	2,481,931.41	-4,404.02	-0.17
	Total	18,428,655.32	18,418,637.34	-10,017.98	-0.05	100,065,213.46	99,864,986.71	-200,226.75	-0.20

5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,407.24	24,407.24			129,657.23	129,657.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,224.32	235,224.32			1,156,808.73	1,206,808.73	50,000.00	4.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,060.00	36,060.00			185,130.00	185,130.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,808.00	45,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,894.66	100,894.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,425.00		-4,425.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,528.00	1,528.00			4,932.00	4,932.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,296.00		-23,296.00	100.00	116,480.00	52,800.00	-63,680.00	-120.61
1531	FONDO DE PENSIONES	6,642.38	6,642.38			32,384.06	32,384.06		
1540	BONO DE DESPENSA	36,728.00	36,728.00			181,840.00	181,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,404.96	5,404.96			27,024.80	27,024.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,781.25	44,781.25			266,596.00	266,596.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,720.00	1,720.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00	2,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	498.15	498.15			3,502.15	3,502.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,174.45	3,174.45			10,184.01	10,184.01		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,720.80	1,720.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,826.30	1,826.30			8,286.57	8,286.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,814.00	4,814.00			45,694.40	45,694.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	40.00	40.00			222.50	222.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,613.56	1,613.56			7,743.00	7,743.00		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,035.55	21,035.55			65,040.99	65,040.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,025.20	1,025.20			5,948.00	5,948.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,055.20	6,055.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	663.92	663.92		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	754.62		-754.62	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	147.00		-147.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	451.03	451.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	988.97	988.97			988.97	988.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,086.00	2,086.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	768.43	521.49	-246.94	-47.35
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	222.09	222.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,262.82	1,541.55	-721.27	-46.79
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	309.00	309.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	611.03	611.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,971.64	22,971.64			56,971.51	56,971.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,143.81	842.38	-301.43	-35.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	531.55	531.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,447.72	5,447.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	573.56	573.56		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,367.65	5,367.65		
2963	ACUMULADORES	1,057.70	1,057.70			1,057.70	1,057.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,376.71	4,376.71			15,744.71	12,960.71	-2,784.00	-21.48
3151	SERVICIO CELULAR	1,256.43	1,256.43			7,782.77	7,782.77		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	560.00	560.00			3,400.60	3,400.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	279.74	279.74			536.73	536.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,025,534.73	1,125,534.73	100,000.00	8.88	1,025,534.73	1,125,534.73	100,000.00	8.88
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,096.96	6,096.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	568.40	568.40			2,336.68	2,336.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	200.00	200.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	849.04	849.04			35,874.23	35,874.23		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	209.00	209.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,113.60		-1,113.60	100.00
3711	PASAJES AEREOS	8,199.80	8,199.80			74,604.79	28,364.99	-46,239.80	-163.02
3751	GASTOS DE VIAJE	7,680.16	7,680.16			18,798.42	18,798.42		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	586.00		-586.00	100.00	1,815.00		-1,815.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	9,802.63	9,802.63			82,860.38	82,860.38		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	53,291.05	53,291.05		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	16,917.34	16,917.34		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	200.00	200.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			1,325,000.00	1,325,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	50,000.00	50,000.00		
	Subtotal	1,798,623.31	1,874,741.31	76,118.00	4.06	5,252,222.50	5,278,794.84	26,572.34	0.50
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.16	7,168.16			37,606.70	37,606.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,673.18	93,673.18			453,754.82	453,754.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,210.00	30,210.00			196,090.00	196,090.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,849.00	4,849.00		
1321	AGUINALDO	3,882.78	3,882.78			3,882.78	3,882.78		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,884.20	42,884.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	294.00	294.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	23,600.00		-23,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,972.16	1,972.16			9,775.78	9,775.78		
1540	BONO DE DESPENSA	15,120.00	15,120.00			72,351.00	72,351.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			6,573.60	6,573.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,329.00	20,329.00			111,312.00	111,312.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	860.00		-860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	135.00	135.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,174.77		-3,174.77	100.00	5,988.14	2,073.09	-3,915.05	-188.85
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,331.68	1,331.68			2,951.04	2,951.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	762.50	762.50			1,617.72	1,617.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26.62		-26.62	100.00
2492	PINTURA				100.00	407.15		-407.15	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	263.39		-263.39	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	300.00	300.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	64.72		-64.72	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80		-208.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	986.00	986.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,128.60	1,128.60			2,891.80	2,891.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	406.00	406.00			2,444.57	2,444.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,724.71	4,724.71			13,076.71	13,076.71		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			3,671.29	3,671.29		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	728.80	728.80			2,944.20	2,944.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	475.00	475.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,650.00	1,650.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	378,111.89	378,111.89			1,051,352.79	1,137,352.79	86,000.00	7.56
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	69,600.00	111,600.00	42,000.00	37.63	278,400.00	320,400.00	42,000.00	13.11
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	50,750.00	50,750.00			203,000.00	203,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	215.00		-215.00	100.00	857.00		-857.00	100.00
	Subtotal	691,846.95	725,437.18	33,590.23	4.63	2,550,921.82	2,645,839.09	94,917.27	3.58
1220	DIR. DE PLANEACION								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,102.55		-9,102.55	100.00	18,120.39	1,392.00	-16,728.39	**** **
	Subtotal	9,102.55		-9,102.55	100.00	18,120.39	1,392.00	-16,728.39	**** **
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,868.71		-2,868.71	100.00	5,652.71	1,392.00	-4,260.71	-306.09
	Subtotal	2,868.71		-2,868.71	100.00	5,652.71	1,392.00	-4,260.71	-306.09
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,487.46	140,487.46			727,786.16	837,786.16	110,000.00	13.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,543.00	88,543.00			430,141.00	456,196.00	26,055.00	5.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,073.00	16,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,012.00	55,012.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	23,600.00	8,400.00	-15,200.00	-180.95
1531	FONDO DE PENSIONES	3,434.88	3,434.88			17,352.75	17,352.75		
1540	BONO DE DESPENSA	19,278.00	19,278.00			99,990.00	99,990.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			19,720.80	19,720.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,638.00	11,638.00			125,004.25	125,004.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	790.01		-790.01	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,172.95	2,172.95			5,498.13	5,498.13		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80	1,252.80			2,088.00	2,088.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,428.40	9,927.05	-501.35	-5.05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,212.20	1,212.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	707.00	707.00			2,263.00	2,263.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	499.00	499.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	481.01	481.01			817.86	817.86		
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	741.80	741.80		
2492	PINTURA				100.00	407.15	407.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	179.24		-179.24	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,671.94	1,671.94			7,659.89	7,659.89		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.21		-102.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	166.81		-166.81	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	214.00	214.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	398.00			1,990.02	1,990.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,207.52		-45,207.52	100.00	45,207.52		-45,207.52	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
	Subtotal	335,440.72	275,633.20	-59,807.52	-21.69	1,642,667.37	1,704,555.23	61,887.86	3.63
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02		-40,650.02	100.00	203,250.12		-203,250.12	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,150.00	24,150.00			119,140.00	119,140.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	23,600.00		-23,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			4,065.00	4,065.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			27,100.00	27,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	10,949.00			60,024.00	60,024.00		
	Subtotal	86,702.02	41,332.00	-45,370.02	-109.76	454,685.72	227,835.60	-226,850.12	-99.56
	Total	2,924,584.26	2,917,143.69	-7,440.57	-0.25	9,924,270.51	9,859,808.76	-64,461.75	-0.65

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

1300 DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA

1323	PRIMA DOMINICAL	-264.20		264.20	100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00				100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		-264.20				264.20	100.00
1306	COORD. DE CENDI I						
1331	TIEMPO EXTRA					100.00	100.00
Subtotal						100.00	100.00
1313	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL						
1321	AGUINALDO					100.00	100.00
Subtotal						100.00	100.00
Total		-264.20				264.20	100.00
5314	PREVISION SOCIAL						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	288,769.15	288,769.15	288,769.15	288,769.15		
Subtotal		288,769.15	288,769.15	288,769.15	288,769.15		
0220	DIR. DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,364,964.00	1,364,964.00	7,719,107.00	7,719,107.00		
Subtotal		1,364,964.00	1,364,964.00	7,719,107.00	7,719,107.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO			3,912,970.74	3,912,970.74	100.00	
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	181,532.93	181,532.93	1,085,931.19	1,085,931.19		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	57,973.12	57,973.12	508,227.68	508,227.68		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.			82,189.20	82,189.20	100.00	
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00	79,944.00	79,944.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			186,294.49	186,294.49	100.00	
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	52,200.00		52,200.00		-52,200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	753,488.20	753,488.20	1,297,637.20	1,297,637.20		
Subtotal		1,065,180.25	1,012,980.25	7,205,394.50	7,153,194.50	-52,200.00	-0.72
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	36,192.00	36,192.00	180,583.03	180,583.03		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	362,500.85	362,500.85	1,163,019.61	362,500.85	-800,518.76	-220.83

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	34,865.60	34,865.60			139,351.06	139,351.06		
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00				100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	6,550.00	6,550.00			10,324.00	10,774.00	450.00	4.18
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,309,850.05	2,362,050.05	52,200.00	2.21	10,642,604.52	11,192,878.81	550,274.29	4.92
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	8,512,418.93	8,762,418.93	250,000.00	2.85
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	6,218.41	6,218.41			70,708.04	70,708.24	0.20	
1417	MEDICAMENTOS	122,053.18	122,053.18			478,744.36	478,744.36		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	22,198.71	22,198.71			125,191.85	125,191.85		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	507,629.14	507,629.14			2,558,406.45	2,638,406.45	80,000.00	3.03
	Subtotal	3,408,057.94	3,460,257.94	52,200.00	1.50	23,881,351.85	23,961,557.58	80,205.73	0.33
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	220.80		-220.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,417.16		-2,417.16	100.00	12,221.10		-12,221.10	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,949,577.92	2,951,995.08	2,417.16	0.08	14,712,880.34	14,791,305.08	78,424.74	0.53
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,146,729.66	2,146,729.66			11,376,800.13	11,376,800.13		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	932,092.00	932,092.00			4,673,107.00	4,673,107.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	27,556.84	27,556.84			39,335.43	39,335.43		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	307,352.32	307,352.32			1,547,571.52	1,547,571.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,139.00	46,139.00			591,192.00	591,192.00		
	Subtotal	6,411,864.90	6,411,864.90			34,473,728.32	34,471,311.16	-2,417.16	-0.00
	Total	12,538,836.24	12,538,836.24			73,568,350.82	73,593,939.39	25,588.57	0.03
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	2,026,353.22	2,026,353.22		
	Subtotal				100.00	2,026,353.22	2,026,353.22		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	3,751,210.58	3,751,210.58		
	Subtotal				100.00	3,751,210.58	3,751,210.58		

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	692,246.78	692,246.78			3,846,906.90	3,969,673.90	122,767.00	3.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,900.78	444,900.78			2,220,663.81	2,220,663.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,040.00	56,040.00			280,080.00	280,080.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	667,538.00	667,538.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	581,900.00	581,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	541,406.65	541,406.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	115,767.00		-115,767.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	149,590.00	149,590.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	109,108.00	109,108.00			720,732.00	720,732.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	23,097.02	23,097.02			116,708.10	116,708.10		
1540	BONO DE DESPENSA	230,762.00	230,762.00			1,146,348.00	1,146,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,346.00	38,346.00			191,437.84	191,437.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	206,200.00	199,200.00	-7,000.00	-3.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	266,551.00	266,551.00			2,130,716.50	2,130,716.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	59,455.96	59,455.96			245,665.02	245,665.02		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	548,925.16	548,925.16			11,959,362.86	11,959,362.86		
	Subtotal	2,469,432.70	2,469,432.70			25,121,022.68	25,121,022.68		
	Total	2,469,432.70	2,469,432.70			30,898,586.48	30,898,586.48		
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		1,468,974.15	1,468,974.15	100.00	1,707,713.52	3,176,687.67	1,468,974.15	46.24
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	1,989,525.24	983,085.24	-1,006,440.00	-102.38
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	201,406.00	201,406.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	350.01		-350.01	100.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	24,436.78	24,436.78			102,925.85	57,099.08	-45,826.77	-80.26
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	841,237.64	425,872.01	-415,365.63	-97.53
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	1.59	1.59			265,460.78	264,469.04	-991.74	-0.37
	Subtotal	24,438.37	1,493,412.52	1,468,974.15	98.36	5,108,619.04	5,108,619.04		
	Total	24,438.37	1,493,412.52	1,468,974.15	98.36	5,108,619.04	5,108,619.04		

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	92,646,962.90	86,897,420.41	-5,749,542.49	-6.61	527,543,256.98	492,112,455.17	-35,430,801.81	-7.19