

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.90	549,613.12	54,192.22	9.86	4,942,477.10	5,276,669.32	334,192.22	6.33
1321	AGUINALDO		18,651.27	18,651.27	100.00	246,736.41	265,387.68	18,651.27	7.03
1322	PRIMA VACACIONAL		16,002.07	16,002.07	100.00	213,360.88	229,362.95	16,002.07	6.98
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	122,298.48	25,576.48	20.91	1,062,549.56	1,088,126.04	25,576.48	2.35
	Subtotal	592,142.90	706,564.94	114,422.04	16.19	6,465,123.95	6,859,545.99	394,422.04	5.75
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.12	8,264.33	1,096.21	13.26	74,727.15	77,615.37	2,888.22	3.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,910.12	47,164.96	5,254.84	11.14	418,752.22	439,507.06	20,754.84	4.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,150.00	30,127.88	2,977.88	9.88	270,595.00	289,072.88	18,477.88	6.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,550.64	1,550.64	100.00	22,100.00	23,650.64	1,550.64	6.56
1321	AGUINALDO		4,072.04	4,072.04	100.00	49,487.80	53,559.84	4,072.04	7.60
1322	PRIMA VACACIONAL		1,542.63	1,542.63	100.00	22,686.84	24,229.47	1,542.63	6.37
1323	PRIMA DOMINICAL		8,037.23	8,037.23	100.00		8,037.23	8,037.23	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,018.13	1,018.13	100.00	13,575.00	14,593.13	1,018.13	6.98
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,825.00	10,961.25	1,136.25	10.37	98,250.00	99,386.25	1,136.25	1.14
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		187,673.00	187,673.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	981.56	1,129.53	147.97	13.10	9,835.76	9,983.73	147.97	1.48
1540	BONO DE DESPENSA	9,569.00	10,931.37	1,362.37	12.46	95,690.00	97,052.37	1,362.37	1.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	3,091.31	315.79	10.22	27,755.20	28,070.99	315.79	1.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,050.00	16,023.57	5,973.57	37.28	117,356.57	123,330.14	5,973.57	4.84
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	12,500.00		-12,500.00	100.00	12,500.00		-12,500.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	420.32	-179.68	-42.75	2,080.00	1,900.32	-179.68	-9.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,705.28	305.28	17.90	8,360.00	8,665.28	305.28	3.52
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		489.88	489.88	100.00	2,524.84	3,014.72	489.88	16.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,318.48	1,358.17	-1,960.31	-144.33	23,714.58	21,754.27	-1,960.31	-9.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	33,988.00	29,319.55	-4,668.45	-15.92	38,823.82	34,155.37	-4,668.45	-13.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	2,200.99	808.99	36.76	7,213.46	8,022.45	808.99	10.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		429.03	429.03	100.00	1,280.34	1,709.37	429.03	25.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,850.04	3,853.14	3.10	0.08	9,704.56	9,707.66	3.10	0.03
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	180.00		-180.00	100.00	180.00		-180.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	31,684.09	35,921.37	4,237.28	11.80	143,502.88	147,740.16	4,237.28	2.87
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,680.90		-2,680.90	100.00	23,318.11	15,880.01	-7,438.10	-46.84
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,484.29	1,673.01	188.72	11.28	5,473.46	5,662.18	188.72	3.33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		96.99	96.99	100.00		96.99	96.99	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2431	PRODUCTOS DE YESO		193.98	193.98	100.00		193.98	193.98	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	500.00		-500.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	538.70	0.01	-538.69	****.**	8,301.54	3,715.49	-4,586.05	-123.43
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	139.00		-139.00	100.00	139.00		-139.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	42.71		-42.71	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,210.37	1,060.52	-149.85	-14.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4.52	4.52	100.00	1,030.08	1,034.60	4.52	0.44
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.01		-200.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	217.00		-217.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	354.89		-354.89	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	55,762.96	72,719.90	16,956.94	23.32	514,160.14	531,117.08	16,956.94	3.19
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,473.90	1,473.90	100.00	348.00	1,821.90	1,473.90	80.90
2741	PRODUCTOS TEXTILES		7.68	7.68	100.00		7.68	7.68	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	748.59		-748.59	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,387.87	134.93	-1,252.94	-928.59
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,136.48	5,295.70	159.22	3.01	7,877.08	8,036.30	159.22	1.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	664.68	893.49	228.81	25.61	6,538.62	2,010.06	-4,528.56	-225.29
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		357.02	357.02	100.00	239.78	596.80	357.02	59.82
2963	ACUMULADORES		84.90	84.90	100.00		84.90	84.90	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	859.00		-859.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		26.89	26.89	100.00	1,096.91	1,123.80	26.89	2.39
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	36,383.55	28,734.94	-7,648.61	-26.62
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,740.15		-1,740.15	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	668.87		-668.87	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		222.90	222.90	100.00		222.90	222.90	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	722.59	-901.41	-124.75	14,616.00	13,714.59	-901.41	-6.57
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,893.76		-8,893.76	100.00	9,670.24	480.77	-9,189.47	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		375.00	375.00	100.00		375.00	375.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,848.90	1,848.90	100.00	348.00	2,196.90	1,848.90	84.16
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,832.56	3,832.56	100.00	139.20	3,971.76	3,832.56	96.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,537.20	1,537.20	100.00		1,537.20	1,537.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		51.14	51.14	100.00	220.00	271.14	51.14	18.86
3711	PASAJES AEREOS	65,307.00		-65,307.00	100.00	68,349.00		-68,349.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	16,581.64		-16,581.64	100.00	17,804.22		-17,804.22	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	78,315.19		-78,315.19	100.00	82,973.42		-82,973.42	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	41.00		-41.00	100.00	41.00		-41.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		265.78	265.78	100.00		265.78	265.78	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		19.59	19.59	100.00	200.00	219.59	19.59	8.92

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		435,511.53	311,316.25	-124,195.28	-39.89	2,292,137.83	2,348,999.49	56,861.66	2.42
Total		1,027,654.43	1,017,881.19	-9,773.24	-0.96	8,757,261.78	9,208,545.48	451,283.70	4.90
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.00	7,168.00			141,529.09	145,113.11	3,584.02	2.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,940.13	146,940.13			1,484,119.38	1,484,119.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,890.00	22,890.00			545,040.00	545,040.00		
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		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,414.40		-77,414.40	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	123,203.20	123,203.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,031.66	73,031.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,445.00	11,445.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,185.00		-10,185.00	100.00	101,850.00	77,355.00	-24,495.00	-31.67
1531	FONDO DE PENSIONES	3,132.56	3,132.56			32,549.68	32,549.68		
1540	BONO DE DESPENSA	24,458.00	24,458.00			258,404.00	258,404.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,921.60	2,921.60			35,059.20	35,059.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,395.00	37,395.00			450,785.56	450,785.56		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			11,300.00	11,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			13,260.00	13,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.80	139.80			507.80	507.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,256.14	4,256.14			10,794.58	10,794.58		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,717.64	5,717.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,173.76	1,560.17	-1,613.59	-103.42	10,760.16	9,146.57	-1,613.59	-17.64
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	15,761.60	9,557.28	-6,204.32	-64.92
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,184.00	1,184.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,923.04	4,923.04			13,979.74	13,979.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,202.50	4,202.50			43,435.63	43,435.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,289.77	4,289.77			12,434.11	12,434.11		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	95.00		-95.00	100.00	2,982.22	2,729.12	-253.10	-9.27
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	452.00		-452.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	159.00	159.00			296.00	296.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,984.67	1,513.51	-1,471.16	-97.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,740.00	356.61	-1,383.39	-387.93	1,740.00	356.61	-1,383.39	-387.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,021.12	2,021.12		
2492	PINTURA	362.99	362.99			954.88	954.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,418.68	817.89	-600.79	-73.46	1,758.46	1,157.67	-600.79	-51.90

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
2611	LUBRICANTES				100.00	241.28	241.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,387.55		-3,387.55	100.00	32,679.70	17,698.48	-14,981.22	-84.65
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	787.64	787.64			787.64	787.64		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	26.28	26.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	893.60	893.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	250.00	250.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	318.00	318.00			1,235.00	1,235.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,205.08	3,205.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	104.00		-104.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,780.50	26,780.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	359.87	-452.13	-125.64	7,308.00	6,855.87	-452.13	-6.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	396.72	396.72			1,323.72	1,323.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	180.06	180.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,288.38	5,288.38			8,895.98	8,895.98		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	64,084.78	28,000.00	-36,084.78	-128.87
3721	PASAJE TERRESTRE	4,111.69		-4,111.69	100.00	6,606.69		-6,606.69	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	19,170.28		-19,170.28	100.00	20,321.83		-20,321.83	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00		-18.00	100.00	158.00		-158.00	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		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	4,319.40	4,319.40		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
	Subtotal	316,606.23	275,223.81	-41,382.42	-15.03	3,818,530.32	3,566,349.84	-252,180.48	-7.07
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,208.28	19,208.28			171,522.35	173,510.41	1,988.06	1.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	427,029.50	427,029.50			4,665,684.80	4,925,659.58	259,974.78	5.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	401,958.02	131,028.72	-270,929.30	-206.77	3,645,598.10	3,374,668.80	-270,929.30	-8.03
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		
1321	AGUINALDO				100.00	438,202.49	438,202.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	198,691.98	198,691.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	170,779.75	170,779.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,790.00		-2,790.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			42,736.50	42,736.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	55,526.43	55,526.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,430.18	10,430.18			120,836.47	120,836.47		
1540	BONO DE DESPENSA	63,439.00	63,439.00			668,865.00	668,865.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,523.12	7,523.12			70,921.84	70,921.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,346.00	80,346.00			954,196.54	954,196.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	34,880.00		-34,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	13,960.00		-13,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	858.28	858.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,044.24	4,044.24			24,703.20	24,703.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,990.00	8,990.00			13,688.00	13,688.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,615.40	7,615.40			16,399.00	16,399.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,402.60	1,402.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,995.78	1,995.78			9,321.88	9,321.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,984.20	2,984.20			8,847.91	8,847.91		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,888.56		-1,888.56	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	713.60		-713.60	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,198.00		-2,198.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	98.00		-98.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	276.00	276.00			3,676.54	3,676.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	75.00		-75.00	100.00	105.00		-105.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	925.00		-925.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	953.46		-953.46	100.00
2492	PINTURA				100.00	5,841.28		-5,841.28	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13.80	13.80			282.96	282.96		
2611	LUBRICANTES	373.52	202.56	-170.96	-84.40	773.58	602.62	-170.96	-28.37
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			16,771.35	16,771.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	619.50		-619.50	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,045.90	839.30	-1,206.60	-143.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	937.00	937.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	607.84	607.84			4,421.30	4,421.30		
2964	LLANTAS				100.00	2,120.48	2,120.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	250.00		-250.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.00		-55.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-729.94		729.94	100.00	39,812.85	40,542.79	729.94	1.80
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,913.90	5,913.90		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	251.74	251.74			841.64	841.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	29,646.00	29,646.00			103,761.00	103,761.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,733.00	4,733.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	280.00	280.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,508.00	2,508.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.05	550.05		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,963.47		-3,963.47	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	220.00		-220.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	468.00		-468.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	562.00		-562.00	100.00
	Subtotal	1,076,877.68	802,328.20	-274,549.48	-34.21	11,726,099.54	11,643,690.43	-82,409.11	-0.70
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,943.30	1,943.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,583.81	4,583.81			28,735.60	28,735.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,028.00		-1,028.00	100.00	3,651.96		-3,651.96	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	54.00		-54.00	100.00	831.20		-831.20	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	394.40		-394.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,668.00	1,960.44	-707.56	-36.09	10,836.72	10,129.16	-707.56	-6.99
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	41.21		-41.21	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,365.90	1,023.04	-1,342.86	-131.26	11,422.59	10,079.73	-1,342.86	-13.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	462.56		-462.56	100.00	3,199.79	965.06	-2,234.73	-231.56
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,098.96		-1,098.96	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,229.88	1,229.88		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26.50	26.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,506.85	1,506.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	845.75		-845.75	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,463.99	2,049.60	-1,414.39	-69.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	293.20	293.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,120.28		-3,120.28	100.00	3,192.27		-3,192.27	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	605.47		-605.47	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			10,491.31	10,491.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	79.97		-79.97	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	242.86		-242.86	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,199.00	1,199.00			2,628.85	2,628.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,205.12		-1,205.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,992.38		-4,992.38	100.00
2964	LLANTAS				100.00	1,446.57		-1,446.57	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,183.20		-1,183.20	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	137.98		-137.98	100.00	137.98		-137.98	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,254.21	935.60	-318.61	-34.05
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	137,634.00	137,634.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3316	SERVICIOS LEGALES	8,700.00	8,700.00			33,898.97	33,898.97		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5.00		-5.00	100.00	2,194.96	1,535.09	-659.87	-42.99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	672.00		-672.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00	50.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	450.01		-450.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00		-35.00	100.00	386.00		-386.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	146.00		-146.00	100.00	730.00		-730.00	100.00
	Subtotal	26,729.53	18,686.13	-8,043.40	-43.04	287,614.03	257,844.54	-29,769.49	-11.54
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,761.19	25,761.19			194,317.92	198,594.96	4,277.04	2.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,942.49	241,942.49			2,516,066.98	2,516,066.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	218,162.00	218,162.00			1,886,254.40	2,114,562.00	228,307.60	10.80
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		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	14,262.43		-14,262.43	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	220,681.03	220,681.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,812.07	108,812.07		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	84,035.00	77,700.00	-6,335.00	-8.15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,055.00		-3,055.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			67,600.00	67,600.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	25,856.29	25,856.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,839.00	6,839.00			69,289.95	69,289.95		
1540	BONO DE DESPENSA	37,714.00	37,714.00			382,345.00	382,345.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,989.28	5,989.28			62,814.40	62,814.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,559.00	39,559.00			483,033.57	483,033.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	6,260.00		-6,260.00	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	887.60	887.60			1,875.42	1,875.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,077.97	4,077.97			16,329.88	16,329.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	696.00	696.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,644.80	2,644.80			8,038.80	8,038.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,334.00	1,334.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	223.50	223.50			2,086.82	2,086.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	785.90	785.90			5,675.88	5,675.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,035.50	1,035.50			6,965.19	6,965.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	310.02	310.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,050.02		-1,050.02	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,258.35		-2,258.35	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	11.00		-11.00	100.00	317.10		-317.10	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	713.18		-713.18	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	114.17	114.17			990.55	990.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.37		-56.37	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	120.21		-120.21	100.00	433.16		-433.16	100.00
2492	PINTURA	268.00		-268.00	100.00	5,613.46	559.23	-5,054.23	-903.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.54		-30.54	100.00	120.95		-120.95	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	206.40	206.40		
2911	HERRAMIENTAS	112.00		-112.00	100.00	487.85		-487.85	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	226.20		-226.20	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	100.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	229.00	229.00			3,933.20	3,933.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,863.34	2,863.34			3,664.87	3,664.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,085.56		1,085.56	100.00	45,390.05	46,475.61	1,085.56	2.34
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	52,828.00	52,828.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,828.00	3,828.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	820.01	820.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	195.00		-195.00	100.00	930.00		-930.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	9,417.00	9,378.99	-38.01	-0.41
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,100.00	2,100.00			5,224.00	5,224.00		
	Subtotal	596,003.93	594,148.58	-1,855.35	-0.31	6,437,972.77	6,622,560.96	184,588.19	2.78
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,240.49	150,240.49			1,518,887.48	1,568,887.48	50,000.00	3.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,379.02	35,379.02			430,195.10	430,195.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,670.60	73,670.60		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,000.00	77,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	28,241.22		-28,241.22	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	161,150.87	161,150.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,225.46	69,225.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,695.00	22,695.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,413.75	4,413.75			14,425.00	8,538.75	-5,886.25	-68.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00		-6,960.00	100.00	149,720.00	132,378.00	-17,342.00	-13.10
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	6,972.52	6,972.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,004.80	3,004.80			30,317.30	30,317.30		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1540	BONO DE DESPENSA	25,397.00	25,397.00			260,231.00	260,231.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,450.08	7,450.08			76,107.68	76,107.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,023.00	22,023.00			311,424.68	311,424.68		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	23,080.00		-23,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,180.00		-11,180.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	463.41	463.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,971.30	2,704.47	-7,266.83	-268.70	40,389.80	33,122.97	-7,266.83	-21.94
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,580.00	29,580.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,414.48	6,329.19	-4,085.29	-64.55	10,414.48	6,329.19	-4,085.29	-64.55
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,897.60	3,897.60			9,918.00	9,918.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	301.60		-301.60	100.00	4,539.10	784.59	-3,754.51	-478.53
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,885.70	13,377.15	-1,508.55	-11.28	38,224.90	36,716.35	-1,508.55	-4.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,060.50	4,468.88	-1,591.62	-35.62	18,223.26	16,631.64	-1,591.62	-9.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,823.08	2,240.78	-582.30	-25.99	7,914.38	7,332.08	-582.30	-7.94
2431	PRODUCTOS DE YESO	858.37	858.37			1,266.59	1,266.59		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,393.39	1,393.39			2,333.27	2,333.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,110.41		-1,110.41	100.00	2,473.15	638.12	-1,835.03	-287.57
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	312.49		-312.49	100.00	312.49		-312.49	100.00
2492	PINTURA	777.20	777.20			777.20	777.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,392.35	1,392.35			3,032.71	3,032.71		
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00		-348.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,203.76	1,203.76			12,401.15	12,401.15		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	417.60	417.60			7,099.20	7,099.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,608.84	1,608.84			1,638.79	1,638.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	500.02		-500.02	100.00	1,984.82		-1,984.82	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,789.50	12,789.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,118.75	1,011.47	-107.28	-10.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,986.54	6,986.54		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	61,521.50	56,633.72	-4,887.78	-8.63
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,574.33	3,574.33			19,972.69	19,972.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	1,439.71	-1,808.29	-125.60	29,232.00	27,423.71	-1,808.29	-6.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15.60		-15.60	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	205,444.38	205,444.38			726,566.85	726,566.85		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	614.80	614.80		
	Subtotal	527,963.54	499,036.14	-28,927.40	-5.79	4,334,476.84	4,266,858.98	-67,617.86	-1.58

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,430.31	77,430.31			830,965.96	830,965.96		
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
1321	AGUINALDO				100.00	74,391.50	74,391.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,610.92	35,610.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			18,071.15	18,071.15		
1540	BONO DE DESPENSA	12,600.00	12,600.00			129,888.00	129,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,213.76	3,213.76			34,767.04	34,767.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,530.00	11,530.00			145,384.76	145,384.76		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	9,180.00		-9,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	6,280.00		-6,280.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,472.13	2,472.13			3,790.91	3,790.91		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,188.53	4,188.53			5,302.13	5,302.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,298.80	6,298.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	836.13	512.52	-323.61	-63.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,331.37	2,331.37			5,571.83	5,571.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,155.12	2,155.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	389.00	389.00			389.00	389.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	38.40	38.40			38.40	38.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	191.50	191.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	446.99	446.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	38.00	38.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	976.20		-976.20	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	201.45	201.45			617.41	617.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17.40	17.40			789.88	789.88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	999.71	713.11	-286.60	-40.19
2492	PINTURA				100.00	515.69	515.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,145.54	296.86	-848.68	-285.89	1,390.83	542.15	-848.68	-156.54
2611	LUBRICANTES				100.00	89.91	89.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	540.00	540.00			4,860.00	4,860.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	59.99		-59.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	839.84	839.84			1,091.84	839.84	-252.00	-30.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,103.16	1,103.16			1,103.16	1,103.16		
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.				100.00	1,027.80	1,027.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,942.57		-2,942.57	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		121,189.49	118,740.81	-2,448.68	-2.06	1,374,170.41	1,347,424.22	-26,746.19	-1.98
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,404.37	189,404.37			2,059,096.20	2,059,096.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	156,432.00	156,432.00			1,618,260.03	1,618,260.03		
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
1321	AGUINALDO	3,233.84	3,233.84			202,203.30	202,203.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,602.88	84,602.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	71,834.07	71,834.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,253.00	7,253.00			72,193.00	72,193.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	66,789.71	66,789.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,278.46	4,278.46			48,255.02	48,255.02		
1540	BONO DE DESPENSA	27,526.00	27,526.00			294,655.00	294,655.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,697.12	5,697.12			63,544.80	63,544.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,695.25	30,695.25			397,395.72	397,395.72		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	40.50	40.50			2,194.01	2,194.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,150.63	6,150.63			25,800.03	25,800.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,628.00	9,628.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,395.20	6,085.20	690.00	11.34
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,461.69	890.59	-571.10	-64.13
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,403.44	3,403.44			10,890.31	10,890.31		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	186.90	186.90			186.90	186.90		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	4,949.60	4,949.60			44,356.44	44,356.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	890.00		-890.00	100.00	12,484.74	9,637.77	-2,846.97	-29.54
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	889.80	889.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	340.54	340.54			4,713.46	4,713.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,628.71	3,628.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	145.00	145.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,932.57	3,932.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	476.60	476.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	202.00	202.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	336.00	336.00			713.49	713.49		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,873.98	3,873.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	320.16	320.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,167.92	4,167.92			45,434.23	45,434.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,424.28	13,424.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,744.40	712.48	-4,031.92	-565.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	595.00	595.00			595.00	595.00		

		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	626.40	626.40			3,824.06	3,824.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,114.56	3,114.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	10,150.00	10,150.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	965.80	965.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,787.95	20,787.95		
3151	SERVICIO CELULAR	198.99	198.99			1,990.61	1,990.61		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			50,228.90	50,228.90		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	464.00		-464.00	100.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	50,750.00	50,750.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,070.00		-2,070.00	100.00	6,334.20	3,383.89	-2,950.31	-87.19
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	348.00	348.00			1,484.80	1,484.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	512.52	-1,227.48	-239.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,317.99	3,317.99		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	12,423.60	12,423.60			61,230.60	61,230.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	310.00	310.00			2,180.04	2,180.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	73.00		-73.00	100.00
	Subtotal	474,004.45	464,340.35	-9,664.10	-2.08	5,633,961.95	5,517,414.36	-116,547.59	-2.11
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,908.55	52,908.55			569,221.63	580,918.76	11,697.13	2.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,480.78	291,480.78			3,374,976.58	3,584,976.58	210,000.00	5.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,294.00	53,294.00			296,814.80	296,814.80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,664.00	114,664.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,900.00	71,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,861.42	9,861.42		
1321	AGUINALDO				100.00	387,057.41	387,057.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	187,933.14	187,933.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,923.30		-2,923.30	100.00	10,162.75		-10,162.75	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	21,135.00	21,135.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,455.00		-13,455.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,774.00	2,774.00			9,651.50	2,774.00	-6,877.50	-247.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,270.00	51,270.00			540,810.50	540,810.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	368,736.80	368,736.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,251.26	8,251.26			92,093.47	92,093.47		
1540	BONO DE DESPENSA	55,064.00	55,064.00			606,920.00	606,920.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,995.76	15,995.76			160,614.96	160,614.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,887.50	51,887.50			773,670.51	773,670.51		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	40,320.00		-40,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,160.00		-11,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	119.50		-119.50	100.00	989.90		-989.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,275.91	10,382.02	-893.89	-8.61
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	24.40		-24.40	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	869.53	869.53			1,484.33	1,484.33		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	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	359.99	19.85	-340.14	****.**	2,106.32	1,766.18	-340.14	-19.26
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,295.14	1,295.14			7,839.86	7,839.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	780.90	57.89	-723.01	****.**	7,952.40	7,229.39	-723.01	-10.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,877.88	4,877.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	883.32	883.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,413.42	7,413.42		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,065.02	4,065.02			22,182.51	22,182.51		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,651.41	1,171.36	-1,480.05	-126.35
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	71.05		-71.05	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,466.21		-2,466.21	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,022.24	3,022.24			14,153.10	14,153.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,368.80		-1,368.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	918.44		-918.44	100.00
2492	PINTURA	823.60	823.60			3,563.22	3,563.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	548.49		-548.49	100.00	1,913.77	1,127.44	-786.33	-69.74
2611	LUBRICANTES	871.02	871.02			6,533.83	6,533.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,254.87	19,254.87			202,661.89	202,661.89		
2614	DIESEL CONTRATO	1,597.50	1,597.50			31,970.60	31,970.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	880.02		-880.02	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	830.00	830.00		
2911	HERRAMIENTAS	35.01		-35.01	100.00	4,041.74	1,545.19	-2,496.55	-161.57
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	636.33		-636.33	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,246.40		-2,246.40	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,191.39		-2,191.39	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,338.22	1,999.97	-9,338.25	-466.92	40,158.29	30,820.04	-9,338.25	-30.30
2963	ACUMULADORES				100.00	1,827.55	1,827.55		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	194.88		-194.88	100.00	770.88		-770.88	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	149.90		-149.90	100.00	1,464.97	542.00	-922.97	-170.29
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	25,427.95	25,427.95		
3151	SERVICIO CELULAR	3,581.76	3,581.76			35,836.97	35,836.97		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	48.00		-48.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	362.78		-362.78	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00	713.26	-214.74	-30.11
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,913.60	2,913.60			60,034.04	60,034.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	670.01		-670.01	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,836.00	2,836.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,055.00	2,055.00		
	Subtotal	642,794.32	624,017.68	-18,776.64	-3.00	8,246,368.24	8,351,780.42	105,412.18	1.26
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,212.57	264,212.57			2,869,873.78	2,919,873.78	50,000.00	1.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,440.00		-48,440.00	100.00	530,936.65	176,716.80	-354,219.85	-200.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	181,020.00	181,020.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	257,947.89	257,947.89		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,487.82	7,487.82			224,564.22	224,564.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,828.00		-5,828.00	100.00	59,625.60		-59,625.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,669.80	14,726.40	-9,943.40	-67.52
1331	TIEMPO EXTRA	486.00	486.00			23,961.75	1,458.00	-22,503.75	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	5,659.97	5,659.97			61,031.27	61,031.27		
1540	BONO DE DESPENSA	41,566.00	41,566.00			450,630.00	450,630.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,439.36	13,439.36			144,180.96	144,180.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,996.00	33,996.00			507,283.75	507,283.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	81,730.00		-81,730.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	4,360.00		-4,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	257.89	257.89		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,474.99	446.23	-1,028.76	-230.54	4,537.39	3,508.63	-1,028.76	-29.32
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,531.20	1,531.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00		-2,320.00	100.00	7,917.00	1,664.28	-6,252.72	-375.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,318.76	1,024.76	-2,294.00	-223.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,326.48	8,326.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,534.46	6,755.02	-13,779.44	-203.99
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	89.90	89.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	19.99		-19.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	87.74	87.74			647.85	647.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	93.73		-93.73	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	276.06	276.06		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	76,705.00	76,705.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	17,565.94	17,565.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	47,743.43	47,743.43			520,718.62	520,718.62		
2615	GASOLINA				100.00	2,848.00	2,848.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	172,606.61	172,606.61			172,606.61	172,606.61		
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	2,386.60	2,386.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	7,637.00	7,637.00		
2964	LLANTAS				100.00	10,672.00	10,672.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,231.92	1,231.92			3,115.19	3,115.19		
3141	SERVICIO TELEFONICO	-3,578.09		3,578.09	100.00	30,338.40	33,916.49	3,578.09	10.55
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			5,754.46	5,754.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,913.90	5,913.90		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			1,555,924.50	1,555,924.50		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	106,800.00		-106,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,992.80	1,580.24	-1,412.56	-89.39
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,431.80	26,431.80			125,429.37	125,429.37		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	44,730.52		-44,730.52	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		
	Subtotal	842,615.56	786,536.89	-56,078.67	-7.12	8,199,725.98	7,541,284.75	-658,441.23	-8.73
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,371.25	101,371.25	36,000.00	35.51	700,361.78	736,361.78	36,000.00	4.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,070.56	243,070.56			2,443,548.01	2,510,548.01	67,000.00	2.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,959.00	60,959.00			600,834.00	692,834.00	92,000.00	13.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,670.00	93,670.00		
1321	AGUINALDO				100.00	307,381.38	307,381.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	142,343.04	142,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	429.40		-429.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,195.00	24,195.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,203.00		-11,203.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,230.50	4,968.25	-2,262.25	-45.53	57,935.01	25,917.75	-32,017.26	-123.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,890.00	1,890.00			16,585.00	16,585.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,996.80	40,996.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1531	FONDO DE PENSIONES	7,057.12	7,057.12			72,836.67	72,836.67		
1540	BONO DE DESPENSA	50,660.00	50,660.00			508,755.00	508,755.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,517.76	10,517.76			110,436.48	110,436.48		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	200.00	-600.00	-300.00	39,000.00	38,400.00	-600.00	-1.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,043.50	49,043.50			597,440.20	597,440.20		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	14,540.00		-14,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	24,440.00		-24,440.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,110.11	1,110.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,999.63	4,999.63			25,831.56	25,831.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,577.90		-6,577.90	100.00	34,074.60	27,420.27	-6,654.33	-24.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	56.50	56.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,330.44	2,330.44			5,630.64	5,630.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,145.00	3,145.00			5,946.50	5,946.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,486.84	3,486.84			34,853.02	34,853.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	60,610.00	46,112.03	-14,497.97	-31.44	61,060.00	46,562.03	-14,497.97	-31.14
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.67	441.67			2,722.01	2,722.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,506.18		-1,506.18	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	430.41		-430.41	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,364.14	2,364.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,545.29		-1,545.29	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,130.93		-1,130.93	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	253.82	253.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	199.70	199.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,478.85	6,478.85			56,437.39	56,437.39		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,047.88		-9,047.88	100.00
2716	UNIFORMES PP				100.00	6,339.40		-6,339.40	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	154.44		-154.44	100.00	154.44		-154.44	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	680.92		-680.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	159.22		-159.22	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	602.00		-602.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,479.00		-1,479.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	972.08	972.08			5,968.80	1,281.08	-4,687.72	-365.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,471.06		-7,471.06	100.00	28,968.89	10,037.89	-18,931.00	-188.60
2991	ACCESORIOS MENORES	638.00		-638.00	100.00	3,688.79	505.75	-3,183.04	-629.37
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	59,526.11	59,526.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	789.36	-834.64	-105.74	14,616.00	13,781.36	-834.64	-6.06
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	7,192.00	7,192.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	2,000.00	2,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,698.00	4,698.00			20,715.20	20,715.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	700.20	700.20		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,992.40	7,992.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,455.48	22,455.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			1,295.02	1,295.02		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	74,031.20	74,031.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00		-72.00	100.00	107.00		-107.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	147,346.18	147,346.18		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,000.00	22,000.00			210,000.00	210,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	49,497.94	49,497.94			496,958.31	370,038.74	-126,919.57	-34.30
	Subtotal	675,357.54	674,949.28	-408.26	-0.06	7,175,538.01	7,083,367.41	-92,170.60	-1.30
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,303.07		-19,303.07	100.00	159,437.06	114,513.42	-44,923.64	-39.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,585.34	306,585.34	175,000.00	57.08	1,344,509.68	1,581,009.68	236,500.00	14.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	92,101.00		-92,101.00	100.00	762,408.02	670,161.60	-92,246.42	-13.76
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	172,705.80	172,705.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,783.30	67,783.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	38,470.68	38,470.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,505.00		-1,505.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			45,294.50	45,294.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	188,796.57	188,796.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,531.88	3,531.88			34,972.75	34,972.75		
1540	BONO DE DESPENSA	22,704.00	22,704.00			220,377.00	220,377.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,697.12	5,697.12			54,414.80	54,414.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,575.00	22,575.00			292,577.99	292,577.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	7,120.00		-7,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	132.00	132.00			401.44	401.44		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,320.47	8,320.47			25,417.32	25,417.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,795.68		-1,795.68	100.00	4,008.96	1,899.75	-2,109.21	-111.03
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,053.20	2,053.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,117.37		-4,117.37	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,476.96	12,476.96			44,084.06	44,084.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	344.00	344.00			3,576.14	3,576.14		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	477.60	477.60			2,535.68	2,535.68		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	42,591.90	18,267.16	-24,324.74	-133.16	43,400.74	19,076.00	-24,324.74	-127.51
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,814.50	994.25	-3,820.25	-384.23	14,654.78	10,834.53	-3,820.25	-35.26
2431	PRODUCTOS DE YESO	784.16	784.16			926.48	926.48		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	250.50	250.50			870.50	870.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	990.14	990.14			3,648.01	3,648.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,085.62	1,085.62			1,910.79	1,910.79		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	382.77	382.77			3,799.13	3,799.13		
2492	PINTURA	7,089.92		-7,089.92	100.00	39,359.58	30,697.61	-8,661.97	-28.22
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	990.60		-990.60	100.00	12,606.73	9,250.76	-3,355.97	-36.28
2611	LUBRICANTES	110.21	110.21			734.89	734.89		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,618.63	5,618.63			49,911.10	49,911.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,505.60	2,505.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	26.49		-26.49	100.00	26.49		-26.49	100.00
2911	HERRAMIENTAS	252.78	118.25	-134.53	-113.77	3,073.93	2,939.40	-134.53	-4.58
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,970.64	1,481.11	-489.53	-33.05
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	799.01	799.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	147.99		-147.99	100.00	746.99		-746.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,638.74	8,638.74		
2964	LLANTAS				100.00	1,825.38	1,825.38		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	191.30		-191.30	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,044.00		1,044.00	100.00	46,481.89	47,525.89	1,044.00	2.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,913.55	5,913.55		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	2,368.28	-2,503.72	-105.72	43,848.00	41,344.28	-2,503.72	-6.06
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,840.00	7,840.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,970.80	2,011.38	-1,959.42	-97.42
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	6,264.00	3,106.52	-3,157.48	-101.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,787.76	9,787.76		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	476.00	277.39	-198.61	-71.60	2,270.00	2,071.39	-198.61	-9.59
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21.25		-21.25	100.00	21.25		-21.25	100.00
	Subtotal	396,819.58	419,105.73	22,286.15	5.31	3,889,971.38	3,920,301.49	30,330.11	0.77
	Total	5,696,961.85	5,277,113.60	-419,848.25	-7.95	61,124,429.47	60,118,877.40	-1,005,552.07	-1.67

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

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

Rangos: 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								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,088.12		-11,088.12	100.00	117,597.92		-117,597.92	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,580.16	77,580.16			795,466.54	915,466.54	120,000.00	13.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,070.02	180,070.02	100,000.00	55.53	798,140.10	1,498,140.10	700,000.00	46.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,815.13	16,815.13		
1321	AGUINALDO				100.00	57,599.00	57,599.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,856.34	43,856.34		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,220.00	665.16	-554.84	-83.41
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,035.00	40,035.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,698.31		-3,698.31	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,483.50	2,747.52	-2,735.98	-99.58
1531	FONDO DE PENSIONES	1,773.36	1,773.36			18,222.18	18,222.18		
1540	BONO DE DESPENSA	13,442.00	13,442.00			139,664.00	139,664.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			15,338.40	15,338.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,736.00	21,736.00			247,988.41	247,988.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			3,260.00	3,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			3,480.00	3,480.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	400.00	400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,047.83	2,047.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,867.60		-1,867.60	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,800.00	1,800.00			3,205.00	3,205.00		
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				100.00	11,381.77	11,381.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,150.00	791.45	-9,358.55	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	615.53	615.53		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	313.20		-313.20	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	139.99	139.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,537.00		-1,537.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,829.57	2,829.57			17,029.22	17,029.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,919.00	1,230.39	-10,688.61	-868.72
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				100.00	15,127.34	15,127.34		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	35.60		-35.60	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,539.74	3,539.74		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
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
3946	INDEMNIZACION				100.00	31,334,770.00	31,334,770.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00				100.00
	Subtotal	212,780.03	301,691.91	88,911.88	29.47	33,798,239.29	35,418,022.05	1,619,782.76	4.57
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,712.23	26,712.23			286,740.50	286,740.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	427,866.41	427,866.41			4,488,673.94	4,898,673.94	410,000.00	8.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	162,814.01		-162,814.01	100.00	1,821,891.51	1,671,350.40	-150,541.11	-9.01
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	465,924.23	465,924.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	211,849.96	211,849.96		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	998.40		-998.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	80,355.00	80,355.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,770.00		-4,770.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	19,037.50		-19,037.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	66,717.43		-66,717.43	100.00	1,016,265.52	328,524.00	-687,741.52	-209.34
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	72,744.64	72,744.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,555.64	9,555.64			101,559.81	101,559.81		
1540	BONO DE DESPENSA	74,906.00	74,906.00			778,921.00	828,921.00	50,000.00	6.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,743.36	20,743.36			218,389.60	218,389.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,245.00	76,245.00			1,013,303.49	1,013,303.49		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	15,402.60		-15,402.60	100.00	15,402.60		-15,402.60	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	43,500.00		-43,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	20,240.00		-20,240.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,724.25	1,724.25			12,309.20	12,309.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,951.32	4,951.32			45,762.47	45,762.47		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	16,277.12	6,609.55	-9,667.57	-146.27
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,408.00	4,408.00			22,550.40	22,550.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	614.80	614.80			68,931.00	68,931.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,075.46	1,101.19	-1,974.27	-179.29
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,480.66	2,480.66			20,684.54	20,684.54		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,374.80		-8,374.80	100.00	146,112.13	121,322.54	-24,789.59	-20.43
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,312.81	2,312.81		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	998.92		-998.92	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,588.70		-13,588.70	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	391.00		-391.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	231.35	231.35			136,421.76	4,413.76	-132,008.00	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,220.00	641.48	-4,578.52	-713.74	6,472.30	641.48	-5,830.82	-908.96
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,475.28		-4,475.28	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	467.02		-467.02	100.00	2,871.58		-2,871.58	100.00
2492	PINTURA				100.00	5,806.99	610.05	-5,196.94	-851.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,045.98	820.53	-3,225.45	-393.09
2611	LUBRICANTES				100.00	1,739.44	1,739.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,651.97	20,651.97			194,276.30	194,276.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,990.28		-19,990.28	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	687.00		-687.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,791.81	889.48	-902.33	-101.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00	24.00			1,052.38	1,052.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,064.40	7,064.40			72,200.82	10,800.24	-61,400.58	-568.51
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	229.00	229.00			4,026.27	4,026.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	89.90	89.90			13,291.75	13,291.75		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,279.78	4,279.78		
2964	LLANTAS	2,296.80	2,296.80			2,296.80	2,296.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.80	668.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,879.39		1,879.39	100.00	56,137.68	58,017.07	1,879.39	3.24
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	8,229.26	8,229.26		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,972.45	7,972.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			403,214.50	403,214.50		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	53,185.99	53,185.99		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	918,330.00	918,330.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.50	30.50			1,050.91	1,050.91		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,056,298.32	1,056,298.32			1,056,298.32	1,056,298.32		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	61,696.43	161,189.61	99,493.18	61.72	2,563,629.76	2,390,734.14	-172,895.62	-7.23
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	111,591.92	111,591.92			3,998,165.18	3,291,232.17	-706,933.01	-21.48
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	2,604,482.50	1,449,657.54	-1,154,824.96	-79.66
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.	3,539.74		-3,539.74	100.00	25,336.14		-25,336.14	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,038.40	13,038.40			42,520.65	42,520.65		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	750.06	573.97	-176.09	-30.68
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	106,556.44	106,556.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	140.00			1,626.00	1,626.00		
	Subtotal	2,232,492.32	2,064,766.61	-167,725.71	-8.12	23,677,239.30	20,794,511.69	-2,882,727.61	-13.86
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,636.12	6,636.12			71,042.97	71,042.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,992.10	402,992.10	350,000.00	86.85	568,518.92	2,380,097.95	1,811,579.03	76.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	291,791.04		-291,791.04	100.00	2,945,994.34	2,081,131.20	-864,863.14	-41.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,681.00	12,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00	122,773.23	123,841.35	1,068.12	0.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,039.66	26,039.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	114,632.36	114,632.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	474.00		-474.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	604,105.03	604,105.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,801.16	1,801.16			17,181.29	17,181.29		
1540	BONO DE DESPENSA	7,864.00	7,864.00			78,991.00	78,991.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80			33,160.90	33,160.90		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,192.25	5,192.25			71,957.67	171,957.67	100,000.00	58.15
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-75.00		75.00	100.00	2,106.88	2,181.88	75.00	3.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,815.91		-2,815.91	100.00	13,846.10	10,059.51	-3,786.59	-37.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,475.04	7,475.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	41,760.00	41,760.00			78,938.00	128,938.00	50,000.00	38.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,792.26	1,792.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,868.68	2,868.68			14,822.48	14,822.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00			5,788.06	5,788.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	987.82	987.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.01		-0.01	100.00	519.14		-519.14	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	436.32		-436.32	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	647.38	647.38		
2492	PINTURA				100.00	6,717.55	6,717.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	0.01	0.01			659.10	659.10		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16.99		-16.99	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,913.50	2,913.50			24,901.84	24,901.84		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	31,133.24	31,133.24		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.98		-16.98	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	804.40	804.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	612.95	612.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	585.90	585.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,240.45	813.71	-426.74	-52.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,160.00		-1,160.00	100.00	7,092.40		-7,092.40	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86,025.60	86,025.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	79.00		-79.00	100.00	79.00		-79.00	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	389.00		-389.00	100.00
3131	AGUA				100.00	1,129.00	910.26	-218.74	-24.03
3151	SERVICIO CELULAR	1,009.45		-1,009.45	100.00	1,009.45		-1,009.45	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	26,601.40	26,601.40		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68	796.15	-2,159.53	-271.25	2,955.68	796.15	-2,159.53	-271.25
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			306,607.92	306,607.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.85	-904.15	-125.60	14,616.00	13,711.85	-904.15	-6.59
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			86,095.20	86,095.20		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	5,000.01		-5,000.01	100.00	5,000.01		-5,000.01	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	85.00		-85.00	100.00	468.00		-468.00	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	29,226.64		-29,226.64	100.00	114,503.95	73,785.60	-40,718.35	-55.18
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,888.00	6,954.29	-933.71	-13.43
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	197,374.84	121,159.60	-76,215.24	-62.90
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	6,204.69	6,204.69		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	140.00		-140.00	100.00
	Subtotal	495,506.54	511,350.80	15,844.26	3.09	5,730,781.39	6,682,636.06	951,854.67	14.24
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,200.64	325,200.64			3,289,158.79	3,589,158.79	300,000.00	8.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,570.00	3,570.00			101,488.00	101,488.00		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	348,738.42	348,738.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,462.88	145,462.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,785.00	1,785.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	22,378.00		-22,378.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,335.00			193,349.50	193,349.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,109.35	2,109.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,504.00	6,504.00			66,711.66	66,711.66		
1540	BONO DE DESPENSA	52,603.00	52,603.00			529,930.00	529,930.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,618.72	8,618.72			88,743.60	88,743.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,869.00	59,869.00			756,440.57	906,440.57	150,000.00	16.55
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	20,960.00		-20,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	17,460.00		-17,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,351.64	6,351.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,079.72	2,079.72			35,209.49	35,209.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	16,235.36		-16,235.36	100.00	34,352.31	9,627.19	-24,725.12	-256.83
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,289.60	5,289.60			13,082.48	15,872.28	2,789.80	17.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,254.40	3,254.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,490.64	2,355.14	-2,135.50	-90.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,873.90	2,873.90			30,637.34	30,637.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,374.50		-4,374.50	100.00	35,721.02	16,261.04	-19,459.98	-119.67
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	729.50		-729.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	661.90		-661.90	100.00	4,659.98	3,430.80	-1,229.18	-35.83
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	103,761.85		-103,761.85	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	19,942.14		-19,942.14	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11,285.43		-11,285.43	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,921.86		-5,921.86	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	53,723.22	12,084.13	-41,639.09	-344.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,858.98		-20,858.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	30,490.23	2,057.03	-28,433.20	****.**
2492	PINTURA				100.00	8,053.62	2,946.09	-5,107.53	-173.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,573.54	1,132.29	-1,441.25	-127.29
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	392.44		-392.44	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	362.64		-362.64	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	213.13		-213.13	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.00	1,650.00			16,500.00	16,500.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	78.00		-78.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,898.67		-2,898.67	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	929.12		-929.12	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,296.80	2,296.80			10,013.99	10,013.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,181.14	1,121.64	-59.50	-5.30	21,789.68	9,660.09	-12,129.59	-125.56
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	65.10		-65.10	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,143.10	537.32	-1,605.78	-298.85
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	54,427.90	54,427.90		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	9,386.94		-9,386.94	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	568.02	-1,055.98	-185.91	14,616.00	13,560.02	-1,055.98	-7.79
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	201,840.00	201,840.00			504,600.00	504,600.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	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.				100.00	1,074.50	619.27	-455.23	-73.51
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	93,960.00		-93,960.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	25,410.85	90,410.85	65,000.00	71.89	67,891.79	90,410.85	22,519.06	24.91
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	6,047.52	6,047.52			1,483,496.94	1,478,967.82	-4,529.12	-0.31
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	48,041.26	48,041.26			215,000.00	215,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	95,050.40	1,426.48	-93,623.92	****.**
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	696.00		-696.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	4,909.12		-4,909.12	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,396.99	3,396.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00		-500.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	50,182.69	5,500.00	-44,682.69	-812.41
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,901.48	1,000.00	-4,901.48	-490.15
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,246.00	500.00	-2,746.00	-549.20
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	4,007.00		-4,007.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	102,901.68	102,901.68		
	Subtotal	797,906.91	837,919.67	40,012.76	4.77	9,315,030.88	9,098,220.98	-216,809.90	-2.38
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,913,283.13		-6,913,283.13	100.00	68,387,695.98		-68,387,695.98	100.00
0559	OTROS GASTOS VARIOS	460,909.19		-460,909.19	100.00	1,251,466.14		-1,251,466.14	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,521.42	209,521.42			2,141,758.13	2,261,758.13	120,000.00	5.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	69,090.00	123,090.00	54,000.00	43.87
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
1321	AGUINALDO				100.00	203,406.12	203,406.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,166.44	99,166.44		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,327.80	48,327.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,175.98	4,175.98			42,858.92	42,858.92		
1540	BONO DE DESPENSA	35,925.00	35,925.00			371,075.00	371,075.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,135.36	6,135.36			64,275.20	64,275.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,791.00	135,791.00	100,000.00	73.64	478,964.65	578,964.65	100,000.00	17.27
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	13,960.00		-13,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,891.02	1,891.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,064.16	464.73	-1,599.43	-344.16	13,930.69	12,331.26	-1,599.43	-12.97
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				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			4,148.16	4,148.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,262.00	2,262.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,059.07		-1,059.07	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,205.82	202.02	-1,003.80	-496.88	4,391.76	3,387.96	-1,003.80	-29.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,476.40	2,150.55	-325.85	-15.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	82.80		-82.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,793.14		-4,793.14	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	52.79		-52.79	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,885.15	516.36	-6,368.79	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	99.45	99.45		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	11,177.76		-11,177.76	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,757.16		-10,757.16	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,960.37		-2,960.37	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	673.49	673.49		
2611	LUBRICANTES				100.00	320.16		-320.16	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,868.00	4,868.00			36,866.45	36,866.45		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,045.23		-1,045.23	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,321.42		-1,321.42	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	817.00	588.24	-228.76	-38.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,063.00	1,063.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,975.48	1,975.48			3,430.12	3,430.12		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,313.81		-2,313.81	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	20.00		-20.00	100.00
3131	AGUA				100.00	81.00		-81.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	24,847.35	24,847.35		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00		-200.00	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	66,816.00	66,816.00			267,264.00	521,264.00	254,000.00	48.73
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			116,091.10	116,091.10		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,828.40	8,828.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	510,648.24	334,400.00	-176,248.24	-52.71
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	776,777.03	776,777.03		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,347,678.70	1,278,426.14	-69,252.56	-5.42	5,748,417.99	6,004,165.43	255,747.44	4.26
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,700.72	8,700.72			8,700.72	8,700.72		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,980.00	9,385.63	-8,594.37	-91.57

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	948.20	948.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,490.00	1,815.34	-1,674.66	-92.25
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	6,816.00	6,816.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	5,837.00		-5,837.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,893.52		-2,893.52	100.00	25,908.46		-25,908.46	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	20,991.00	20,991.00			1,140,495.86	1,333,809.30	193,313.44	14.49
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	25,440.00	25,440.00		
	Subtotal	9,137,496.39	1,786,854.76	-7,350,641.63	-411.37	82,281,066.18	13,315,101.33	-68,965,964.85	-517.95
	Total	12,876,182.19	5,502,583.75	-7,373,598.44	-134.00	154,802,357.04	85,308,492.11	-69,493,864.93	-81.46
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,510.87	36,510.87			692,925.63	692,925.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,460.51	1,669,460.51	1,480,000.00	88.65	2,440,512.92	6,640,512.92	4,200,000.00	63.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				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	257,404.00	250,095.47	-7,308.53	-2.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	151,414.41	151,414.41		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	16,810.45	16,810.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,548.00		-13,548.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	24,489.75	24,489.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,190.00	17,190.00			193,545.00	193,545.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	709,741.07	709,741.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,635.42	4,635.42			66,351.10	66,351.10		
1540	BONO DE DESPENSA	36,602.00	36,602.00			507,785.00	507,785.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			124,460.16	124,460.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,654.50	27,654.50			690,001.29	690,001.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			22,440.00	22,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			21,660.00	21,660.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	349.80	349.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,079.13	1,079.13			9,512.20	9,512.20		
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	9,948.47	2,390.43	-7,558.04	-316.18

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,522.52	8,522.52			60,136.72	59,542.80	-593.92	-1.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,593.54	2,593.54			13,234.38	13,234.38		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,167.36		-1,167.36	100.00	7,738.10		-7,738.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,870.77	1,870.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,951.56	6,951.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,044.40	1,935.59	-1,108.81	-57.29
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,920.00	225.62	-4,694.38	****.**	11,917.63	7,223.25	-4,694.38	-64.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,538.00	3,538.00			4,227.73	4,227.73		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	197.01		-197.01	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,712.21	6,638.52	-73.69	-1.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,866.07	5,088.98	-777.09	-15.27	17,360.58	16,583.49	-777.09	-4.69
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,273.96	1,273.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,518.61	2,518.61		
2492	PINTURA	465.00	465.00			9,462.32	9,462.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	131.80		-131.80	100.00	9,376.35	3,265.54	-6,110.81	-187.13
2611	LUBRICANTES				100.00	626.57	626.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,432.04	2,432.04			62,626.32	62,626.32		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,192.16	5,192.16		
2911	HERRAMIENTAS	339.00		-339.00	100.00	4,232.54	2,535.44	-1,697.10	-66.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	494.80		-494.80	100.00	5,265.48	4,562.00	-703.48	-15.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29.50	29.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,874.76	1,778.16	-96.60	-5.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,641.76	3,641.76		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,016.00	3,016.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,298.75		-2,298.75	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	282.39	282.39			5,552.98	5,552.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,191.75	30,183.95	-4,007.80	-13.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
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			50,228.90	50,228.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,981.99	3,981.99		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	125,280.00		-125,280.00	100.00	125,280.00		-125,280.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	9,082.80	9,082.80			71,908.40	71,908.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	29,009.28	29,009.28			125,397.44	125,397.44		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,930.74	18,930.74		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	696.00	696.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,397.00	3,397.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.02	130.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	165.00		-165.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		523,507.92	1,870,623.49	1,347,115.57	72.01	7,017,562.66	11,029,290.33	4,011,727.67	36.37
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,668.18	17,668.18			189,228.65	189,228.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	222,996.69	222,996.69			2,301,828.31	2,301,828.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,574.00	76,574.00			893,413.04	859,332.27	-34,080.77	-3.97
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	229,871.91	229,871.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,756.47	119,756.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,168.91	44,168.91		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,444.00		-2,444.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,080.00	13,080.00			142,860.00	142,860.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	183,599.73	183,599.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,966.48	4,966.48			51,273.29	51,273.29		
1540	BONO DE DESPENSA	39,233.00	39,233.00			403,137.00	403,137.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,961.36	7,961.36			78,956.24	78,956.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,298.25	42,298.25			525,807.93	525,807.93		
1556	BECAS CONV. UANL				100.00				100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	33,040.00		-33,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	12,560.00		-12,560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	30.00	30.00			3,602.97	3,602.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	853.79		-853.79	100.00	39,367.41	36,036.88	-3,330.53	-9.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	174.00	174.00			20,416.00	20,416.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	99.01	99.01			1,560.31	1,560.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,368.72	2,368.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,195.89	6,195.89		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,744.51	2,744.51			8,947.32	8,947.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,594.90	2,594.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	658.45	658.45			741.94	741.94		
2492	PINTURA				100.00	1,867.01	1,867.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	103.24	103.24			103.24	103.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,516.00	1,516.00			3,154.23	3,154.23		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.00	107.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	129.60	129.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,842.78	2,139.40	-1,703.38	-79.62
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,403.26	4,049.73	-5,353.53	-132.19
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,968.25	1,675.20	-293.05	-17.49
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	68,344.45	68,344.45		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	480.74	480.74			1,976.37	1,976.37		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	29,232.00	20,571.78	-8,660.22	-42.10
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			54,263.10	59,285.99	5,022.89	8.47
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	226.40		-226.40	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		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,698.16	2,698.16		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			710.01	710.01		
3711	PASAJES AEREOS	1,754.40		-1,754.40	100.00	12,605.20	5,262.00	-7,343.20	-139.55
3721	PASAJE TERRESTRE	610.00		-610.00	100.00	3,541.00	1,000.00	-2,541.00	-254.10
3751	GASTOS DE VIAJE	257.00		-257.00	100.00	725.00	1,000.00	275.00	27.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	110.00		-110.00	100.00	443.00		-443.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,456.01	1,456.01			1,456.01	1,456.01		
	Subtotal	447,919.42	437,586.23	-10,333.19	-2.36	5,603,109.01	5,492,189.82	-110,919.19	-2.01
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,384.32	60,384.32			663,760.89	630,428.47	-33,332.42	-5.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,810.44	276,810.44			2,904,232.73	2,809,752.89	-94,479.84	-3.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,828.00	10,670.21	-88,157.79	-826.20	720,838.00	566,778.00	-154,060.00	-27.18
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		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	23,632.36	23,632.36		
1321	AGUINALDO				100.00	370,022.21	370,022.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	154,413.38	154,413.38		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,005.00	34,005.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,510.00		-11,510.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	73,408.00	33,913.00	-39,495.00	-116.46	308,604.00	269,109.00	-39,495.00	-14.68
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	54,283.44	54,283.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,417.26	7,417.26			77,861.00	77,861.00		
1540	BONO DE DESPENSA	52,584.00	52,584.00			559,685.00	559,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,208.40	6,208.40			71,506.16	71,506.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	31,800.00	-1,800.00	-5.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,831.00	83,831.00			888,972.27	860,292.63	-28,679.64	-3.33
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	23,320.00		-23,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	20,960.00		-20,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.50	99.50			3,464.38	3,464.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,691.01	14,691.01			56,428.47	56,428.47		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	37,410.77	10,248.01	-27,162.76	-265.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	12,822.18	7,982.70	-4,839.48	-60.62	46,389.34	41,549.86	-4,839.48	-11.65
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,962.00	10,962.00			48,328.85	48,328.85		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,722.10		-1,722.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,103.68	9,103.68			19,573.26	19,573.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,439.00	227.24	-2,211.76	-973.31	15,311.35	13,099.59	-2,211.76	-16.88
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,714.00		-1,714.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,008.83	2,008.83			4,796.35	4,796.35		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	238.70	238.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	392.25	392.25		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,591.50	842.32	-749.18	-88.94
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,768.62	1,768.62		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,908.63	6,908.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,167.71	3,167.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,394.57	1,394.57		
2492	PINTURA				100.00	1,027.62	1,027.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.90	44.90			2,034.85	2,034.85		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,970.02		-1,970.02	100.00	20,484.65	15,603.62	-4,881.03	-31.28
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	526,780.00	526,780.00		
2911	HERRAMIENTAS	306.91		-306.91	100.00	3,106.07	2,242.70	-863.37	-38.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	372.91	372.91		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	699.00		-699.00	100.00	5,568.80	4,206.83	-1,361.97	-32.38
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,631.40	4,288.63	-342.77	-7.99
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-369.00	-369.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	110.15	110.15		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	432.45	432.45		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	183.90	183.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	35,177.73	35,177.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	1,439.66	-1,808.34	-125.61	29,232.00	27,423.66	-1,808.34	-6.59
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	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	62,122.92	62,122.92			621,606.94	621,606.94		
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		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,117.01	8,117.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			460.01	460.01		
	Subtotal	783,389.37	640,601.07	-142,788.30	-22.28	8,675,944.48	8,214,275.62	-461,668.86	-5.62

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	117,423.91	117,423.91		1,510,892.19	1,481,269.44	-29,622.75 -2.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,289.56	540,289.56		5,335,678.78	5,320,126.79	-15,551.99 -0.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,369.40	90,369.40		689,826.31	652,923.17	-36,903.14 -5.65
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	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	203,642.40		-203,642.40 100.00	203,642.40		-203,642.40 100.00
1321	AGUINALDO			100.00	677,802.81	677,802.81	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	299,853.14	299,853.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,078.35		-3,078.35 100.00	43,656.65		-43,656.65 100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	34,764.35	34,764.35	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	24,538.00		-24,538.00 100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,784.50	9,784.50		92,316.25	49,649.00	-42,667.25 -85.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,325.00		-17,325.00 100.00	75,652.50	24,000.00	-51,652.50 -215.22
1531	FONDO DE PENSIONES	14,088.68	14,088.68		145,713.69	145,713.69	
1540	BONO DE DESPENSA	110,797.00	110,797.00		1,131,200.00	1,080,127.79	-51,072.21 -4.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,030.16	24,030.16		257,612.08	257,612.08	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	121,800.00	116,000.00	-5,800.00 -5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,868.00	105,868.00		1,414,591.03	1,364,952.17	-49,638.86 -3.64
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	730.00		-730.00 100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			100.00	6,000.00		-6,000.00 100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,500.00		-4,500.00 100.00	49,820.00		-49,820.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00 100.00	27,200.00		-27,200.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	522.47	522.47	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,917.01	1,917.01		18,663.81	18,663.81	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	29,232.00	832.22	-28,399.78 ****.**	45,339.76	16,939.98	-28,399.78 -167.65
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,779.20	4,779.20		25,704.44	25,704.44	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	7,913.32	7,860.39	-52.93 -0.67
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,114.44	5,114.44		35,157.86	35,157.86	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,957.00	1,957.00		15,628.45	15,628.45	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	104.00	104.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	4,410.21	1,759.36	-2,650.85 -150.67
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	1,978.64	1,978.64	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	2,399.51	2,037.01	-362.50 -17.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	225.01	225.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	5,268.19	5,268.19	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	49,992.84	12,877.91	-37,114.93 -288.21
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	9,898.13	4,294.08	-5,604.05 -130.51
2492	PINTURA			100.00	3,644.72	3,644.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	3,413.52	3,413.52	
2611	LUBRICANTES			100.00	1,124.62	1,124.62	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2612	GASOLINA CONTRATO	12,122.85	1,837.22	-10,285.63	-559.85	132,060.00	121,774.37	-10,285.63	-8.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,592.86	17,592.86		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	262.64	262.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,620.40	1,125.03	-495.37	-44.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	417.60	417.60			3,761.81	417.60	-3,344.21	-800.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,993.56	3,993.56		
2964	LLANTAS				100.00	26,241.98		-26,241.98	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	302.00	302.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	-403.45		403.45	100.00	60,170.87	60,574.32	403.45	0.67
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			5,772.20	5,772.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,706.66	2,706.66		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	48,901.63	48,901.63		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	522.00		-522.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,665.80	65,944.00	63,278.20	95.96
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00				100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,146.00		-2,146.00	100.00	45,517.38	34,248.99	-11,268.39	-32.90
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	340.00	340.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,976.00		-9,976.00	100.00	10,081.50		-10,081.50	100.00
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	20,867.92	20,867.92		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,944.01	2,141.83	-802.18	-37.45
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	161.00		-161.00	100.00
	Subtotal	1,313,428.60	1,030,774.73	-282,653.87	-27.42	13,283,842.90	12,570,737.34	-713,105.56	-5.67
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS								
1321	AGUINALDO				100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,924.36	49,924.36			668,024.70	668,024.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,455.47	299,455.47			3,212,041.37	3,197,749.20	-14,292.17	-0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,691.00	50,691.00			351,852.76	351,852.76		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1321	AGUINALDO				100.00	396,445.64	396,445.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	170,573.43	170,573.43		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,270.89	16,270.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,965.00		-11,965.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,730.00	3,924.50	-5,805.50	-147.93	157,103.50	151,298.00	-5,805.50	-3.84
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,973.47	109,973.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,899.08	7,899.08			88,264.82	88,264.82		
1540	BONO DE DESPENSA	50,890.00	50,890.00			561,284.00	561,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.80	5,112.80			63,106.56	63,106.56		
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			26,400.00	26,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,763.75	57,763.75			840,655.50	840,655.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	43,340.00		-43,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	13,260.00		-13,260.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,127.57		-1,127.57	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,294.72	258.36	-1,036.36	-401.13	4,817.51	3,781.15	-1,036.36	-27.41
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	417.60	417.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			406.00	406.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	965.72	965.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,160.00	1,160.00			4,439.32	4,439.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	832.50	832.50			6,100.89	5,785.21	-315.68	-5.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,322.36	929.50	-392.86	-42.27
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	404.56		-404.56	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,621.04		-4,621.04	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,868.86	6,148.72	-3,720.14	-60.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	34,644.82	34,644.82		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,088.34	5,088.34		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,166.80	1,503.73	-1,663.07	-110.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	129.00	129.00		
2492	PINTURA				100.00	20,030.89	3,255.16	-16,775.73	-515.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,474.08	4,388.26	-2,085.82	-47.53
2611	LUBRICANTES				100.00	2,003.32	1,003.32	-1,000.00	-99.67
2612	GASOLINA CONTRATO	1,748.00		-1,748.00	100.00	15,013.00	9,308.71	-5,704.29	-61.28
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	688.50	688.50		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	448.98		-448.98	100.00
2911	HERRAMIENTAS	5,726.64	5,726.64			7,237.08	7,237.08		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	300.91	289.62	-11.29	-3.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,828.34	3,828.34		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,644.40	5,644.40			15,335.55	15,335.55		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,904.09	12,904.09		
2964	LLANTAS				100.00	3,939.36	3,939.36		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,299.00		-1,299.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,601.00	651.17	-949.83	-145.87
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,006.03		1,006.03	100.00	52,591.63	53,597.66	1,006.03	1.88
3151	SERVICIO CELULAR	-100.00		100.00	100.00	4,877.63	4,977.63	100.00	2.01
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	245,729.76	245,729.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	66,723.32	66,723.32		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,169,280.00	1,169,280.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	330,600.00	180,016.69	-150,583.31	-83.65	357,048.00	206,464.69	-150,583.31	-72.93
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	9,512.00		-9,512.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	4,001,930.68	4,001,930.68		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	136,880.00	136,880.00			836,991.02	836,991.02		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	705.00	705.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,033,560.00	547,789.21	-485,770.79	-88.68
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,671.54	9,671.54			104,902.78	104,902.78		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,187.52	5,187.52			5,187.52	5,187.52		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00		-110.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
	Subtotal	1,034,435.75	872,564.45	-161,871.30	-18.55	15,010,749.47	14,234,736.35	-776,013.12	-5.45
	Total	4,102,681.06	4,852,149.97	749,468.91	15.44	49,598,517.05	51,541,229.46	1,942,712.41	3.76
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,216.52	4,749.58	-29,466.94	-620.41	333,591.26	324,124.32	-9,466.94	-2.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,848.18	138,051.94	3,203.76	2.32	1,265,672.36	1,463,876.12	198,203.76	13.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,608.62	2,608.62	100.00	45,729.00	48,337.62	2,608.62	5.40
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
1321	AGUINALDO		8,241.18	8,241.18	100.00	135,297.56	143,538.74	8,241.18	5.74
1322	PRIMA VACACIONAL		4,147.67	4,147.67	100.00	73,781.30	77,928.97	4,147.67	5.32
1323	PRIMA DOMINICAL	12,105.85	16,311.88	4,206.03	25.79	55,150.75	109,356.78	54,206.03	49.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,765.00		-5,765.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	159,025.27	185,735.34	26,710.07	14.38	452,752.77	689,462.84	236,710.07	34.33
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	9,111.28	366.28	4.02	87,450.00	87,816.28	366.28	0.42
1531	FONDO DE PENSIONES	3,387.00	3,681.60	294.60	8.00	31,883.54	32,178.14	294.60	0.92
1540	BONO DE DESPENSA	27,880.00	30,198.05	2,318.05	7.68	280,204.00	282,522.05	2,318.05	0.82
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,966.72	5,186.01	219.29	4.23	55,656.48	55,875.77	219.29	0.39

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,306.00	44,299.22	4,993.22	11.27	441,883.45	496,876.67	54,993.22	11.07
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	3,967.36	3,667.36	92.44	4,180.00	57,847.36	53,667.36	92.77
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	5,055.13	3,655.13	72.31	13,940.00	67,595.13	53,655.13	79.38
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		76.60	76.60	100.00	1,938.03	2,014.63	76.60	3.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,872.79	2,665.27	-207.52	-7.79	14,412.84	14,205.32	-207.52	-1.46
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20		-835.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,076.40	5,484.18	3,407.78	62.14	7,780.40	11,188.18	3,407.78	30.46
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		244.65	244.65	100.00	1,321.00	1,565.65	244.65	15.63
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,408.00	4,880.41	472.41	9.68	14,954.72	14,603.53	-351.19	-2.40
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		96.83	96.83	100.00		96.83	96.83	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,886.00	4,355.40	469.40	10.78	10,625.49	11,094.89	469.40	4.23
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,383.90		-1,383.90	100.00	16,640.12	14,258.74	-2,381.38	-16.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,930.00	7,317.53	2,387.53	32.63	13,862.00	16,249.53	2,387.53	14.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	668.58	167.56	-501.02	-299.01	5,304.94	4,803.92	-501.02	-10.43
2431	PRODUCTOS DE YESO		370.98	370.98	100.00	772.73	1,143.71	370.98	32.44
2441	PRODUCTOS DE MADERA		77.66	77.66	100.00	1,768.26	1,845.92	77.66	4.21
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,728.60		-13,728.60	100.00	39,425.57	12,523.31	-26,902.26	-214.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		443.85	443.85	100.00	728.57	1,172.42	443.85	37.86
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2.57	2.57	100.00	999.00	1,001.57	2.57	0.26
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	235.94		-235.94	100.00
2492	PINTURA	3,564.10	5,319.44	1,755.34	33.00	19,051.90	20,807.24	1,755.34	8.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		432.81	432.81	100.00	11,003.05	11,435.86	432.81	3.78
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	266.80		-266.80	100.00
2611	LUBRICANTES		75.85	75.85	100.00	666.38	742.23	75.85	10.22
2612	GASOLINA CONTRATO	9,315.64	13,627.78	4,312.14	31.64	87,452.66	91,764.80	4,312.14	4.70
2614	DIESEL CONTRATO	1,445.00	2,823.95	1,378.95	48.83	50,416.02	51,794.97	1,378.95	2.66
2615	GASOLINA				100.00	4,831.68		-4,831.68	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,527.65	1,527.65	100.00		1,527.65	1,527.65	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		95.79	95.79	100.00	141.95	237.74	95.79	40.29
2911	HERRAMIENTAS		68.77	68.77	100.00	878.53	947.30	68.77	7.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	910.00	545.63	-364.37	-66.78
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,115.92	1,115.92	100.00	3,165.39	4,281.31	1,115.92	26.06
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	296.35		-296.35	100.00	6,510.10	4,433.66	-2,076.44	-46.83
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,261.42	1,261.42	100.00	9,150.41	10,411.83	1,261.42	12.12
2963	ACUMULADORES		423.32	423.32	100.00		423.32	423.32	100.00
2964	LLANTAS		432.25	432.25	100.00		432.25	432.25	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		92.68	92.68	100.00	1,565.69	1,658.37	92.68	5.59
3141	SERVICIO TELEFONICO		2,767.87	2,767.87	100.00	20,198.39	22,966.26	2,767.87	12.05
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		360.27	360.27	100.00		360.27	360.27	100.00

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,242.50	1,252.43	-990.07	-79.05
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	240,915.78	240,915.78		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	2,406.23	782.23	32.51	14,616.00	15,398.23	782.23	5.08
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		272.60	272.60	100.00		272.60	272.60	100.00
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		54,069.59	54,069.59	100.00	111,499.20	165,568.79	54,069.59	32.66
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		30,111.04	30,111.04	100.00		30,111.04	30,111.04	100.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,315.20	5,819.89	1,504.69	25.85	10,492.20	11,996.89	1,504.69	12.54
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS		1,723.36	1,723.36	100.00		1,723.36	1,723.36	100.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50,548.16	65,921.43	15,373.27	23.32	63,630.92	79,004.19	15,373.27	19.46
3365 ROTULOS E IMPRESOS		1,195.67	1,195.67	100.00	17,980.00	5,131.93	-12,848.07	-250.36
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		5,208.38	5,208.38	100.00		5,208.38	5,208.38	100.00
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		682.82	682.82	100.00	5,104.00	5,786.82	682.82	11.80
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	3,243,463.11	3,278,041.73	34,578.62	1.05	3,655,020.78	3,689,599.40	34,578.62	0.94
3471 FLETES Y MANIOBRAS	20,880.00	21,033.02	153.02	0.73	20,880.00	21,033.02	153.02	0.73
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,608.24	10,608.24	100.00	7,087.60	17,695.84	10,608.24	59.95
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		37.01	37.01	100.00	870.00	907.01	37.01	4.08
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		554.95	554.95	100.00		554.95	554.95	100.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,741.61	2,741.61	100.00		2,741.61	2,741.61	100.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA		115.87	115.87	100.00	500.01	615.88	115.87	18.81
3611 RADIO,PRESA Y TELEVISION		9,372.92	9,372.92	100.00		9,372.92	9,372.92	100.00
3612 DIFUSION POR OTROS MEDIOS		1,721.77	1,721.77	100.00		1,721.77	1,721.77	100.00
3613 RADIO PRESA Y TV CONTRATO		49,075.94	49,075.94	100.00		49,075.94	49,075.94	100.00
3693 MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO		6,406.02	6,406.02	100.00		6,406.02	6,406.02	100.00
3711 PASAJES AEREOS				100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	1,361.00		-1,361.00	100.00
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00	27,822.06	9,300.00	-18,522.06	-199.16
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	554.00		-554.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,514.80		-3,514.80	100.00
3823 GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO		27,905.73	27,905.73	100.00		27,905.73	27,905.73	100.00
3825 EVENTOS CULTURALES		21,612.50	21,612.50	100.00		21,612.50	21,612.50	100.00
3841 EVENTOS POR EXPOSICIONES		341.48	341.48	100.00		341.48	341.48	100.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACION	6,641.00	6,912.86	271.86	3.93	10,911.81	11,183.67	271.86	2.43
3962 SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	440,733.10	441,294.27	561.17	0.13
4424 BECAS		535.19	535.19	100.00		535.19	535.19	100.00
4432 APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	90,000.00		-90,000.00	100.00
Subtotal	3,802,227.37	4,122,381.97	320,154.60	7.76	8,489,905.39	9,204,643.27	714,737.88	7.76

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,560.07	13,438.70	5,878.63	43.74	20,094.17	33,972.80	13,878.63	40.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,460.03	13,009.60	-49,450.43	-380.11	570,906.43	561,456.00	-9,450.43	-1.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,780.00		-21,780.00	100.00	340,304.00	143,769.60	-196,534.40	-136.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		800.19	800.19	100.00	8,715.00	9,515.19	800.19	8.41
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		505.40	505.40	100.00	14,400.00	14,905.40	505.40	3.39
1321	AGUINALDO		2,094.53	2,094.53	100.00	45,998.33	48,092.86	2,094.53	4.36
1322	PRIMA VACACIONAL		1,475.60	1,475.60	100.00	26,442.14	27,917.74	1,475.60	5.29
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	7,468.50		-7,468.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,690.00	11,980.80	-6,709.20	-56.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,436.50	2,484.00	-1,952.50	-78.60	97,855.15	94,867.65	-2,987.50	-3.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		1,763.64	1,763.64	100.00	22,871.00	24,634.64	1,763.64	7.16
1531	FONDO DE PENSIONES	1,344.40	1,458.42	114.02	7.82	11,716.10	11,830.12	114.02	0.96
1540	BONO DE DESPENSA	11,828.00	12,420.91	592.91	4.77	95,822.00	96,414.91	592.91	0.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,045.12	2,153.62	108.50	5.04	15,192.32	15,300.82	108.50	0.71
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,980.00	17,687.18	3,707.18	20.96	135,014.31	138,721.49	3,707.18	2.67
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,480.00		-1,480.00	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	496.00	529.96	33.96	6.41	5,514.57	5,823.31	308.74	5.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		361.31	361.31	100.00	6,066.84	6,428.15	361.31	5.62
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		760.87	760.87	100.00		760.87	760.87	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,925.60	4,590.52	2,664.92	58.05	9,152.40	11,817.32	2,664.92	22.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,277.38	2,150.00	-127.38	-5.92
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,261.76	5,386.67	124.91	2.32	11,684.68	11,809.59	124.91	1.06
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,211.96		-2,211.96	100.00	16,039.06	4,300.00	-11,739.06	-273.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,269.99		-1,269.99	100.00	51,491.39	25,000.00	-26,491.39	-105.97
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	44,991.09	25,000.00	-19,991.09	-79.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		131.98	131.98	100.00	515.34	647.32	131.98	20.39
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,982.08	1,982.08	100.00	187.06	2,169.14	1,982.08	91.38
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,312.19	3,334.50	2,022.31	60.65	26,539.35	28,561.66	2,022.31	7.08
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,230.64	4,150.00	-3,080.64	-74.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	676.16	1,246.90	570.74	45.77	10,717.34	11,288.08	570.74	5.06
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,129.78	800.00	-329.78	-41.22
2492	PINTURA		149.69	149.69	100.00	12,049.13	12,198.82	149.69	1.23
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		52.69	52.69	100.00	10,233.61	10,286.30	52.69	0.51
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	926.33		-926.33	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,213.22		-1,213.22	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,740.84		-1,740.84	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,968.40	1,968.40	100.00	20,300.00	22,368.33	2,068.33	9.25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,160.36	1,500.00	-4,660.36	-310.69
2911	HERRAMIENTAS	3,572.24		-3,572.24	100.00	7,277.71	3,600.00	-3,677.71	-102.16
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	111.73	128.96	17.23	13.36	1,892.89	2,758.13	865.24	31.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,430.98	3,800.00	-1,630.98	-42.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		53.40	53.40	100.00	397.00	450.40	53.40	11.86
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		50.09	50.09	100.00	940.70	1,496.79	556.09	37.15
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,188.96		-1,188.96	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	475.41		-475.41	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		613.17	613.17	100.00	23,279.33	23,892.50	613.17	2.57
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		518.70	518.70	100.00		518.70	518.70	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		916.46	916.46	100.00		916.46	916.46	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		859.32	859.32	100.00		859.32	859.32	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				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				100.00	170,102.40	150,000.00	-20,102.40	-13.40
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,123.80		-4,123.80	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		2,327.50	2,327.50	100.00		2,327.50	2,327.50	100.00
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	124,120.00		-124,120.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	195.00	804.42	609.42	75.76	38,335.84	38,945.26	609.42	1.56
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,439.73	1,439.73	100.00	850.00	2,289.73	1,439.73	62.88
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		1,994.34	1,994.34	100.00	20,010.00	22,004.34	1,994.34	9.06
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	39,826.66		-39,826.66	100.00	343,398.64	250,000.00	-93,398.64	-37.36
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,530.01		-2,530.01	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,807.98		-12,807.98	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,289.80		-1,289.80	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,844.00		-4,844.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	322.63	353.39	30.76	8.70	638,431.42	874,568.24	236,136.82	27.00
3825	EVENTOS CULTURALES		36,907.50	36,907.50	100.00		36,907.50	36,907.50	100.00
	Subtotal	183,616.04	136,754.34	-46,861.70	-34.26	3,208,983.05	2,861,273.78	-347,709.27	-12.15
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,424.15		-25,424.15	100.00	294,335.47	287,670.20	-6,665.27	-2.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,090.11	36,234.07	3,143.96	8.68	331,372.00	354,515.96	23,143.96	6.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,081.10	10,615.20	-4,465.90	-42.07	105,022.70	120,556.80	15,534.10	12.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		215.97	215.97	100.00	17,910.00	18,125.97	215.97	1.19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO		2,131.29	2,131.29	100.00	73,408.27	75,539.56	2,131.29	2.82

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

Rangos: 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								
1322 PRIMA VACACIONAL		753.32	753.32	100.00	32,098.78	32,852.10	753.32	2.29
1323 PRIMA DOMINICAL				100.00	1,556.40		-1,556.40	100.00
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		668.08	668.08	100.00		668.08	668.08	100.00
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA				100.00	13,709.50	3,737.00	-9,972.50	-266.86
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	4,284.00		-4,284.00	100.00	39,627.00		-39,627.00	100.00
1521 INDEMNIZACIONES				100.00	9,327.71	9,327.71		
1531 FONDO DE PENSIONES	1,525.04	1,644.89	119.85	7.29	15,903.34	16,023.19	119.85	0.75
1540 BONO DE DESPENSA	8,847.00	7,157.60	-1,689.40	-23.60	94,579.00	92,889.60	-1,689.40	-1.82
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	2,702.48	480.40	-2,222.08	-462.55	30,822.88	28,600.80	-2,222.08	-7.77
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	9,246.00	6,303.71	-2,942.29	-46.68	110,643.34	107,701.05	-2,942.29	-2.73
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	5,360.00		-5,360.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	8,380.00		-8,380.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA		23.98	23.98	100.00	513.30	537.28	23.98	4.46
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		478.39	478.39	100.00	9,552.46	10,030.85	478.39	4.77
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		979.44	979.44	100.00	12,054.72	13,034.16	979.44	7.51
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA		333.63	333.63	100.00		333.63	333.63	100.00
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,719.54	2,750.36	-969.18	-35.24	15,294.02	14,324.84	-969.18	-6.77
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		411.86	411.86	100.00	1,276.51	1,688.37	411.86	24.39
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,702.50	2,270.14	567.64	25.00	3,948.67	4,516.31	567.64	12.57
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,226.20		-4,226.20	100.00	26,887.15	6,432.16	-20,454.99	-318.01
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		157.73	157.73	100.00	515.70	673.43	157.73	23.42
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	604.48	359.92	-244.56	-67.95	1,648.29	1,403.73	-244.56	-17.42
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	856.55		-856.55	100.00
2431 PRODUCTOS DE YESO		93.58	93.58	100.00	1,102.00	1,195.58	93.58	7.83
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	3,114.37		-3,114.37	100.00	63,832.29	23,331.18	-40,501.11	-173.59
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,741.41	4,032.01	1,290.60	32.01
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO		430.29	430.29	100.00		430.29	430.29	100.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	26.00		-26.00	100.00	1,217.49	1,160.81	-56.68	-4.88
2492 PINTURA	68.00	1,245.98	1,177.98	94.54	600.17	1,778.15	1,177.98	66.25
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,204.39	1,204.39	100.00	3,630.13	4,834.52	1,204.39	24.91
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,294.27		-2,294.27	100.00
2541 MATERIAL MEDICO		94.04	94.04	100.00		94.04	94.04	100.00
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		256.13	256.13	100.00		256.13	256.13	100.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES		54.25	54.25	100.00		54.25	54.25	100.00
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		306.68	306.68	100.00		306.68	306.68	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2911	HERRAMIENTAS	1,501.79	1,769.95	268.16	15.15	4,901.06	5,169.22	268.16	5.19
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	254.04	777.19	523.15	67.31	724.65	1,247.80	523.15	41.93
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		11.70	11.70	100.00	1,502.73	1,514.43	11.70	0.77
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		92.00	92.00	100.00	1,150.72	731.49	-419.23	-57.31
2991	ACCESORIOS MENORES		204.34	204.34	100.00		204.34	204.34	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		636.79	636.79	100.00	28,727.55	29,364.34	636.79	2.17
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		522.16	522.16	100.00		522.16	522.16	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	164.62		-164.62	100.00	357.62		-357.62	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,338.71	15,578.82	2,240.11	14.38	131,994.20	134,234.31	2,240.11	1.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,735.81	111.81	6.44	14,616.00	14,727.81	111.81	0.76
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		132.69	132.69	100.00		132.69	132.69	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		3,697.77	3,697.77	100.00		3,697.77	3,697.77	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		905.95	905.95	100.00	5,939.20	6,845.15	905.95	13.23
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,280.40	4,591.49	311.09	6.78	15,590.40	15,901.49	311.09	1.96
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		276.69	276.69	100.00		276.69	276.69	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		212.10	212.10	100.00		212.10	212.10	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		5,652.50	5,652.50	100.00		5,652.50	5,652.50	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	53,290.40	4,454.57	-48,835.83	****.**	81,424.20	32,588.37	-48,835.83	-149.86
3365	ROTULOS E IMPRESOS		336.67	336.67	100.00		336.67	336.67	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	62,640.00		-62,640.00	100.00	62,640.00		-62,640.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	73,644.92	28,200.00	-45,444.92	-161.15
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		409.26	409.26	100.00	47,908.00	48,317.26	409.26	0.85
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,424.04	2,424.04	100.00	49,421.80	2,424.04	-46,997.76	****.**
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	643.80		-643.80	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		63.24	63.24	100.00		63.24	63.24	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,183.20		-1,183.20	100.00	1,183.20		-1,183.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	499.00	526.74	27.74	5.27	1,249.00	1,276.74	27.74	2.17
3711	PASAJES AEREOS		626.11	626.11	100.00		626.11	626.11	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		75.81	75.81	100.00		75.81	75.81	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	162.00		-162.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		557.40	557.40	100.00	341.99	899.39	557.40	61.98
3825	EVENTOS CULTURALES		4,891.24	4,891.24	100.00		4,891.24	4,891.24	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,257.07	1,257.07	100.00	1,187.31	2,444.38	1,257.07	51.43
	Subtotal	253,737.13	130,075.42	-123,661.71	-95.06	1,887,604.09	1,600,533.96	-287,070.13	-17.93
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	12,502.13	5,334.09	42.67	138,647.17	213,981.26	75,334.09	35.21

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,376.05	25,719.39	8,343.34	32.44	173,694.63	252,037.97	78,343.34	31.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,795.70	76,475.08	9,679.38	12.66	686,256.74	770,936.12	84,679.38	10.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		610.15	610.15	100.00	11,369.00	11,979.15	610.15	5.09
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		545.30	545.30	100.00	31,800.00	32,345.30	545.30	1.69
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,537.28	77,537.28		
1321	AGUINALDO		4,582.23	4,582.23	100.00	26,137.82	30,720.05	4,582.23	14.92
1322	PRIMA VACACIONAL		1,395.96	1,395.96	100.00	20,707.36	22,103.32	1,395.96	6.32
1323	PRIMA DOMINICAL	379.20		-379.20	100.00	3,046.40		-3,046.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,008.51	3,008.51	100.00	30,326.76	33,335.27	3,008.51	9.03
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,122.00	2,157.31	35.31	1.64	32,296.00	20,247.31	-12,048.69	-59.51
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,629.53	23,629.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	668.64	1,257.03	588.39	46.81	6,848.86	7,437.25	588.39	7.91
1540	BONO DE DESPENSA	4,017.00	7,187.47	3,170.47	44.11	58,017.00	61,187.47	3,170.47	5.18
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,826.00	3,156.30	1,330.30	42.15	23,738.00	25,068.30	1,330.30	5.31
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,189.50	7,665.13	2,475.63	32.30	64,729.76	67,205.39	2,475.63	3.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,380.00		-2,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	7,660.00		-7,660.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	31.50	96.66	65.16	67.41	76.00	154.17	78.17	50.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,497.82	1,646.79	148.97	9.05	4,785.81	4,934.78	148.97	3.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,341.63	1,341.63	100.00	1,392.00	2,733.63	1,341.63	49.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		7.51	7.51	100.00	1,317.74	1,325.25	7.51	0.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		812.52	812.52	100.00	16,872.20	17,684.72	812.52	4.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00	547.41	232.41	42.46	1,629.16	1,861.57	232.41	12.48
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	90.00		-90.00	100.00	2,632.01	2,377.87	-254.14	-10.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		115.64	115.64	100.00	171.52	287.16	115.64	40.27
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		536.84	536.84	100.00		536.84	536.84	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		46.89	46.89	100.00		46.89	46.89	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	588.12	1,749.11	1,160.99	66.38	6,941.59	8,102.58	1,160.99	14.33
2441	PRODUCTOS DE MADERA		748.80	748.80	100.00	15,535.42	14,474.62	-1,060.80	-7.33
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		44.29	44.29	100.00		44.29	44.29	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	54.00	3,914.10	3,860.10	98.62	6,703.95	10,564.05	3,860.10	36.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,219.31	3,219.31	100.00	9,275.67	12,494.98	3,219.31	25.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	480.70	489.10	8.40	1.72	539.65	609.10	69.45	11.40
2492	PINTURA				100.00	23,195.24	17,539.34	-5,655.90	-32.25
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	982.38	1,002.62	20.24	2.02	2,246.68	2,386.92	140.24	5.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,876.80		-2,876.80	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		65.59	65.59	100.00		65.59	65.59	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,234.64	1,234.64	100.00	1,946.94	3,181.58	1,234.64	38.81

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,113.09	1,113.09	100.00	1,404.50	2,517.59	1,113.09	44.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		747.66	747.66	100.00	299.01	1,046.67	747.66	71.43
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,709.12	1,244.60	-1,464.52	-117.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		68.69	68.69	100.00		68.69	68.69	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	758.00	849.54	91.54	10.78	1,396.80	1,488.34	91.54	6.15
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,509.40	2,183.89	-325.51	-14.91
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	55,011.10		-55,011.10	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	53,199.94	37,505.94	-15,694.00	-41.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,768.00	144.00	8.14	14,616.00	14,760.00	144.00	0.98
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		74.16	74.16	100.00		74.16	74.16	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	48,140.00	3,571.71	-44,568.29	****.**
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	12,987.60	9,510.13	-3,477.47	-36.57
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,392.83		-4,392.83	100.00	19,113.55	4,247.41	-14,866.14	-350.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,748.10	1,748.10	100.00	17,922.00	20,886.10	2,964.10	14.19
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	62,640.00		-62,640.00	100.00	62,640.00		-62,640.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		36,769.13	36,769.13	100.00		36,769.13	36,769.13	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	29,000.00		-29,000.00	100.00	47,913.80		-47,913.80	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,600.00		-11,600.00	100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	60,320.00		-60,320.00	100.00	198,951.60	71,013.31	-127,938.29	-180.16
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		673.22	673.22	100.00	153,844.42	154,517.64	673.22	0.44
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		443.72	443.72	100.00	1,508.00	1,951.72	443.72	22.73
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	870.00		-870.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO		6,065.28	6,065.28	100.00		6,065.28	6,065.28	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		201.04	201.04	100.00		201.04	201.04	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	337.35		-337.35	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,111.69		-8,111.69	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		6,724.28	6,724.28	100.00	2,668.00	9,392.28	6,724.28	71.59
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		7,683.01	7,683.01	100.00	8,252.61	15,935.62	7,683.01	48.21
	Subtotal	280,616.48	228,810.36	-51,806.12	-22.64	2,284,963.18	2,158,108.15	-126,855.03	-5.87
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		5,236.18	5,236.18	100.00	86,230.81	161,466.99	75,236.18	46.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,460.04	149,671.30	211.26	0.14	1,288,250.34	1,368,461.60	80,211.26	5.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,300.00	63,901.67	9,601.67	15.03	523,934.00	733,535.67	209,601.67	28.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,639.49	1,639.49	100.00	21,647.00	23,286.49	1,639.49	7.04
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
1321	AGUINALDO		8,683.00	8,683.00	100.00	111,831.88	120,514.88	8,683.00	7.20
1322	PRIMA VACACIONAL		3,468.05	3,468.05	100.00	53,101.54	56,569.59	3,468.05	6.13
1323	PRIMA DOMINICAL	141.60		-141.60	100.00	2,008.85		-2,008.85	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,268.04	3,268.04	100.00	23,216.60	26,484.64	3,268.04	12.34
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,775.00		-1,775.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,900.50	4,089.06	188.56	4.61	46,145.98	38,206.79	-7,939.19	-20.78
1531	FONDO DE PENSIONES	3,700.20	4,024.29	324.09	8.05	35,527.20	35,851.29	324.09	0.90
1540	BONO DE DESPENSA	21,018.00	22,927.97	1,909.97	8.33	191,712.00	193,621.97	1,909.97	0.99
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	2,167.56	706.76	32.61	14,608.00	15,314.76	706.76	4.61
1542	BONO COMPENSATORIO		239.40	239.40	100.00	8,400.00	8,639.40	239.40	2.77
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,654.50	28,833.44	4,178.94	14.49	256,833.92	261,012.86	4,178.94	1.60
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,480.00		-1,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	6,980.00		-6,980.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		282.46	282.46	100.00	2,010.14	2,292.60	282.46	12.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,166.66		-3,166.66	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	730.80	1,239.53	508.73	41.04	730.80	1,239.53	508.73	41.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	3,350.09	2,944.09	87.88	406.00	3,350.09	2,944.09	87.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,173.34		-4,173.34	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,543.30		-2,543.30	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	301.96		-301.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	991.08	13,934.06	12,942.98	92.89	1,081.08	14,024.06	12,942.98	92.29
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	180.00		-180.00	100.00	120,968.07	116,601.90	-4,366.17	-3.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	800.92	1,078.80	277.88	25.76	1,285.71	1,563.59	277.88	17.77
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,122.51	4,122.51	100.00		4,122.51	4,122.51	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	152.00		-152.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,660.00	2,660.00	100.00		2,660.00	2,660.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,469.40		-1,469.40	100.00	2,165.40		-2,165.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,868.76		-1,868.76	100.00	10,646.12	7,114.31	-3,531.81	-49.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		997.50	997.50	100.00		997.50	997.50	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		52.19	52.19	100.00		52.19	52.19	100.00
2492	PINTURA				100.00	46,605.32	14,253.52	-32,351.80	-226.97
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,215.68	2,382.66	1,166.98	48.98	3,371.85	4,538.83	1,166.98	25.71
2615	GASOLINA		244.95	244.95	100.00		244.95	244.95	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,325.00	3,325.00	100.00		3,325.00	3,325.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		197.87	197.87	100.00		197.87	197.87	100.00
2911	HERRAMIENTAS		371.55	371.55	100.00	923.00	1,294.55	371.55	28.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		186.74	186.74	100.00	190.00	376.74	186.74	49.57
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	965.58	1,130.58	165.00	14.59	1,382.58	1,547.58	165.00	10.66
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,142.60	384.53	-758.07	-197.14	1,939.58	1,181.51	-758.07	-64.16

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		142.77	142.77	100.00		142.77	142.77	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		637.54	637.54	100.00	67,245.62	7,773.17	-59,472.45	-765.10
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		604.88	604.88	100.00		604.88	604.88	100.00
3131	AGUA		273.30	273.30	100.00		273.30	273.30	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		604.39	604.39	100.00	27,103.55	27,707.94	604.39	2.18
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		521.61	521.61	100.00		521.61	521.61	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	292.21		-292.21	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		11,305.00	11,305.00	100.00		11,305.00	11,305.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		911.84	911.84	100.00		911.84	911.84	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,185.80	1,185.80	100.00		1,185.80	1,185.80	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	8,035.00		-8,035.00	100.00
3253	ARREND. EQ TRANS FDO CULTURA	12,621.08		-12,621.08	100.00	12,621.08		-12,621.08	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		7,681.04	7,681.04	100.00		7,681.04	7,681.04	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	44,486.00		-44,486.00	100.00	414,062.00	35,099.71	-378,962.29	****.**
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,764.38	2,764.38	100.00	19,604.00	22,368.38	2,764.38	12.36
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		24,271.70	24,271.70	100.00	95,700.00	119,971.70	24,271.70	20.23
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	33,393.79	10,716.02	-22,677.77	-211.62
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,528.00	12,643.53	115.53	0.91	12,528.00	12,643.53	115.53	0.91
3298	OTROS ARREND. FDO CULTURA	75,864.00		-75,864.00	100.00	75,864.00		-75,864.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,779.20	5,762.27	983.07	17.06	76,049.89	77,032.96	983.07	1.28
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP E IMPRE FDO CULTURA	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3382	VIGILANCIA		5,320.00	5,320.00	100.00		5,320.00	5,320.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	34,800.00		-34,800.00	100.00	67,279.98	23,180.98	-44,099.00	-190.24
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		7,412.40	7,412.40	100.00	6,264.00	13,676.40	7,412.40	54.20
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	95,120.00	98,920.37	3,800.37	3.84	411,800.00	415,600.37	3,800.37	0.91
3471	FLETES Y MANIOBRAS		305.31	305.31	100.00		305.31	305.31	100.00
3472	FLETES Y MANIOBRAS FDO CULTURA	13,920.00		-13,920.00	100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	43,326.00	67,530.82	24,204.82	35.84
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		256.51	256.51	100.00		256.51	256.51	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	25,056.00		-25,056.00	100.00	35,148.00	4,065.58	-31,082.42	-764.53
3615	RADIO PRENSA Y TV FDO CULTURA	373,439.96		-373,439.96	100.00	373,439.96		-373,439.96	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	20,749.32	9,860.00	-10,889.32	-110.44
3714	PAS AEREOS FDO CULTURA	81,428.99		-81,428.99	100.00	81,428.99		-81,428.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	8,899.00	4,000.00	-4,899.00	-122.48
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,295.22	12,878.00	-14,417.22	-111.95
3754	GTS DE VIAJE FDO DE CULTURA	54,157.18		-54,157.18	100.00	54,157.18		-54,157.18	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		114.63	114.63	100.00	165.00	279.63	114.63	40.99
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		158,870.24	158,870.24	100.00	122,817.40	281,687.64	158,870.24	56.40
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	65,888.00		-65,888.00	100.00	718,272.00	791,000.04	72,728.04	9.19
3825	EVENTOS CULTURALES		48,090.47	48,090.47	100.00		102,522.23	102,522.23	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	1,223,402.34	1,411,137.00	187,734.66	13.30	2,176,922.34	2,364,657.00	187,734.66	7.94
	Subtotal	2,410,097.21	2,133,827.45	-276,269.76	-12.94	7,922,609.56	7,668,005.92	-254,603.64	-3.32
0430	DIR. DE EDUCACION								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		266.40	266.40	100.00		266.40	266.40	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO		119.99	119.99	100.00		119.99	119.99	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		400.20	400.20	100.00		400.20	400.20	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		360.00	360.00	100.00		360.00	360.00	100.00
	Subtotal		1,146.59	1,146.59	100.00		1,146.59	1,146.59	100.00
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		168.82	168.82	100.00		168.82	168.82	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		831.20	831.20	100.00		831.20	831.20	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		303.89	303.89	100.00		303.89	303.89	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		203.84	203.84	100.00		203.84	203.84	100.00
	Subtotal		1,507.75	1,507.75	100.00		1,507.75	1,507.75	100.00
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		98.10	98.10	100.00		98.10	98.10	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		129.86	129.86	100.00		129.86	129.86	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		130.54	130.54	100.00		130.54	130.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		361.73	361.73	100.00		361.73	361.73	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		82.70	82.70	100.00		82.70	82.70	100.00
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION		17,231.27	17,231.27	100.00		36,734.69	36,734.69	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		197.22	197.22	100.00		197.22	197.22	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		479.79	479.79	100.00	14,613.93	15,093.72	479.79	3.18
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,546.23	1,546.23	100.00	2,315.36	3,861.59	1,546.23	40.04
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		219.72	219.72	100.00		219.72	219.72	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		1,463.42	1,463.42	100.00		1,463.42	1,463.42	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		39.66	39.66	100.00		39.66	39.66	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,076.43	2,076.43	100.00		2,076.43	2,076.43	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		147.99	147.99	100.00		147.99	147.99	100.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		2,902.73	2,902.73	100.00		2,902.73	2,902.73	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		657.73	657.73	100.00		657.73	657.73	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		10,774.39	10,774.39	100.00		22,969.51	22,969.51	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES		1,055.01	1,055.01	100.00		1,055.01	1,055.01	100.00
	Subtotal		39,594.52	39,594.52	100.00	21,969.29	88,222.35	66,253.06	75.09
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,176.07	18,490.25	3,314.18	17.92	212,681.89	235,996.07	23,314.18	9.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		7,674.89	7,674.89	100.00	157,785.00	237,459.89	79,674.89	33.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,150.00	29,860.77	2,710.77	9.08	259,723.00	282,433.77	22,710.77	8.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		877.08	877.08	100.00	23,163.00	24,040.08	877.08	3.65
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1321	AGUINALDO	9,304.76	12,853.70	3,548.94	27.61	40,677.62	44,226.56	3,548.94	8.02
1322	PRIMA VACACIONAL		1,001.78	1,001.78	100.00	23,134.28	24,136.06	1,001.78	4.15
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,903.20		-5,903.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		795.90	795.90	100.00	14,738.75	15,534.65	795.90	5.12
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,309.00		-4,309.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,393.00	1,869.75	-1,523.25	-81.47
1521	INDEMNIZACIONES	62,666.64	62,666.64			121,996.86	184,663.50	62,666.64	33.94
1531	FONDO DE PENSIONES	303.52	777.71	474.19	60.97	9,417.83	9,892.02	474.19	4.79
1540	BONO DE DESPENSA	3,252.00	5,469.66	2,217.66	40.54	60,676.00	62,893.66	2,217.66	3.53
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	2,363.50	902.70	38.19	28,485.60	29,388.30	902.70	3.07
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,778.52	5,152.53	2,374.01	46.07	65,206.61	67,580.62	2,374.01	3.51
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,780.00		-1,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		120.97	120.97	100.00		120.97	120.97	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	603.25	607.44	4.19	0.69	5,947.72	5,951.91	4.19	0.07
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	85.72	-958.28	**** **	3,062.40	2,104.12	-958.28	-45.54
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	495.97	89.97	18.14	1,090.40	1,180.37	89.97	7.62
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		378.34	378.34	100.00		378.34	378.34	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,791.04	1,774.73	-16.31	-0.92	12,586.00	10,829.69	-1,756.31	-16.22
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,047.56	1,722.45	-1,325.11	-76.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	376.00	387.62	11.62	3.00	4,258.00	4,269.62	11.62	0.27
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		191.61	191.61	100.00	6,038.60	5,680.21	-358.39	-6.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	696.87		-696.87	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		104.41	104.41	100.00		104.41	104.41	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		34.51	34.51	100.00		34.51	34.51	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		74.28	74.28	100.00		74.28	74.28	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		70.19	70.19	100.00		70.19	70.19	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,580.00		-20,580.00	100.00	26,732.86	4,917.74	-21,815.12	-443.60

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,254.12		-1,254.12	100.00	7,692.03	2,149.14	-5,542.89	-257.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		3.21	3.21	100.00	1,343.88	1,347.09	3.21	0.24
2492	PINTURA		332.86	332.86	100.00	1,124.82	332.86	-791.96	-237.93
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,147.93	1,242.39	94.46	7.60	1,147.93	1,242.39	94.46	7.60
2541	MATERIAL MEDICO		53.63	53.63	100.00		53.63	53.63	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	32,484.64		-32,484.64	100.00	64,632.88		-64,632.88	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-455.13	770.70	1,225.83	159.05	4,676.80	5,902.63	1,225.83	20.77
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		451.70	451.70	100.00	1,157.68	1,609.38	451.70	28.07
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		911.84	911.84	100.00		911.84	911.84	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		300.40	300.40	100.00		300.40	300.40	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		483.74	483.74	100.00		483.74	483.74	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,712.00	779.34	-2,932.66	-376.30
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		68.14	68.14	100.00		68.14	68.14	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,363.84	1,363.84	100.00		1,363.84	1,363.84	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	4,160.69	-5,119.31	-123.04
3825	EVENTOS CULTURALES		2,661.67	2,661.67	100.00		2,661.67	2,661.67	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		332.50	332.50	100.00		332.50	332.50	100.00
	Subtotal	182,024.16	161,286.82	-20,737.34	-12.85	1,254,300.07	1,339,453.02	85,152.95	6.35
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,335.67	52,151.85	4,816.18	9.23	501,466.19	576,282.37	74,816.18	12.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,340.00		-11,340.00	100.00	131,280.00	39,312.00	-91,968.00	-233.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,149.59	1,149.59	100.00	39,942.00	41,091.59	1,149.59	2.80
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,400.00	136,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	243,086.88	85,800.00	-157,286.88	-183.32
1321	AGUINALDO		3,732.34	3,732.34	100.00	50,763.62	54,495.96	3,732.34	6.85
1322	PRIMA VACACIONAL		906.13	906.13	100.00	30,923.34	31,829.47	906.13	2.85
1323	PRIMA DOMINICAL	1,452.00		-1,452.00	100.00	10,802.40		-10,802.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,287.50	3,276.00	-1,011.50	-30.88
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,235.00		-11,235.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,488.00	1,122.00	-3,366.00	-300.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,488.00	5,729.89	241.89	4.22	60,370.50	60,612.39	241.89	0.40
1531	FONDO DE PENSIONES	1,084.16	1,227.91	143.75	11.71	10,006.34	10,150.09	143.75	1.42
1540	BONO DE DESPENSA	8,854.00	10,204.96	1,350.96	13.24	96,610.00	97,960.96	1,350.96	1.38
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,527.13	509.93	11.26	41,121.52	41,631.45	509.93	1.22
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,242.75		-6,242.75	100.00	195,301.22	178,624.32	-16,676.90	-9.34
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		218.72	218.72	100.00		218.72	218.72	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	969.55	815.36	-154.19	-18.91	6,266.77	5,888.39	-378.38	-6.43
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		374.82	374.82	100.00		374.82	374.82	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	551.00		-551.00	100.00	2,227.20	1,024.72	-1,202.48	-117.35
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,815.40	1,426.48	-388.92	-27.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		238.48	238.48	100.00	2,103.08	2,341.56	238.48	10.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	496.48	919.95	423.47	46.03	4,467.16	4,890.63	423.47	8.66
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		518.14	518.14	100.00	3,461.11	3,979.25	518.14	13.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,786.57	1,876.84	90.27	4.81	2,149.57	2,239.84	90.27	4.03
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	600.00	809.74	209.74	25.90	5,611.17	5,820.91	209.74	3.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	604.95		-604.95	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		427.94	427.94	100.00	822.38	1,250.32	427.94	34.23
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,322.35	707.13	-615.22	-87.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	30,382.79	6,910.76	-23,472.03	-339.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,672.77		-1,672.77	100.00	8,835.77	6,148.72	-2,687.05	-43.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		43.16	43.16	100.00		43.16	43.16	100.00
2492	PINTURA	4,888.24		-4,888.24	100.00	11,690.58	7,621.47	-4,069.11	-53.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		73.92	73.92	100.00	507.95	581.87	73.92	12.70
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		122.66	122.66	100.00		122.66	122.66	100.00
2911	HERRAMIENTAS		79.41	79.41	100.00	1,194.10	79.41	-1,114.69	****.**
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,706.94		-1,706.94	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,325.72	4,074.32	-2,251.40	-55.26
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		68.14	68.14	100.00		68.14	68.14	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	650.99		-650.99	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,460.59	695.64	2,156.23	309.96	11,943.86	14,100.09	2,156.23	15.29
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		135.41	135.41	100.00	5,913.90	6,049.31	135.41	2.24
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		925.49	925.49	100.00		925.49	925.49	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	9,050.00	4,220.40	-4,829.60	-114.43
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		610.07	610.07	100.00	10,092.00	10,702.07	610.07	5.70
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		68.14	68.14	100.00		68.14	68.14	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		285.02	285.02	100.00		285.02	285.02	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		52.62	52.62	100.00		52.62	52.62	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		938.98	938.98	100.00		938.98	938.98	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,363.84	1,363.84	100.00		1,363.84	1,363.84	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		85.50	85.50	100.00		85.50	85.50	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		258.86	258.86	100.00		258.86	258.86	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		2,661.67	2,661.67	100.00		2,661.67	2,661.67	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		997.50	997.50	100.00		997.50	997.50	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		96,017.80	95,295.82	-721.98	-0.75	1,723,890.25	1,477,111.37	-246,778.88	-16.70
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,912.12	22,916.48	6,004.36	26.20	359,820.90	430,825.26	71,004.36	16.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.02	35,795.15	3,035.13	8.48	327,104.59	350,139.72	23,035.13	6.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,316.10	32,158.32	842.22	2.62	307,247.10	328,089.32	20,842.22	6.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,471.31	2,471.31	100.00	41,268.00	43,739.31	2,471.31	5.65
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	97,900.00	97,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	121,024.57	80,688.96	-40,335.61	-49.99
1321	AGUINALDO		5,710.86	5,710.86	100.00	69,993.44	75,704.30	5,710.86	7.54
1322	PRIMA VACACIONAL		2,009.37	2,009.37	100.00	34,571.20	36,580.57	2,009.37	5.49
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,575.10		-4,575.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		944.03	944.03	100.00	14,130.00	15,074.03	944.03	6.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,940.00		-6,940.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	755.00		-755.00	100.00	3,759.50	2,212.50	-1,547.00	-69.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,312.00	13,322.31	1,010.31	7.58	126,767.50	127,777.81	1,010.31	0.79
1531	FONDO DE PENSIONES	986.48	1,252.52	266.04	21.24	13,588.78	13,854.82	266.04	1.92
1540	BONO DE DESPENSA	10,176.00	12,606.52	2,430.52	19.28	139,344.00	141,774.52	2,430.52	1.71
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	5,434.11	1,051.71	19.35	59,892.80	60,944.51	1,051.71	1.73
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,218.00	13,742.36	5,524.36	40.20	163,445.54	168,969.90	5,524.36	3.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,092.94	6,421.53	-671.41	-10.46
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		374.82	374.82	100.00		374.82	374.82	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		68.14	68.14	100.00		68.14	68.14	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,329.20	2,443.25	-885.95	-36.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,331.10	950.11	-380.99	-40.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		102.10	102.10	100.00	7,025.54	7,127.64	102.10	1.43
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		238.58	238.58	100.00	2,968.37	3,206.95	238.58	7.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,233.40	1,477.67	-755.73	-51.14	6,356.66	5,600.93	-755.73	-13.49
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		233.29	233.29	100.00	8,591.94	8,825.23	233.29	2.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	691.36	761.79	70.43	9.25	1,494.57	1,565.00	70.43	4.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,090.95	5,960.13	-4,130.82	-69.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,978.90		-3,978.90	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,009.29		-1,009.29	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,689.14		-1,689.14	100.00	60,443.10	5,289.70	-55,153.40	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		58.39	58.39	100.00		58.39	58.39	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,198.89	571.76	-2,627.13	-459.48
2492	PINTURA		51.84	51.84	100.00	5,092.17	5,144.01	51.84	1.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,248.39	1,248.39	100.00		1,248.39	1,248.39	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,194.27		-1,194.27	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		278.75	278.75	100.00	4,006.64	4,285.39	278.75	6.50
2911	HERRAMIENTAS		416.33	416.33	100.00		416.33	416.33	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	688.75		-688.75	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,154.36	3,143.04	-3,011.32	-95.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		68.14	68.14	100.00		68.14	68.14	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-1,266.19		1,266.19	100.00	10,557.15		-10,557.15	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	9,386.94		-9,386.94	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.86	-904.14	-125.60	14,616.00	13,711.86	-904.14	-6.59
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		925.50	925.50	100.00		925.50	925.50	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,740.00	1,789.23	49.23	2.75	3,480.00	3,529.23	49.23	1.39
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		334.50	334.50	100.00		334.50	334.50	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		68.14	68.14	100.00		68.14	68.14	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		216.50	216.50	100.00	1,030.40	2,146.90	1,116.50	52.01
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	365.40	95.41	-269.99	-282.98	1,061.40	791.41	-269.99	-34.12
3365	ROTULOS E IMPRESOS		666.60	666.60	100.00		666.60	666.60	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,363.84	1,363.84	100.00		1,363.84	1,363.84	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		2,346.93	2,346.93	100.00	14,999.99	17,346.92	2,346.93	13.53
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,398.00	13,854.03	456.03	3.29	29,010.44	29,466.47	456.03	1.55
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	16,199.37	16,920.00	720.63	4.26
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		540.00	540.00	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		28,424.74	28,424.74	100.00		60,597.62	60,597.62	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		406.98	406.98	100.00		406.98	406.98	100.00
	Subtotal	138,293.23	204,953.83	66,660.60	32.52	2,175,282.35	2,221,860.38	46,578.03	2.09
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,188.17	104,537.90	15,349.73	14.68	1,057,622.82	1,233,972.55	176,349.73	14.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,500.04	41,386.28	9,886.24	23.89	374,588.99	404,475.23	29,886.24	7.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,980.65	4,313.35	-40,667.30	-942.82	361,947.30	341,280.00	-20,667.30	-6.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,516.65	4,516.65	100.00	75,147.00	79,663.65	4,516.65	5.67
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,200.00	86,200.00		
1321	AGUINALDO		10,823.15	10,823.15	100.00	153,469.04	176,542.51	23,073.47	13.07
1322	PRIMA VACACIONAL		4,407.39	4,407.39	100.00	73,897.64	78,305.03	4,407.39	5.63
1323	PRIMA DOMINICAL	2,110.80		-2,110.80	100.00	41,665.50		-41,665.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		879.05	879.05	100.00	15,221.25	16,100.30	879.05	5.46
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,380.00		-19,380.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	27,351.26	23,651.26	-3,700.00	-15.64	452,070.73	329,198.70	-122,872.03	-37.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	18,159.45	2,409.45	13.27	157,500.00	159,909.45	2,409.45	1.51

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,768.84	37,768.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,457.62	3,093.85	636.23	20.56	28,689.02	29,325.25	636.23	2.17
1540	BONO DE DESPENSA	25,002.00	30,253.39	5,251.39	17.36	283,114.00	288,365.39	5,251.39	1.82
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,495.20	11,329.66	1,834.46	16.19	105,323.68	107,158.14	1,834.46	1.71
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,736.00	39,671.53	7,935.53	20.00	387,082.48	395,018.01	7,935.53	2.01
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	524.10		-524.10	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,346.25	2,379.38	33.13	1.39	5,530.16	5,563.29	33.13	0.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	545.20		-545.20	100.00	1,670.40	863.72	-806.68	-93.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,729.20		-4,729.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,540.40	3,090.38	549.98	17.80	42,104.52	42,654.50	549.98	1.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		277.48	277.48	100.00	4,046.26	4,323.74	277.48	6.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		93.23	93.23	100.00	1,154.20	1,247.43	93.23	7.47
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,915.67	1,915.67	100.00	21,224.43	23,140.10	1,915.67	8.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		121.62	121.62	100.00	71.80	193.42	121.62	62.88
2492	PINTURA		115.74	115.74	100.00	13,270.83	13,386.57	115.74	0.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,555.56	1,555.56	100.00	1,384.19	3,163.73	1,779.54	56.25
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00		-95.00	100.00
2617	DIESEL		241.15	241.15	100.00		241.15	241.15	100.00
2911	HERRAMIENTAS		2,450.45	2,450.45	100.00	4,013.95	6,464.40	2,450.45	37.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,020.97		-2,020.97	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	297.00		-297.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		529.93	529.93	100.00	59,137.10	59,667.03	529.93	0.89
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		2,029.03	2,029.03	100.00	2,320.00	4,349.03	2,029.03	46.65
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.85	-904.15	-125.60	14,616.00	13,711.85	-904.15	-6.59
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. FDO CULTURA		44,528.40	44,528.40	100.00		94,928.40	94,928.40	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	46,400.00	53,253.10	6,853.10	12.87	125,495.76	132,348.86	6,853.10	5.18
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,544.94	1,544.94	100.00		1,544.94	1,544.94	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,659.55	1,659.55	100.00	2,505.60	4,165.15	1,659.55	39.84
3825	EVENTOS CULTURALES		12,371.12	12,371.12	100.00		26,373.52	26,373.52	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		166.24	166.24	100.00		166.24	166.24	100.00
	Subtotal	333,327.59	426,065.73	92,738.14	21.76	4,109,869.76	4,261,780.12	151,910.36	3.56
	Total	7,679,957.01	7,681,700.60	1,743.59	0.02	33,079,376.99	32,883,646.66	-195,730.33	-0.59

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

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

Rangos: 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.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,250.48	59,250.48			625,829.89	625,829.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,395.36	77,148.54	-119,246.82	-154.57	1,892,261.22	1,773,014.40	-119,246.82	-6.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,490.00	217,490.00	170,000.00	78.16	600,790.00	880,790.00	280,000.00	31.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,887.00	74,887.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	61,400.00	47,000.00	76.55
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,718.49		-41,718.49	100.00	756,825.00	181,711.84	-575,113.16	-316.50
1321	AGUINALDO				100.00	240,451.52	240,451.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,909.97	114,909.97		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.50	190.50		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,745.00	23,745.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,535.00		-10,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	279.00	279.00			22,356.38	222,356.38	200,000.00	89.95
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	508.50	508.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,217.07	5,217.07			52,027.06	52,027.06		
1540	BONO DE DESPENSA	42,713.00	42,713.00			414,015.00	414,015.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	7,888.32			82,681.28	82,681.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,465.00	51,465.00			594,692.62	594,692.62		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,095.00		-1,095.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00	1,800.00			16,060.00	116,060.00	100,000.00	86.16
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			19,540.00	119,540.00	100,000.00	83.65
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	97.90	97.90			1,809.90	1,809.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,793.89	2,793.89			9,066.09	9,066.09		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,306.30	3,567.29	-1,739.01	-48.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,020.80	1,020.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	113.34	113.34			1,905.99	1,905.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	944.24	944.24			10,977.66	10,977.66		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	101.33		-101.33	100.00	1,474.01		-1,474.01	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,246.96	3,246.96			14,054.77	14,054.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,771.45		-3,771.45	100.00	11,730.01	4,669.77	-7,060.24	-151.19
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,391.42	8,391.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	487.20	487.20			4,433.72	4,433.72		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	137.00	137.00			16,144.94	16,144.94		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,362.83	2,105.60	-3,257.23	-154.69
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03		-15.03	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,207.94	4,207.94			4,207.94	4,207.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO	948.76	948.76			9,446.79	9,446.79		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5.00	5.00			9,341.13	9,341.13		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10.00	10.00			1,902.99	1,902.99		
2492	PINTURA	698.32	698.32			1,752.01	1,752.01		

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

Rangos: 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.								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.00	82.00			3,853.65	3,853.65		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	39.00	39.00		
2611	LUBRICANTES	164.70	164.70			219.62	219.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,482.43	6,482.43			90,235.17	90,235.17		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	17,857.56	17,857.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	416.05		-416.05	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,894.20	2,602.22	-291.98	-11.22	2,894.20	2,602.22	-291.98	-11.22
2911	HERRAMIENTAS	2,018.45	2,018.45			2,460.31	2,460.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.00	72.00			2,611.24	2,611.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,065.80	4,065.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			3,883.68	3,883.68		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	100.00	100.00			10,532.49	10,532.49		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,284.10	1,095.26	-1,188.84	-108.54
2964	LLANTAS	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	188.38	188.38		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,743.49	619.68	-7,123.81	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	24,431.40	14,614.79	-9,816.61	-67.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	812.00		-812.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	812.00	812.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,343.78	11,030.70	-1,313.08	-11.90
3381	VIGILANCIA CONTRATO	974.40		-974.40	100.00	4,663.20	3,584.40	-1,078.80	-30.10
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,287.80	13,287.80			13,287.80	13,287.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,587.01	3,587.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	610.00	568.76	-41.24	-7.25
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
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	95.00		-95.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	149.00	149.00		
	Subtotal	502,879.03	505,570.40	2,691.37	0.53	5,953,751.20	5,935,870.13	-17,881.07	-0.30
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,332.66	73,332.66			734,222.23	754,222.23	20,000.00	2.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,134.17	72,134.17			577,945.63	577,945.63		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
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		
1321	AGUINALDO				100.00	152,278.08	152,278.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,114.40	54,114.40		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	450.45		-450.45	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,880.00		-11,880.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,263.25	3,199.25	-1,064.00	-33.26	7,113.25	6,049.25	-1,064.00	-17.59
1531	FONDO DE PENSIONES	2,771.28	2,771.28			24,555.28	24,555.28		
1540	BONO DE DESPENSA	26,403.00	26,403.00			230,628.00	230,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,326.56	8,326.56			70,994.88	70,994.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,854.00	17,854.00			238,021.54	238,021.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	14,840.00		-14,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	15,360.00		-15,360.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,517.54	2,517.54			8,372.07	8,372.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,737.54	10,737.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	367.00	367.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,041.16	6,041.16			14,815.54	14,815.54		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	6,774.40	6,774.40		
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
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	348.00	348.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,238.88		-1,238.88	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,333.66	14,483.66	5,150.00	35.56	72,753.86	77,903.86	5,150.00	6.61
2614	DIESEL CONTRATO	2,238.45	2,238.45			31,075.71	31,075.71		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,667.40	3,996.11	-671.29	-16.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,469.92	16,469.92		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,783.80	4,783.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	-818.96		818.96	100.00	41,742.93	42,561.89	818.96	1.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,115.22	1,115.22		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,206.40	1,206.40			5,805.80	5,805.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,164.00	9,164.00		
	Subtotal	231,227.17	231,227.97	0.80	0.00	2,554,866.91	2,518,098.55	-36,768.36	-1.46
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,914.28	32,607.55	9,693.27	29.73	195,673.20	205,366.47	9,693.27	4.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,870.16	67,374.23	12,504.07	18.56	522,386.24	807,890.31	285,504.07	35.34

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,870.00		-69,870.00	100.00	723,186.75	582,756.00	-140,430.75	-24.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,634.44	2,634.44	100.00	26,281.00	28,915.44	2,634.44	9.11
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		7,264.24	7,264.24	100.00	69,987.89	77,252.13	7,264.24	9.40
1322	PRIMA VACACIONAL		4,286.24	4,286.24	100.00	24,157.34	28,443.58	4,286.24	15.07
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,242.79	1,242.79	100.00	30,367.50	31,610.29	1,242.79	3.93
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	750.00		-750.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,610.00		-5,610.00	100.00	14,025.00		-14,025.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,077.63	3,024.59	946.96	31.31	18,868.28	19,815.24	946.96	4.78
1540	BONO DE DESPENSA	11,563.00	17,068.10	5,505.10	32.25	108,968.00	114,473.10	5,505.10	4.81
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,798.08	4,635.57	837.49	18.07	32,575.84	33,413.33	837.49	2.51
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,841.50	16,838.96	6,997.46	41.56	142,025.61	149,023.07	6,997.46	4.70
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	8,300.00		-8,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,860.00		-11,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	921.40		-921.40	100.00	3,355.95	1,050.34	-2,305.61	-219.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,059.62	4,185.06	125.44	3.00	9,334.42	9,459.86	125.44	1.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		45.71	45.71	100.00		45.71	45.71	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,910.45	808.45	42.32	4,060.00	4,868.45	808.45	16.61
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,227.04	860.47	-366.57	-42.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,789.80	3,004.66	214.86	7.15	4,573.88	4,788.74	214.86	4.49
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	125.89		-125.89	100.00	2,941.95		-2,941.95	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,460.08	1,521.03	60.95	4.01	8,402.52	8,463.47	60.95	0.72
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,212.20		-8,212.20	100.00	19,696.52	3,439.62	-16,256.90	-472.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	540.27	206.49	-333.78	-161.64	1,907.00	1,573.22	-333.78	-21.22
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		53.33	53.33	100.00		53.33	53.33	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	69.09		-69.09	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		75.08	75.08	100.00	29.00	104.08	75.08	72.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	671.00	664.41	-6.59	-0.99
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		193.13	193.13	100.00		193.13	193.13	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	725.00		-725.00	100.00	4,447.29	2,684.89	-1,762.40	-65.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		64.50	64.50	100.00	1,200.02	1,264.52	64.50	5.10
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		42.84	42.84	100.00	89.00	131.84	42.84	32.49
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		193.13	193.13	100.00		193.13	193.13	100.00
2492	PINTURA	41.00		-41.00	100.00	3,827.08	2,448.48	-1,378.60	-56.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.44	127.01	111.57	87.84	609.03	1,714.01	1,104.98	64.47
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	102.00		-102.00	100.00	102.00		-102.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL							
0502	COORD. DE EDUCACION							
2611		126.38	126.38	100.00	159.64	286.02	126.38	44.19
2612	4,798.26	5,698.63	900.37	15.80	22,417.71	23,318.08	900.37	3.86
2616				100.00	109.34		-109.34	100.00
2711		1,465.13	1,465.13	100.00		1,465.13	1,465.13	100.00
2911				100.00	560.87		-560.87	100.00
2921	87.00	138.79	51.79	37.32	169.46	221.25	51.79	23.41
2931		678.62	678.62	100.00		678.62	678.62	100.00
2941		188.24	188.24	100.00		188.24	188.24	100.00
2961	600.00		-600.00	100.00	9,449.32	2,909.91	-6,539.41	-224.73
2963				100.00	2,061.49	1,481.62	-579.87	-39.14
2991				100.00	414.91		-414.91	100.00
3122				100.00	290.01		-290.01	100.00
3141	1,221.67		-1,221.67	100.00	77,267.97	64,032.00	-13,235.97	-20.67
3172	20,085.40	25,743.50	5,658.10	21.98	198,424.43	204,082.53	5,658.10	2.77
3183				100.00	484.66		-484.66	100.00
3221		5,724.00	5,724.00	100.00	167,040.00	172,764.00	5,724.00	3.31
3232	1,624.00	789.36	-834.64	-105.74	14,616.00	13,781.36	-834.64	-6.06
3251	57,340.00		-57,340.00	100.00	57,340.00		-57,340.00	100.00
3252		6,968.70	6,968.70	100.00	9,880.00	16,848.70	6,968.70	41.36
3262		316.73	316.73	100.00		316.73	316.73	100.00
3263	1,624.00	1,655.65	31.65	1.91	5,800.00	5,831.65	31.65	0.54
3293	6,380.00	6,605.43	225.43	3.41	6,380.00	6,605.43	225.43	3.41
3294		115.88	115.88	100.00		115.88	115.88	100.00
3295		42.49	42.49	100.00	5,742.00	5,784.49	42.49	0.73
3342		8,149.88	8,149.88	100.00		8,149.88	8,149.88	100.00
3343		22,402.50	22,402.50	100.00		22,402.50	22,402.50	100.00
3364	3,688.80		-3,688.80	100.00	18,120.92	12,937.27	-5,183.65	-40.07
3365		60.16	60.16	100.00		60.16	60.16	100.00
3395	9,860.00	12,704.90	2,844.90	22.39	9,860.00	12,704.90	2,844.90	22.39
3398				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
3471		2,419.47	2,419.47	100.00		2,419.47	2,419.47	100.00
3514				100.00	15,625.20		-15,625.20	100.00
3521		128.32	128.32	100.00		128.32	128.32	100.00
3551				100.00	592.00		-592.00	100.00
3585	100.00	133.44	33.44	25.06	100.00	133.44	33.44	25.06
3692		1,019.83	1,019.83	100.00		1,019.83	1,019.83	100.00
3781				100.00	36.00		-36.00	100.00
3821		1,757.52	1,757.52	100.00	80,841.60	82,599.12	1,757.52	2.13
3961		252.44	252.44	100.00		252.44	252.44	100.00
4417				100.00	14,115.16		-14,115.16	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
4423	BECAS INTEGRALES	33,570.00	43,577.97	10,007.97	22.97	92,060.43	134,068.40	42,007.97	31.33
4424	BECAS	236,203.58	257,328.42	21,124.84	8.21	1,021,839.17	1,066,614.01	44,774.84	4.20
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO		10,042.50	10,042.50	100.00		10,042.50	10,042.50	100.00
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	208,307.12	208,307.12			208,307.12	208,307.12		
	Subtotal	788,794.18	793,141.13	4,346.95	0.54	4,221,939.77	4,221,511.66	-428.11	-0.01
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	217,058.45	245,901.47	28,843.02	11.73	2,653,312.37	2,923,155.39	269,843.02	9.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,324.11	49,542.42	9,218.31	18.61	526,895.61	553,113.92	26,218.31	4.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,672.00	45,095.91	8,423.91	18.68	426,097.25	434,521.16	8,423.91	1.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,932.59	7,932.59	100.00	140,135.00	148,067.59	7,932.59	5.36
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	129,400.00	129,400.00		
1321	AGUINALDO		22,745.54	22,745.54	100.00	331,849.96	354,595.50	22,745.54	6.41
1322	PRIMA VACACIONAL		9,018.13	9,018.13	100.00	145,789.62	154,807.75	9,018.13	5.83
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,691.10	1,691.10	100.00	22,320.00	24,011.10	1,691.10	7.04
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	46,199.00		-46,199.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,751.75	1,823.06	71.31	3.91	7,189.25	1,823.06	-5,366.19	-294.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,836.00	10,159.17	6,323.17	62.24	25,893.00	32,216.17	6,323.17	19.63
1531	FONDO DE PENSIONES	5,531.94	6,640.93	1,108.99	16.70	67,439.12	68,548.11	1,108.99	1.62
1540	BONO DE DESPENSA	52,834.00	60,762.43	7,928.43	13.05	607,582.00	615,510.43	7,928.43	1.29
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,518.88	26,945.67	3,426.79	12.72	279,012.80	282,439.59	3,426.79	1.21
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	152,400.00	146,400.00	-6,000.00	-4.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,311.75	42,300.44	13,988.69	33.07	515,745.54	529,734.23	13,988.69	2.64
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	86,700.00		-86,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	21,620.00		-21,620.00	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	13,652.78	8,073.48	-5,579.30	-69.11	45,682.52	40,103.22	-5,579.30	-13.91
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,352.40	3,566.05	213.65	5.99	3,352.40	3,566.05	213.65	5.99
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		137.43	137.43	100.00	3,317.60	3,455.03	137.43	3.98
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,997.36	1,244.63	-2,752.73	-221.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,197.80	7,598.64	400.84	5.28	25,819.28	26,220.12	400.84	1.53
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,119.37		-6,119.37	100.00	32,156.51	21,577.85	-10,578.66	-49.03
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
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		260.96	260.96	100.00		260.96	260.96	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,354.80	264.35	-2,090.45	-790.79

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,556.34	6,946.73	-6,609.61	-95.15
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,131.75		-2,131.75	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,615.02	3,284.91	-1,330.11	-40.49
2492	PINTURA				100.00	6,604.21	6,081.10	-523.11	-8.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		158.74	158.74	100.00	3,116.00	3,274.74	158.74	4.85
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,044.97		-4,044.97	100.00
2611	LUBRICANTES		51.95	51.95	100.00		51.95	51.95	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	659.75		-659.75	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,497.99	1,592.51	-1,905.48	-119.65
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		44.74	44.74	100.00		44.74	44.74	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,646.52		-20,646.52	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,105.08	6,275.10	170.02	2.71	10,711.44	6,611.50	-4,099.94	-62.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,006.73	1,006.73	100.00		1,006.73	1,006.73	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	696.00	524.29	-171.71	-32.75
3141	SERVICIO TELEFONICO	-3,639.29	8,216.94	11,856.23	144.29	41,707.98	38,842.20	-2,865.78	-7.38
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		3,186.32	3,186.32	100.00	40,644.30	35,726.86	-4,917.44	-13.76
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	789.36	-834.64	-105.74	14,616.00	13,781.36	-834.64	-6.06
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	54,450.00		-54,450.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	11,299.32		-11,299.32	100.00	11,299.32		-11,299.32	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,923.20	3,048.30	125.10	4.10	29,232.00	29,357.10	125.10	0.43
3382	VIGILANCIA				100.00	5,238.80		-5,238.80	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	125,280.00		-125,280.00	100.00	125,280.00		-125,280.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,403.92	10,403.92	100.00	12,691.05	23,094.97	10,403.92	45.05
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,717.80		-2,717.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		709.26	709.26	100.00		709.26	709.26	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		1,158.75	1,158.75	100.00		1,158.75	1,158.75	100.00
	Subtotal	588,753.54	585,245.53	-3,508.01	-0.59	6,728,554.80	6,669,280.58	-59,274.22	-0.88
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,352.46	89,229.33	25,876.87	29.00	702,410.48	786,072.67	83,662.19	10.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,085.47		-179,085.47	100.00	1,805,842.17	1,810,836.44	4,994.27	0.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	142,763.30		-142,763.30	100.00	1,377,620.88	1,010,779.38	-366,841.50	-36.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		15,093.95	15,093.95	100.00	62,769.00	87,548.91	24,779.91	28.30
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,800.00	72,780.00	4,980.00	6.84
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,841.91	5,841.91		
1321	AGUINALDO	8,894.45	58,108.28	49,213.83	84.69	236,184.76	318,549.26	82,364.50	25.86
1322	PRIMA VACACIONAL	4,182.00	27,449.50	23,267.50	84.76	109,347.33	148,283.84	38,936.51	26.26
1323	PRIMA DOMINICAL	1,135.75		-1,135.75	100.00	1,471.25		-1,471.25	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		2,381.63	2,381.63	100.00	61,286.82	65,196.77	3,909.95	6.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,355.00		-11,355.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,380.00	1,731.25	-1,648.75	-95.23	16,508.77	3,578.88	-12,929.89	-361.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,040.00	15,060.02	7,020.02	46.61	169,537.00	182,480.67	12,943.67	7.09
1521	INDEMNIZACIONES	42,117.60	42,117.60			42,117.60	42,117.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,983.65	8,546.83	2,563.18	29.99	58,578.93	63,842.87	5,263.94	8.25
1540	BONO DE DESPENSA	39,169.00	56,826.06	17,657.06	31.07	420,292.00	456,191.97	35,899.97	7.87
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,484.48	18,990.69	3,506.21	18.46	144,619.20	153,107.94	8,488.74	5.54
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	52,000.00	50,400.00	-1,600.00	-3.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,825.44	85,133.48	54,308.04	63.79	431,061.26	525,659.16	94,597.90	18.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	11,880.00		-11,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	10,480.00		-10,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	475.16		-475.16	100.00	836.16		-836.16	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		0.31	0.31	100.00	10,320.20	10,321.79	1.59	0.02
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	11.00		-11.00	100.00	19,003.68	8,582.90	-10,420.78	-121.41
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,261.45	1,261.45	100.00	974.40	7,460.73	6,486.33	86.94
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	230.44		-230.44	100.00	25,126.04	24,717.34	-408.70	-1.65
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	101.25		-101.25	100.00	3,043.47	1,242.47	-1,801.00	-144.95
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		311.18	311.18	100.00	13,090.02	14,690.09	1,600.07	10.89
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	935.77	1,679.43	743.66	44.28	959.77	5,869.14	4,909.37	83.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,304.51	2,196.28	-108.23	-4.93	12,706.04	16,218.65	3,512.61	21.66
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,236.58		-2,236.58	100.00	77,119.37	68,976.46	-8,142.91	-11.81
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	190.00		-190.00	100.00	877.57	922.59	45.02	4.88
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		719.24	719.24	100.00	1,104.96	4,803.28	3,698.32	77.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		396.68	396.68	100.00	1,094.94	3,149.82	2,054.88	65.24
2431	PRODUCTOS DE YESO		380.58	380.58	100.00	86.86	2,043.79	1,956.93	95.75
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,902.90	8,378.43	-1,524.47	-18.20
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		257.50	257.50	100.00		1,324.04	1,324.04	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,588.77		-5,588.77	100.00	70,079.92	36,148.57	-33,931.35	-93.87
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-357.36	3,760.63	4,117.99	109.50	8,164.55	32,774.39	24,609.84	75.09
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	572.00		-572.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	773.64	2,707.93	1,934.29	71.43	3,929.35	33,363.94	29,434.59	88.22
2492	PINTURA	490.11		-490.11	100.00	82,372.80	89,890.84	7,518.04	8.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,035.52	1,491.56	456.04	30.57	10,839.00	15,204.58	4,365.58	28.71
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	259.00		-259.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	13,333.78	11,183.96	-2,149.82	-19.22
2541	MATERIAL MEDICO		1,308.83	1,308.83	100.00	961.10	8,893.43	7,932.33	89.19
2611	LUBRICANTES		257.14	257.14	100.00	236.16	1,645.21	1,409.05	85.65
2612	GASOLINA CONTRATO	6,963.56		-6,963.56	100.00	57,022.78	52,728.59	-4,294.19	-8.14

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2615	GASOLINA		282.47	282.47	100.00	100.00	1,634.26	1,534.26	93.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	59.97	21,114.43	21,054.46	99.72	414,472.29	672,801.61	258,329.32	38.40
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.46		-58.46	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	110,009.18		-110,009.18	100.00	684,592.27	419,384.67	-265,207.60	-63.24
2741	PRODUCTOS TEXTILES		757.34	757.34	100.00		3,894.23	3,894.23	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		988.13	988.13	100.00		5,080.93	5,080.93	100.00
2911	HERRAMIENTAS	265.14		-265.14	100.00	24,791.37	13,077.23	-11,714.14	-89.58
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	731.62	3,321.92	2,590.30	77.98	15,946.48	30,408.13	14,461.65	47.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,808.20	2,011.49	-6,796.71	-337.89	8,968.20	4,462.66	-4,505.54	-100.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,439.06	919.84	-519.22	-56.45
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		752.60	752.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-0.01	1,832.34	1,832.35	100.00	148.52	9,594.13	9,445.61	98.45
2963	ACUMULADORES		446.81	446.81	100.00	1,524.60	3,822.06	2,297.46	60.11
2964	LLANTAS		771.38	771.38	100.00		3,966.38	3,966.38	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-290.21	684.68	974.89	142.39	388.79	4,209.26	3,820.47	90.76
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	6,496.00		-6,496.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,037.03	1,305.94	268.91	20.59	1,153.03	3,716.97	2,563.94	68.98
3141	SERVICIO TELEFONICO	266.80	424.19	157.39	37.10	53,866.73	59,780.45	5,913.72	9.89
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	16,269.00	11,670.70	-4,598.30	-39.40	16,269.00	24,964.06	8,695.06	34.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,749.08	1,749.08	100.00		8,993.69	8,993.69	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		1,895.38	1,895.38	100.00		9,745.97	9,745.97	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	14,616.00	13,095.18	-1,520.82	-11.61
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,508.00	3,445.94	4,953.94	143.76	10,980.00	30,206.88	19,226.88	63.65
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	61,058.80	39,685.36	-21,373.44	-53.86
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		588.04	588.04	100.00	6,380.00	9,403.68	3,023.68	32.15
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	27,840.00	26,611.75	-1,228.25	-4.62
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,704.07	1,704.07	100.00		8,762.23	8,762.23	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		260.98	260.98	100.00	11,391.20	12,733.17	1,341.97	10.54
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		1,579.06	1,579.06	100.00		8,119.44	8,119.44	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,171.00	5,963.34	1,792.34	30.06	4,171.00	18,138.04	13,967.04	77.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,520.49	8,179.51	-1,340.98	-16.39	30,207.35	38,893.32	8,685.97	22.33
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,120.00	8,556.75	436.75	5.10	36,370.00	47,864.75	11,494.75	24.02
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,640.00	3,883.63	-756.37	-19.48	4,640.00	8,307.24	3,667.24	44.15
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		3,988.72	3,988.72	100.00	15,428.00	35,937.82	20,509.82	57.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,970.68	7,656.78	3,686.10	48.14	10,872.68	34,349.19	23,476.51	68.35
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,047.30	3,047.30	100.00		15,669.05	15,669.05	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		43.92	43.92	100.00		225.82	225.82	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,612.00	2,525.35	-4,086.65	-161.83	7,366.00	6,772.73	-593.27	-8.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01		-70.01	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		135.33	135.33	100.00		695.91	695.91	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,163.54		-10,163.54	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	32.00		-32.00	100.00	87.00		-87.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		1,032.64	1,032.64	100.00		5,309.81	5,309.81	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,429.29	3,636.64	1,207.35	33.20	54,762.18	63,786.95	9,024.77	14.15
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		22,804.20	22,804.20	100.00	29,000.00	146,258.16	117,258.16	80.17
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	58,000.00	38,120.41	-19,879.59	-52.15	318,940.99	318,940.99		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	15,000.00	21,879.76	6,879.76	31.44	84,766.40	137,227.37	52,460.97	38.23
4417	APOYOS DIVERSOS	25,260.91	28,049.22	2,788.31	9.94	71,130.35	125,408.15	54,277.80	43.28
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		108.08	108.08	100.00		555.76	555.76	100.00
	Subtotal	844,221.64	653,843.31	-190,378.33	-29.11	8,272,119.48	8,677,971.18	405,851.70	4.67
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.08	21,132.38	6,796.30	32.16	153,042.95	166,730.41	13,687.46	8.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,680.05	25,990.94	6,310.89	24.28	196,040.59	209,874.20	13,833.61	6.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,255.00		-102,255.00	100.00	1,123,012.05	633,674.45	-489,337.60	-77.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,711.74	1,711.74	100.00	9,290.00	12,100.18	2,810.18	23.22
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		3,300.00	3,300.00	100.00
1321	AGUINALDO		7,218.40	7,218.40	100.00	33,268.44	45,118.97	11,850.53	26.27
1322	PRIMA VACACIONAL		2,890.54	2,890.54	100.00	14,158.28	18,903.71	4,745.43	25.10
1323	PRIMA DOMINICAL	140.80		-140.80	100.00	2,457.60		-2,457.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,770.75	40,060.80	-6,709.95	-16.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,184.00	384.00	-800.00	-208.33	8,480.00	4,416.00	-4,064.00	-92.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		10,990.92	10,990.92	100.00	27,260.00	45,303.92	18,043.92	39.83
1531	FONDO DE PENSIONES	887.32	1,165.23	277.91	23.85	8,883.00	9,495.83	612.83	6.45
1540	BONO DE DESPENSA	5,800.00	6,983.41	1,183.41	16.95	57,724.00	60,690.35	2,966.35	4.89
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	3,160.80	604.40	19.12	25,564.00	27,007.38	1,443.38	5.34
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	680.00	-120.00	-17.65	10,400.00	10,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,546.00	13,503.24	9,957.24	73.74	46,977.73	63,950.41	16,972.68	26.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00		-880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,397.67	334.91	-1,062.76	-317.33	6,866.42	7,735.88	869.46	11.24
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		209.13	209.13	100.00		1,075.34	1,075.34	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		69.78	69.78	100.00	522.00	880.80	358.80	40.74
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		36.92	36.92	100.00	2,288.10	2,477.97	189.87	7.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	839.84	1,651.84	812.00	49.16	11,166.74	17,477.85	6,311.11	36.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,239.98	1,239.98	100.00	374.96	6,750.90	6,375.94	94.45

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,566.17	22,801.63	8,235.46	36.12	157,543.96	173,634.71	16,090.75	9.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,654.17	38,474.75	12,820.58	33.32	255,870.19	281,445.09	25,574.90	9.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,580.00		-8,580.00	100.00	143,780.06	48,672.00	-95,108.06	-195.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,750.60	1,750.60	100.00	8,506.00	11,379.98	2,873.98	25.25
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		631.13	631.13	100.00	11,300.00	12,336.13	1,036.13	8.40
1321	AGUINALDO		8,611.24	8,611.24	100.00	34,471.20	48,608.37	14,137.17	29.08
1322	PRIMA VACACIONAL		3,981.20	3,981.20	100.00	16,770.16	23,306.14	6,535.98	28.04
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,792.80		-1,792.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,242.94	4,056.00	-1,186.94	-29.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,882.00		-1,882.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,695.00	2,739.00	-10,956.00	-400.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,500.00		-2,500.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	989.08	1,465.20	476.12	32.50	9,937.87	10,894.06	956.19	8.78
1540	BONO DE DESPENSA	7,151.00	9,922.39	2,771.39	27.93	69,462.00	75,273.76	5,811.76	7.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,140.72	4,064.80	924.08	22.73	30,822.88	32,894.20	2,071.32	6.30
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	664.00	264.00	39.76	9,200.00	9,704.00	504.00	5.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,731.00	8,290.71	4,559.71	55.00	53,878.86	62,023.00	8,144.14	13.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,440.00		-1,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	543.18	532.31	-10.87	-2.04	2,675.95	3,271.41	595.46	18.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		69.71	69.71	100.00		358.47	358.47	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		198.62	198.62	100.00		1,021.31	1,021.31	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,548.21		-1,548.21	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	473.28	1,382.64	909.36	65.77	5,962.40	11,177.39	5,214.99	46.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,443.65	1,443.65	100.00		7,423.20	7,423.20	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		346.63	346.63	100.00	48,812.75	57,357.40	8,544.65	14.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	-997.60		997.60	100.00	8,931.96	7,466.18	-1,465.78	-19.63
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		198.24	198.24	100.00	5,913.90	7,427.37	1,513.47	20.38
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,798.48	1,798.48	100.00		9,247.68	9,247.68	100.00
	Subtotal	64,831.00	106,627.93	41,796.93	39.19	901,941.09	901,716.85	-224.24	-0.02

0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,064.13	34,389.57	12,325.44	35.84	230,651.22	254,779.70	24,128.48	9.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,648.08	42,900.06	12,251.98	28.56	309,088.65	334,611.34	25,522.69	7.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,835.00		-16,835.00	100.00	140,855.03	73,008.00	-67,847.03	-92.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,382.51	3,382.51	100.00	16,434.00	21,987.11	5,553.11	25.26
1321	AGUINALDO		12,811.40	12,811.40	100.00	51,186.56	72,219.18	21,032.62	29.12
1322	PRIMA VACACIONAL		4,814.32	4,814.32	100.00	23,484.48	31,388.20	7,903.72	25.18
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,494.58	6,084.00	-410.58	-6.75

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,428.00		-3,428.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,529.00	1,910.97	-14,618.03	-764.95	173,004.80	158,724.00	-14,280.80	-9.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,197.60	1,793.99	596.39	33.24	12,157.10	13,347.54	1,190.44	8.92
1540	BONO DE DESPENSA	9,820.00	12,842.56	3,022.56	23.54	96,920.00	103,615.11	6,695.11	6.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	5,147.63	1,130.43	21.96	39,879.84	42,444.59	2,564.75	6.04
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	860.50	60.50	7.03	18,000.00	18,240.50	240.50	1.32
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,857.50	22,861.07	14,003.57	61.26	111,942.76	136,495.67	24,552.91	17.99
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	7,720.00		-7,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	373.50	343.09	-30.41	-8.86	1,178.07	1,538.46	360.39	23.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		327.59	327.59	100.00		1,684.46	1,684.46	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		114.35	114.35	100.00	9,949.90	12,046.00	2,096.10	17.40
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		764.82	764.82	100.00		3,932.68	3,932.68	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	19,627.35	20,433.40	806.05	3.94
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,789.52	1,789.52	100.00		9,201.66	9,201.66	100.00
	Subtotal	111,742.01	147,053.95	35,311.94	24.01	1,272,702.34	1,315,781.60	43,079.26	3.27
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.00	23,829.68	16,661.68	69.92	131,122.48	159,741.09	28,618.61	17.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,465.18	58,828.17	28,362.99	48.21	392,577.59	444,517.64	51,940.05	11.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,600.00		-21,600.00	100.00	198,800.03	134,784.00	-64,016.03	-47.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,660.11	1,660.11	100.00	8,240.00	10,965.42	2,725.42	24.85
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,800.00	31,080.00	2,280.00	7.34
1321	AGUINALDO		13,237.72	13,237.72	100.00	39,759.40	61,491.91	21,732.51	35.34
1322	PRIMA VACACIONAL		4,966.38	4,966.38	100.00	23,659.58	31,812.94	8,153.36	25.63
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		338.43	338.43	100.00	9,784.17	10,339.77	555.60	5.37
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,755.00		-2,755.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	31,248.80	31,248.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	931.16	2,214.02	1,282.86	57.94	13,177.88	15,448.28	2,270.40	14.70
1540	BONO DE DESPENSA	7,415.00	12,771.82	5,356.82	41.94	86,260.00	96,362.89	10,102.89	10.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	5,182.38	2,625.98	50.67	37,104.32	41,866.55	4,762.23	11.37
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,403.00	10,398.53	6,995.53	67.27	71,145.38	83,230.55	12,085.17	14.52
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	668.18	501.37	-166.81	-33.27	2,034.35	2,438.61	404.26	16.58
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,185.52		-1,185.52	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,548.60	1,808.06	259.46	14.35	5,426.48	8,915.53	3,489.05	39.13
3141	SERVICIO TELEFONICO	-798.35	259.32	1,057.67	407.86	8,107.75	10,913.03	2,805.28	25.71
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		106.55	106.55	100.00	5,913.90	6,955.93	1,042.03	14.98
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		8,833.30	8,833.30	100.00		45,420.42	45,420.42	100.00
	Subtotal	75,557.17	144,935.84	69,378.67	47.86	1,116,302.63	1,239,533.36	123,230.73	9.94
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,224.12	11,986.96	4,762.84	39.73	76,616.95	85,711.00	9,094.05	10.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,140.06	27,407.04	8,266.98	30.16	190,762.78	207,712.43	16,949.65	8.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		889.65	889.65	100.00	3,682.00	5,142.55	1,460.55	28.40
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,776.50	1,776.50	100.00	14,400.00	17,316.50	2,916.50	16.84
1321	AGUINALDO		6,344.97	6,344.97	100.00	21,835.60	32,252.21	10,416.61	32.30
1322	PRIMA VACACIONAL		2,631.28	2,631.28	100.00	12,490.24	16,810.04	4,319.80	25.70
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	527.28	775.13	247.85	31.98	5,293.70	5,793.65	499.95	8.63
1540	BONO DE DESPENSA	5,376.00	7,658.09	2,282.09	29.80	53,760.00	58,455.24	4,695.24	8.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,877.80	686.60	23.86	21,912.00	23,425.88	1,513.88	6.46
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,709.00	6,578.74	3,869.74	58.82	42,232.08	49,063.14	6,831.06	13.92
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	5,640.00		-5,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		40.59	40.59	100.00	2,156.73	2,627.92	471.19	17.93
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		211.44	211.44	100.00		1,087.21	1,087.21	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	865.94		-865.94	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,431.44	1,517.97	86.53	5.70	6,339.40	8,414.82	2,075.42	24.66
3141	SERVICIO TELEFONICO	-423.76	274.71	698.47	254.26	4,363.10	6,566.63	2,203.53	33.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		106.55	106.55	100.00	5,913.90	6,955.93	1,042.03	14.98
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,032.13	2,032.13	100.00		10,449.11	10,449.11	100.00
	Subtotal	38,775.34	73,109.55	34,334.21	46.96	482,854.42	549,784.26	66,929.84	12.17
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,020.16	31,251.27	7,231.11	23.14	258,439.83	274,550.08	16,110.25	5.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,340.14	53,428.86	15,088.72	28.24	377,963.41	409,500.64	31,537.23	7.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,825.00		-6,825.00	100.00	75,075.03	24,336.00	-50,739.03	-208.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,916.57	1,916.57	100.00	10,891.00	14,037.46	3,146.46	22.41
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,776.50	1,776.50	100.00	14,400.00	17,316.50	2,916.50	16.84
1321	AGUINALDO		13,625.25	13,625.25	100.00	57,358.14	79,726.87	22,368.73	28.06

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1322	PRIMA VACACIONAL		5,512.63	5,512.63	100.00	26,831.10	35,881.24	9,050.14	25.22
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,466.67	2,028.00	-1,438.67	-70.94
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,335.00		-4,335.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	10,521.75	2,521.75	23.97	83,800.00	89,351.75	5,551.75	6.21
1531	FONDO DE PENSIONES	1,459.32	1,874.37	415.05	22.14	14,663.15	15,602.07	938.92	6.02
1540	BONO DE DESPENSA	11,424.00	14,357.70	2,933.70	20.43	111,756.00	118,588.28	6,832.28	5.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,601.52	6,000.40	1,398.88	23.31	45,357.84	48,466.43	3,108.59	6.41
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	477.00	77.00	16.14	18,000.00	18,197.00	197.00	1.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,404.00	19,787.56	11,383.56	57.53	108,204.54	128,376.12	20,171.58	15.71
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	7,060.00		-7,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,082.78	2,667.98	585.20	21.93	9,599.58	15,877.91	6,278.33	39.54
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,099.56	1,099.56	100.00		5,653.90	5,653.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,101.68		-10,101.68	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,756.20		-4,756.20	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		855.18	855.18	100.00		4,397.28	4,397.28	100.00
	Subtotal	105,856.92	165,152.58	59,295.66	35.90	1,244,159.17	1,301,887.53	57,728.36	4.43
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,424.56	52,253.56	19,829.00	37.95	344,123.32	382,398.79	38,275.47	10.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,660.19	68,143.55	22,483.36	32.99	495,094.44	588,063.30	92,968.86	15.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,845.00		-44,845.00	100.00	640,876.88	409,620.13	-231,256.75	-56.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,162.70	5,162.70	100.00	24,855.00	33,330.67	8,475.67	25.43
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	74,480.00	4,680.00	6.28
1321	AGUINALDO		20,884.57	20,884.57	100.00	84,120.02	118,406.45	34,286.43	28.96
1322	PRIMA VACACIONAL		8,136.86	8,136.86	100.00	36,878.78	50,237.15	13,358.37	26.59
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,509.20	12,168.00	-16,341.20	-134.30
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	531.67	-3,850.33	-724.20	47,100.50	43,344.00	-3,756.50	-8.67
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,165.20	2,165.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,965.94	3,134.57	1,168.63	37.28	20,681.80	22,947.28	2,265.48	9.87
1540	BONO DE DESPENSA	14,463.00	21,664.95	7,201.95	33.24	148,995.00	163,370.81	14,375.81	8.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,404.96	7,766.16	2,361.20	30.40	56,240.80	61,071.02	4,830.22	7.91
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	340.00	-460.00	-135.29	26,800.00	26,400.00	-400.00	-1.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,526.00	24,138.17	13,612.17	56.39	161,654.07	185,858.85	24,204.78	13.02
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	8,600.00		-8,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	918.27	431.22	-487.05	-112.95	4,974.63	4,978.76	4.13	0.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,302.52	1,263.77	-2,038.75	-161.32	4,566.92	3,967.66	-599.26	-15.10
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		312.77	312.77	100.00	522.00	2,557.36	2,035.36	79.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,665.76		-1,665.76	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,790.72	2,951.97	-2,838.75	-96.16	23,952.26	27,756.71	3,804.45	13.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	316.10	664.76	348.66	52.45	972.10	3,124.93	2,152.83	68.89
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		166.79	166.79	100.00	7,657.52	8,515.15	857.63	10.07
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,032.77		-8,032.77	100.00	8,032.77		-8,032.77	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,672.00		-10,672.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,127.77		-3,127.77	100.00	5,892.93	1,804.30	-4,088.63	-226.60
2492	PINTURA	8,275.99	8,052.48	-223.51	-2.78	10,484.63	19,433.21	8,948.58	46.05
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		468.95	468.95	100.00	825.47	3,236.79	2,411.32	74.50
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	42,281.81	42,229.29	-52.52	-0.12
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,313.20	1,313.20	100.00	1,415.20	8,167.63	6,752.43	82.67
2911	HERRAMIENTAS	2,883.75	1,918.91	-964.84	-50.28	3,192.64	4,413.52	1,220.88	27.66
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16,388.25	7,173.75	-9,214.50	-128.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,267.97		-2,267.97	100.00	3,170.45		-3,170.45	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		417.07	417.07	100.00		2,144.56	2,144.56	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		390.46	390.46	100.00		2,007.71	2,007.71	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,445.53	1,445.53	100.00		7,432.84	7,432.84	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		308.15	308.15	100.00		1,584.49	1,584.49	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,572.40	8,544.32	-28.08	-0.33	27,785.96	37,490.18	9,704.22	25.88
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		964.20	964.20	100.00	4,755.15	9,713.03	4,957.88	51.04
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS		462.23	462.23	100.00		2,376.78	2,376.78	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		270.07	270.07	100.00		1,388.70	1,388.70	100.00
	Subtotal	205,459.91	242,503.61	37,043.70	15.27	2,385,051.71	2,376,137.25	-8,914.46	-0.37
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.	63,610.71	68,107.45	4,496.74	6.60	704,333.98	740,830.72	36,496.74	4.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,784.45	201,680.15	7,895.70	3.91	1,727,376.94	1,797,272.64	69,895.70	3.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	189,640.00		-189,640.00	100.00	1,651,759.05	1,152,115.20	-499,643.85	-43.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,528.00	5,351.05	1,823.05	34.07	86,603.00	88,426.05	1,823.05	2.06
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,300.00	48,300.00		
1321	AGUINALDO		6,136.48	6,136.48	100.00	224,839.95	230,976.43	6,136.48	2.66
1322	PRIMA VACACIONAL	3,850.16	6,428.04	2,577.88	40.10	116,236.14	118,814.02	2,577.88	2.17
1323	PRIMA DOMINICAL	1,889.50		-1,889.50	100.00	16,389.35		-16,389.35	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		369.91	369.91	100.00	96,811.80	97,181.71	369.91	0.38
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,570.00		-14,570.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,195.50	6,606.50	-3,589.00	-54.33	118,586.26	47,257.13	-71,329.13	-150.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,015.00	19,970.01	3,955.01	19.80	135,904.10	139,859.11	3,955.01	2.83
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	19,469.77	19,469.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,842.81	6,100.37	257.56	4.22	51,523.77	51,781.33	257.56	0.50
1540	BONO DE DESPENSA	44,352.00	46,755.15	2,403.15	5.14	419,325.00	421,728.15	2,403.15	0.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,197.68	12,723.53	525.85	4.13	115,330.16	115,856.01	525.85	0.45
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,453.50	49,783.99	4,330.49	8.70	522,741.58	627,072.07	104,330.49	16.64
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,460.00		-1,460.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	28,280.00		-28,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	9,780.00		-9,780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		13.09	13.09	100.00	1,641.80	1,654.89	13.09	0.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,698.60		-3,698.60	100.00	24,057.37	15,082.02	-8,975.35	-59.51
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	557.40	667.06	109.66	16.44	557.40	667.06	109.66	16.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,222.00	5,123.96	-4,098.04	-79.98
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,563.32	403.32	25.80	12,113.88	12,517.20	403.32	3.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,694.22	1,098.66	-595.56	-54.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,390.68	3,429.51	38.83	1.13	13,949.58	13,988.41	38.83	0.28
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		82.41	82.41	100.00	175.00	257.41	82.41	32.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,119.52	6,453.66	334.14	5.18	22,770.44	22,608.58	-161.86	-0.72
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		283.15	283.15	100.00		283.15	283.15	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,155.52		-15,155.52	100.00	70,954.24	26,022.77	-44,931.47	-172.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	957.41	1,040.27	82.86	7.97	3,475.43	3,558.29	82.86	2.33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,024.35	5,124.01	-5,900.34	-115.15

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		335.45	335.45	100.00	2,173.71	2,509.16	335.45	13.37
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,648.12	3,588.58	-1,059.54	-29.53	6,194.09	5,134.55	-1,059.54	-20.64
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,473.02		-4,473.02	100.00	11,555.57	922.21	-10,633.36	****.**
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		25.19	25.19	100.00		25.19	25.19	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,775.51	8,833.23	57.72	0.65	20,419.20	20,476.92	57.72	0.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,483.72		-3,483.72	100.00	19,579.73	7,072.02	-12,507.71	-176.86
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,216.37	962.25	-3,254.12	-338.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		142.57	142.57	100.00	4,818.77	4,961.34	142.57	2.87
2492	PINTURA	719.20	1,208.44	489.24	40.49	27,652.10	28,141.34	489.24	1.74
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,786.91	3,008.55	221.64	7.37	14,071.68	14,293.32	221.64	1.55
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		279.77	279.77	100.00		279.77	279.77	100.00
2611	LUBRICANTES		273.49	273.49	100.00	1,882.60	2,156.09	273.49	12.68
2612	GASOLINA CONTRATO	23,218.80	24,211.78	992.98	4.10	179,332.05	180,325.03	992.98	0.55
2614	DIESEL CONTRATO		279.77	279.77	100.00		279.77	279.77	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,691.60	1,691.60	100.00	117,376.69	119,068.29	1,691.60	1.42
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		29.32	29.32	100.00		29.32	29.32	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		35.01	35.01	100.00		35.01	35.01	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		138.32	138.32	100.00		138.32	138.32	100.00
2911	HERRAMIENTAS	90.16	352.77	262.61	74.44	3,190.57	3,453.18	262.61	7.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7,570.52	309.19	-7,261.33	****.**	11,160.44	3,899.11	-7,261.33	-186.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,358.20	3,497.55	139.35	3.98	6,830.80	6,970.15	139.35	2.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,444.29	2,476.58	32.29	1.30	19,727.63	4,280.82	-15,446.81	-360.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	966.28	1,763.48	797.20	45.21	33,402.74	34,199.94	797.20	2.33
2963	ACUMULADORES	1,136.10		-1,136.10	100.00	7,867.29	4,454.71	-3,412.58	-76.61
2964	LLANTAS	3,569.04		-3,569.04	100.00	16,100.52	10,248.04	-5,852.48	-57.11
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		162.12	162.12	100.00	809.00	971.12	162.12	16.69
2991	ACCESORIOS MENORES		38.48	38.48	100.00	1,997.99	2,036.47	38.48	1.89
3141	SERVICIO TELEFONICO	-340.37	420.04	760.41	181.03	66,522.14	67,282.55	760.41	1.13
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		623.44	623.44	100.00		623.44	623.44	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		121.78	121.78	100.00	2,230.44	121.78	-2,108.66	****.**
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		244.33	244.33	100.00	14,320.20	14,564.53	244.33	1.68
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,668.00	1,916.35	-751.65	-39.22	3,248.00	2,496.35	-751.65	-30.11
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,568.00	3,586.88	-1,981.12	-55.23	5,568.00	3,586.88	-1,981.12	-55.23
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	26.00	1,530.51	1,504.51	98.30	16,641.62	18,146.13	1,504.51	8.29
3365	ROTULOS E IMPRESOS		387.91	387.91	100.00		387.91	387.91	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		315.29	315.29	100.00		315.29	315.29	100.00
3382	VIGILANCIA	23.00		-23.00	100.00	23.00		-23.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	58,000.00	14,521.34	-43,478.66	-299.41

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		3,497.13	3,497.13	100.00		3,497.13	3,497.13	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,750.31	1,750.31	100.00	38,546.80	40,297.11	1,750.31	4.34
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		27.98	27.98	100.00		27.98	27.98	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		127.60	127.60	100.00	200.00	327.60	127.60	38.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	280.00	606.54	326.54	53.84	197,315.32	197,641.86	326.54	0.17
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00				100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		1,168.31	1,168.31	100.00		1,168.31	1,168.31	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00		-80.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,946.03	85,695.59	4,749.56	5.54	523,141.93	527,891.49	4,749.56	0.90
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		57.63	57.63	100.00		57.63	57.63	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		6,200.36	6,200.36	100.00	95,120.00	101,320.36	6,200.36	6.12
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.01		-1,100.01	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO		536.11	536.11	100.00	41,760.00	42,296.11	536.11	1.27
4417	APOYOS DIVERSOS		1,884.30	1,884.30	100.00		1,884.30	1,884.30	100.00
4418	PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF		1,398.85	1,398.85	100.00		1,398.85	1,398.85	100.00
4423	BECAS INTEGRALES		2,769.25	2,769.25	100.00		2,769.25	2,769.25	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		559.54	559.54	100.00		559.54	559.54	100.00
	Subtotal	781,332.97	612,372.27	-168,960.70	-27.59	7,932,769.56	7,371,145.81	-561,623.75	-7.61
0541	CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		9.63	9.63	100.00		9.63	9.63	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		15.99	15.99	100.00		15.99	15.99	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		317.53	317.53	100.00		317.53	317.53	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		713.51	713.51	100.00		713.51	713.51	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		27.98	27.98	100.00		27.98	27.98	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		27.98	27.98	100.00		27.98	27.98	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		25.79	25.79	100.00		25.79	25.79	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,507.85	20,370.00	-1,137.85	-5.59
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		353.48	353.48	100.00		353.48	353.48	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		460.66	460.66	100.00		460.66	460.66	100.00
	Subtotal		1,952.55	1,952.55	100.00	24,367.85	22,322.55	-2,045.30	-9.16
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,547.18	17,567.89	3,020.71	17.19	247,552.11	250,572.82	3,020.71	1.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,848.30	94,207.77	4,359.47	4.63	893,726.91	930,086.38	36,359.47	3.91

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542 COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS		3,124.58	3,124.58	100.00	18,084.00	21,208.58	3,124.58	14.73
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,171.22	1,171.22	100.00	47,070.00	48,241.22	1,171.22	2.43
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD		73.71	73.71	100.00	11,300.00	11,373.71	73.71	0.65
1321 AGUINALDO		3,622.17	3,622.17	100.00	115,911.66	119,533.83	3,622.17	3.03
1322 PRIMA VACACIONAL		1,362.86	1,362.86	100.00	53,589.10	54,951.96	1,362.86	2.48
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		301.52	301.52	100.00		301.52	301.52	100.00
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,785.00		-4,785.00	100.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA		543.64	543.64	100.00	27,966.50	28,510.14	543.64	1.91
1531 FONDO DE PENSIONES	2,096.00	2,251.97	155.97	6.93	22,764.26	22,920.23	155.97	0.68
1540 BONO DE DESPENSA	17,921.00	19,239.86	1,318.86	6.85	203,690.00	205,008.86	1,318.86	0.64
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	5,989.28	6,367.26	377.98	5.94	63,544.80	63,922.78	377.98	0.59
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	13,504.00	16,231.35	2,727.35	16.80	205,705.78	208,433.13	2,727.35	1.31
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	22,780.00		-22,780.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA		27.98	27.98	100.00		27.98	27.98	100.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,496.14	2,496.20	0.06		10,289.37	10,289.43	0.06	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	545.66		-545.66	100.00	3,814.54	558.76	-3,255.78	-582.68
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		88.84	88.84	100.00	6,832.40	6,921.24	88.84	1.28
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,336.64	1,966.25	-370.39	-18.84
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,440.48	4,448.04	7.56	0.17	13,761.66	13,769.22	7.56	0.05
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,256.32	1,353.14	96.82	7.16	4,139.44	4,236.26	96.82	2.29
2215 ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		7,400.34	7,400.34	100.00	313,061.22	320,461.56	7,400.34	2.31
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,211.04		-1,211.04	100.00	20,236.99	11,484.71	-8,752.28	-76.21
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	686.61	739.90	53.29	7.20	686.61	739.90	53.29	7.20
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		36.37	36.37	100.00		36.37	36.37	100.00
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		51.76	51.76	100.00		51.76	51.76	100.00
2431 PRODUCTOS DE YESO		41.97	41.97	100.00		41.97	41.97	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO		447.63	447.63	100.00		447.63	447.63	100.00
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		16.78	16.78	100.00		16.78	16.78	100.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA		83.93	83.93	100.00		83.93	83.93	100.00
2492 PINTURA		587.52	587.52	100.00		587.52	587.52	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	692.49	719.74	27.25	3.79	692.49	719.74	27.25	3.79
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		167.86	167.86	100.00		167.86	167.86	100.00
2541 MATERIAL MEDICO		1,734.04	1,734.04	100.00	21,900.97	23,635.01	1,734.04	7.34
2612 GASOLINA CONTRATO	1,743.06	1,914.03	170.97	8.93	28,521.84	28,692.81	170.97	0.60
2614 DIESEL CONTRATO		447.63	447.63	100.00		447.63	447.63	100.00
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		46.16	46.16	100.00		46.16	46.16	100.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		63.00	63.00	100.00	1,310.80	1,373.80	63.00	4.59
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	455.04	470.60	15.56	3.31	1,631.13	470.60	-1,160.53	-246.61

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		66.53	66.53	100.00		66.53	66.53	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		229.85	229.85	100.00	43,983.11	44,212.96	229.85	0.52
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,913.90	4,137.95	-1,775.95	-42.92
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44	2,230.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		195.84	195.84	100.00		195.84	195.84	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO		62.30	62.30	100.00	7,493.60	7,555.90	62.30	0.82
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	3,334.85	3,523.58	188.73	5.36	3,334.85	3,523.58	188.73	5.36
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	148,781.42	8,781.42	5.90	1,400,000.00	1,408,781.42	8,781.42	0.62
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	259,957.86	279,116.18	19,158.32	6.86	2,635,927.90	2,920,086.22	284,158.32	9.73
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	18,450.00	20,031.80	1,581.80	7.90	199,402.93	200,984.73	1,581.80	0.79
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.		5,879.61	5,879.61	100.00	15,283.99	21,163.60	5,879.61	27.78
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	139,947.81		-139,947.81	100.00
	Subtotal	580,375.31	647,350.36	66,975.05	10.34	6,850,584.75	7,029,293.20	178,708.45	2.54
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,372.32	17,567.39	2,195.07	12.50	263,134.74	265,329.81	2,195.07	0.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,267.83	190,886.93	5,619.10	2.94	1,737,556.21	1,900,175.31	162,619.10	8.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,660.00		-13,660.00	100.00	130,262.53		-130,262.53	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,087.14	2,087.14	100.00	83,764.00	85,851.14	2,087.14	2.43
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1321	AGUINALDO	11,704.92	16,530.92	4,826.00	29.19	221,006.65	225,832.65	4,826.00	2.14
1322	PRIMA VACACIONAL		2,165.66	2,165.66	100.00	87,112.67	89,278.33	2,165.66	2.43
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,180.00		-6,180.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	47,279.23	47,279.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,606.78	4,885.53	278.75	5.71	45,477.62	45,756.37	278.75	0.61
1540	BONO DE DESPENSA	36,348.00	38,321.56	1,973.56	5.15	365,145.00	367,118.56	1,973.56	0.54
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,242.80	14,823.63	580.83	3.92	141,916.72	142,497.55	580.83	0.41
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,441.00	26,586.07	3,145.07	11.83	341,387.13	344,532.20	3,145.07	0.91
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	52,320.00		-52,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	9,080.00		-9,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		101.79	101.79	100.00	76.40	178.19	101.79	57.12
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		97.80	97.80	100.00	10,729.77	10,827.57	97.80	0.90
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		83.93	83.93	100.00		83.93	83.93	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	140.00	236.24	96.24	40.74	1,125.40	1,221.64	96.24	7.88

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	275.00		-275.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,025.04	6,025.28	0.24		25,006.12	25,006.36	0.24	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,202.45	2,332.86	130.41	5.59	21,699.20	21,829.61	130.41	0.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	302.00		-302.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	425.51	619.40	193.89	31.30	857.31	1,051.20	193.89	18.44
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		185.67	185.67	100.00	18,818.74	19,004.41	185.67	0.98
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	94.75		-94.75	100.00	30,192.09	20,143.16	-10,048.93	-49.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		56.69	56.69	100.00	9,867.46	9,924.15	56.69	0.57
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		106.31	106.31	100.00		106.31	106.31	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		74.14	74.14	100.00		74.14	74.14	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		90.92	90.92	100.00		90.92	90.92	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		16.78	16.78	100.00		16.78	16.78	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		20.60	20.60	100.00	475.16	495.76	20.60	4.16
2461	MATERIAL ELECTRICO		798.35	798.35	100.00	4,574.80	5,373.15	798.35	14.86
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		342.47	342.47	100.00	1,345.83	1,688.30	342.47	20.28
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		16.78	16.78	100.00		16.78	16.78	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		107.71	107.71	100.00	2,203.32	2,311.03	107.71	4.66
2492	PINTURA		672.71	672.71	100.00	17,375.11	18,047.82	672.71	3.73
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9.76	9.76	100.00	2,204.53	2,214.29	9.76	0.44
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		273.00	273.00	100.00		273.00	273.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	400.06		-400.06	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		89.89	89.89	100.00	3,758.40	3,848.29	89.89	2.34
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		114.94	114.94	100.00	2,561.28	2,676.22	114.94	4.29
2741	PRODUCTOS TEXTILES		166.84	166.84	100.00	6,186.26	6,353.10	166.84	2.63
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,809.72		-1,809.72	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	220.01	322.46	102.45	31.77	1,422.57	1,525.02	102.45	6.72
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,199.64	2,199.64	100.00	6,514.56	8,714.20	2,199.64	25.24
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		120.46	120.46	100.00		120.46	120.46	100.00
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO		5.73	5.73	100.00		5.73	5.73	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	72.11		-72.11	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		41.17	41.17	100.00		41.17	41.17	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES		140.22	140.22	100.00	3,911.00	4,051.22	140.22	3.46
3141	SERVICIO TELEFONICO		457.11	457.11	100.00	60,599.77	61,056.88	457.11	0.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	8,105.50	2,704.35	-5,401.15	-199.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		60.89	60.89	100.00	2,230.44	60.89	-2,169.55	****.**
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	22,950.00		-22,950.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		118.15	118.15	100.00		118.15	118.15	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,900.60	1,878.47	-22.13	-1.18
3381	VIGILANCIA CONTRATO	4,083.20		-4,083.20	100.00	28,689.42	15,691.74	-12,997.68	-82.83

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		194.72	194.72	100.00		194.72	194.72	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		311.94	311.94	100.00		311.94	311.94	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		77.89	77.89	100.00		77.89	77.89	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		27.27	27.27	100.00		27.27	27.27	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	236.00	10.23	-225.77	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,333.66	6,868.95	1,535.29	22.35	22,242.03	23,777.32	1,535.29	6.46
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS		238.22	238.22	100.00		238.22	238.22	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,382.40	4,952.45	570.05	11.51	30,235.80	30,805.85	570.05	1.85
	Subtotal	332,904.67	343,352.86	10,448.19	3.04	4,047,942.26	3,973,630.88	-74,311.38	-1.87
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,553.10	385.06	5.10	77,030.49	77,415.55	385.06	0.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,105.29	96,369.86	3,264.57	3.39	927,661.88	997,926.45	70,264.57	7.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,246.02		-60,246.02	100.00	583,007.13	518,918.40	-64,088.73	-12.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		927.32	927.32	100.00	38,522.00	39,449.32	927.32	2.35
1321	AGUINALDO		2,644.12	2,644.12	100.00	110,501.95	113,146.07	2,644.12	2.34
1322	PRIMA VACACIONAL		1,155.68	1,155.68	100.00	44,202.38	45,358.06	1,155.68	2.55
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		365.08	365.08	100.00	29,870.17	30,235.25	365.08	1.21
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,005.46	2,113.58	108.12	5.12	20,046.80	20,154.92	108.12	0.54
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	17,582.28	832.28	4.73	167,500.00	168,332.28	832.28	0.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,563.89	181.49	3.98	43,824.00	44,005.49	181.49	0.41
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,179.00	15,914.24	1,735.24	10.90	182,242.96	183,978.20	1,735.24	0.94
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	33,320.00		-33,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,982.89		-1,982.89	100.00	6,223.60	4,236.65	-1,986.95	-46.90
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,320.00		-2,320.00	100.00	4,176.00	760.71	-3,415.29	-448.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		203.51	203.51	100.00	4,843.00	5,046.51	203.51	4.03
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,642.32	172.84	-4,469.48	****.**	9,624.52	5,155.04	-4,469.48	-86.70
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		41.13	41.13	100.00		41.13	41.13	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,439.10	512.52	-926.58	-180.79
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		834.72	834.72	100.00		834.72	834.72	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		26.91	26.91	100.00		26.91	26.91	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		195.84	195.84	100.00		195.84	195.84	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		27.98	27.98	100.00		27.98	27.98	100.00
2492	PINTURA		195.84	195.84	100.00		195.84	195.84	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		18.18	18.18	100.00		18.18	18.18	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		55.96	55.96	100.00		55.96	55.96	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		165.15	165.15	100.00	49,849.05	50,014.20	165.15	0.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		124.95	124.95	100.00		124.95	124.95	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		58.41	58.41	100.00		58.41	58.41	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,968.09	2,968.09	100.00		2,968.09	2,968.09	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		55.96	55.96	100.00		55.96	55.96	100.00
	Subtotal	207,981.42	154,376.59	-53,604.83	-34.72	2,346,345.03	2,317,291.56	-29,053.47	-1.25
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	8,945.67	1,777.63	19.87	133,797.62	135,575.25	1,777.63	1.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,490.02	10,777.00	2,286.98	21.22	134,503.33	136,790.31	2,286.98	1.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,001.80	41,725.29	2,723.49	6.53	326,126.80	428,850.29	102,723.49	23.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		417.07	417.07	100.00	16,892.00	17,309.07	417.07	2.41
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,300.00	54,000.00	-36,300.00	-67.22
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	195,430.56	106,906.08	-88,524.48	-82.81
1321	AGUINALDO		1,500.94	1,500.94	100.00	16,759.56	18,260.50	1,500.94	8.22
1322	PRIMA VACACIONAL		379.31	379.31	100.00	16,031.00	16,410.31	379.31	2.31
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	140.80		-140.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		736.57	736.57	100.00	16,843.50	17,580.07	736.57	4.19
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,695.00		-2,695.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	320.00		-320.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		517.56	517.56	100.00	26,738.00	27,255.56	517.56	1.90
1531	FONDO DE PENSIONES	313.16	392.43	79.27	20.20	5,220.66	5,299.93	79.27	1.50
1540	BONO DE DESPENSA	3,234.00	3,933.39	699.39	17.78	55,626.00	56,325.39	699.39	1.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,761.25	300.45	17.06	22,642.40	22,942.85	300.45	1.31
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,843.00	3,089.14	1,246.14	40.34	59,509.50	60,755.64	1,246.14	2.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	576.93		-576.93	100.00	1,094.14		-1,094.14	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,407.98	236.28	-1,171.70	-495.89	4,235.66	3,063.96	-1,171.70	-38.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	406.00		-406.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,527.08		-1,527.08	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,818.48	6,861.09	42.61	0.62	24,793.84	24,836.45	42.61	0.17
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	651.51		-651.51	100.00	3,535.12		-3,535.12	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0545 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO									
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	97.50		-97.50	100.00	242.50		-242.50	100.00	
2214 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	28,420.00	31,059.09	2,639.09	8.50	238,420.73	241,059.82	2,639.09	1.09	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,766.80		-3,766.80	100.00	12,140.39	3,046.96	-9,093.43	-298.44	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,745.86		-2,745.86	100.00	6,199.70	2,049.64	-4,150.06	-202.48	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		272.79	272.79	100.00		272.79	272.79	100.00	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		412.15	412.15	100.00		412.15	412.15	100.00	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,337.48	973.64	-363.84	-37.37	
2441 PRODUCTOS DE MADERA		30.82	30.82	100.00	549.98	580.80	30.82	5.31	
2461 MATERIAL ELECTRICO		158.64	158.64	100.00	337.76	496.40	158.64	31.96	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,356.61		-2,356.61	100.00	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	89.00		-89.00	100.00	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA		55.96	55.96	100.00		55.96	55.96	100.00	
2492 PINTURA		131.65	131.65	100.00	1,326.34	1,457.99	131.65	9.03	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		20.98	20.98	100.00		20.98	20.98	100.00	
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	209.99		-209.99	100.00	
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		55.96	55.96	100.00		55.96	55.96	100.00	
2541 MATERIAL MEDICO				100.00	43.00		-43.00	100.00	
2612 GASOLINA CONTRATO		50.41	50.41	100.00		50.41	50.41	100.00	
2614 DIESEL CONTRATO	2,520.65	1,462.08	-1,058.57	-72.40	61,417.23	60,358.66	-1,058.57	-1.75	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00	
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00	354.88		-354.88	100.00	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		105.66	105.66	100.00		105.66	105.66	100.00	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	506.69		-506.69	100.00	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	586.85		-586.85	100.00	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,317.68	793.35	-1,524.33	-192.14	3,222.48	1,698.15	-1,524.33	-89.76	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.01		-109.01	100.00	410.61		-410.61	100.00	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		32.84	32.84	100.00		32.84	32.84	100.00	
2991 ACCESORIOS MENORES		29.27	29.27	100.00	30.58	59.85	29.27	48.91	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,213.26	5,416.62	-3,796.64	-70.09	
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		139.84	139.84	100.00		139.84	139.84	100.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00		-348.00	100.00	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00				100.00	
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	7,500.00	7,132.63	-367.37	-5.15	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00	2,562.04	-4,977.96	-194.30	7,540.00	2,562.04	-4,977.96	-194.30	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	8,584.00	8,706.65	122.65	1.41	8,584.00	8,706.65	122.65	1.41	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		279.77	279.77	100.00		279.77	279.77	100.00	
3641 REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	125.00		-125.00	100.00	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	392.00		-392.00	100.00	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,455.72		-6,455.72	100.00	49,711.14	42,480.39	-7,230.75	-17.02	
4413 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	1,490.00	1,929.53	439.53	22.78	14,900.00	15,339.53	439.53	2.87	

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		136,012.94	129,562.47	-6,450.47	-4.97	1,605,976.77	1,543,007.79	-62,968.98	-4.08
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	166,219.90	180,514.05	14,294.15	7.92	2,058,255.95	2,309,550.10	251,294.15	10.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,991.27	68,813.01	1,821.74	2.65	660,178.36	694,000.10	33,821.74	4.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,003.00	80,136.64	133.64	0.17	588,356.03	588,489.67	133.64	0.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,349.70	2,349.70	100.00	98,183.00	100,532.70	2,349.70	2.34
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,600.00	100,600.00		
1321	AGUINALDO		8,292.87	8,292.87	100.00	264,851.66	273,144.53	8,292.87	3.04
1322	PRIMA VACACIONAL		3,101.41	3,101.41	100.00	125,095.35	128,196.76	3,101.41	2.42
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		990.24	990.24	100.00	13,165.02	14,155.26	990.24	7.00
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
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		81.91	81.91	100.00		81.91	81.91	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,528.74	5,965.73	436.99	7.33	61,286.11	61,723.10	436.99	0.71
1540	BONO DE DESPENSA	44,847.00	48,284.70	3,437.70	7.12	502,732.00	506,169.70	3,437.70	0.68
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,260.00	19,576.35	1,316.35	6.72	207,506.64	208,822.99	1,316.35	0.63
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	116,200.00	112,800.00	-3,400.00	-3.01
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,857.00	28,800.29	4,943.29	17.16	431,906.87	436,850.16	4,943.29	1.13
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	69,300.00		-69,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	27,920.00		-27,920.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,870.03	3,870.85	0.82	0.02	12,146.91	12,147.73	0.82	0.01
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		17.03	17.03	100.00	79.52	96.55	17.03	17.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		31.39	31.39	100.00	1,786.40	1,817.79	31.39	1.73
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,566.00	2,453.40	-9,112.60	-371.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,948.97		-4,948.97	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,448.28	8,601.43	153.15	1.78	51,500.52	51,653.67	153.15	0.30
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		604.36	604.36	100.00	538.00	1,142.36	604.36	52.90
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	54,238.53	55,950.76	1,712.23	3.06	451,451.83	450,484.06	-967.77	-0.21
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	936.42	942.40	5.98	0.63	1,554.31	1,560.29	5.98	0.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		41.77	41.77	100.00	7.45	49.22	41.77	84.86
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	79.13	104.95	25.82	24.60	79.13	104.95	25.82	24.60
2431	PRODUCTOS DE YESO		22.38	22.38	100.00		22.38	22.38	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		8.39	8.39	100.00		8.39	8.39	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		121.14	121.14	100.00	1,711.30	1,832.44	121.14	6.61
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5.28		-5.28	100.00	3,435.48		-3,435.48	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	298.00		-298.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	107.14	137.28	30.14	21.96	945.57	975.71	30.14	3.09
2492	PINTURA		157.46	157.46	100.00	381.16	538.62	157.46	29.23
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	181.95		-181.95	100.00	371.68		-371.68	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		83.93	83.93	100.00		83.93	83.93	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
2541	MATERIAL MEDICO		23.40	23.40	100.00	7,534.92	7,558.32	23.40	0.31
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		150.14	150.14	100.00	8,410.00	8,560.14	150.14	1.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		11.40	11.40	100.00	351.09	362.49	11.40	3.14
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		30.86	30.86	100.00	472.20	503.06	30.86	6.13
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	792.39	628.10	-164.29	-26.16
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,125.05	9,602.89	-12,522.16	-130.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		104.08	104.08	100.00		104.08	104.08	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,365.00	1,365.00	100.00		1,365.00	1,365.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		38.16	38.16	100.00	812.89	851.05	38.16	4.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		922.69	922.69	100.00	5,800.00	6,722.69	922.69	13.73
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,312.40	5,563.33	-4,749.07	-85.36
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		51.53	51.53	100.00		51.53	51.53	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	18.29	129.86	111.57	85.92	3,759.29	3,870.86	111.57	2.88
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		158.52	158.52	100.00	526.40	684.92	158.52	23.14
	Subtotal	483,515.96	521,307.96	37,792.00	7.24	5,985,997.85	6,120,228.83	134,230.98	2.19
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	176,343.23	188,215.91	11,872.68	6.31	2,039,573.71	2,288,446.39	248,872.68	10.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,393.16	40,389.16	3,996.00	9.89	405,117.47	409,113.47	3,996.00	0.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,586.00	47,542.29	1,956.29	4.11	281,400.07	283,356.36	1,956.29	0.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,350.50	2,350.50	100.00	115,971.00	118,321.50	2,350.50	1.99
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1321	AGUINALDO		7,561.72	7,561.72	100.00	250,325.21	257,886.93	7,561.72	2.93
1322	PRIMA VACACIONAL		2,613.99	2,613.99	100.00	126,072.68	128,686.67	2,613.99	2.03
1323	PRIMA DOMINICAL	1,369.60		-1,369.60	100.00	15,131.20		-15,131.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		514.22	514.22	100.00	10,585.58	11,099.80	514.22	4.63
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,543.00		-36,543.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,216.00	520.00	-3,696.00	-710.77	30,352.00	5,224.00	-25,128.00	-481.01
1531	FONDO DE PENSIONES	4,527.32	4,967.89	440.57	8.87	50,886.76	51,327.33	440.57	0.86
1540	BONO DE DESPENSA	45,165.00	48,476.21	3,311.21	6.83	471,585.00	474,896.21	3,311.21	0.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,136.48	20,318.76	1,182.28	5.82	200,640.88	201,823.16	1,182.28	0.59
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,247.50	28,464.51	4,217.01	14.81	456,317.18	460,534.19	4,217.01	0.92
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	34,640.00		-34,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	20,940.00		-20,940.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	209.00	220.00	11.00	5.00	209.00	220.00	11.00	5.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,045.71	1,136.48	90.77	7.99	9,751.55	9,842.32	90.77	0.92

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	3,947.76	-6,052.24	-153.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,469.17		-5,469.17	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,311.00	13,340.18	29.18	0.22	54,293.80	54,322.98	29.18	0.05
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	41,498.77	42,653.03	1,154.26	2.71	356,791.18	357,945.44	1,154.26	0.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	60.00		-60.00	100.00	710.00		-710.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		57.08	57.08	100.00		57.08	57.08	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		178.57	178.57	100.00	3,038.16	3,216.73	178.57	5.55
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	90.63	102.15	11.52	11.28	90.63	102.15	11.52	11.28
2441	PRODUCTOS DE MADERA		6.34	6.34	100.00		6.34	6.34	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		8.39	8.39	100.00		8.39	8.39	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		8.48	8.48	100.00	6,863.13	6,871.61	8.48	0.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	212.12		-212.12	100.00	830.63		-830.63	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	94.80	100.53	5.73	5.70	345.36	351.09	5.73	1.63
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	83.71		-83.71	100.00	1,224.66	1,024.76	-199.90	-19.51
2492	PINTURA				100.00	7,634.96	7,173.48	-461.48	-6.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	73.76		-73.76	100.00	2,631.82		-2,631.82	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		83.93	83.93	100.00		83.93	83.93	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,171.56		-1,171.56	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,739.42	1,249.10	-490.32	-39.25	5,903.23	5,412.91	-490.32	-9.06
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		174.58	174.58	100.00		174.58	174.58	100.00
2911	HERRAMIENTAS		38.88	38.88	100.00	1,063.84	1,102.72	38.88	3.53
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		24.48	24.48	100.00		24.48	24.48	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		28.81	28.81	100.00		28.81	28.81	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		76.52	76.52	100.00		76.52	76.52	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		105.46	105.46	100.00	20,123.90	20,229.36	105.46	0.52
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		67.60	67.60	100.00	5,913.90	5,981.50	67.60	1.13
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,944.00	532.35	-3,411.65	-640.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		15.83	15.83	100.00	5,800.00	5,815.83	15.83	0.27
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,665.68	11,126.72	-12,538.96	-112.69
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.86	100.86	100.00		100.86	100.86	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		95.33	95.33	100.00	730.20	825.53	95.33	11.55
	Subtotal	420,827.21	452,541.66	31,714.45	7.00	5,432,328.54	5,536,848.13	104,519.59	1.88
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,560.09	392.05	5.19	76,774.51	77,166.56	392.05	0.51

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,380.20	45,627.21	2,247.01	4.92	429,050.35	431,297.36	2,247.01	0.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		243.28	243.28	100.00	10,730.00	10,973.28	243.28	2.22
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		73.71	73.71	100.00	11,300.00	11,373.71	73.71	0.65
1321	AGUINALDO		1,239.87	1,239.87	100.00	47,491.00	48,730.87	1,239.87	2.54
1322	PRIMA VACACIONAL		496.98	496.98	100.00	19,944.74	20,441.72	496.98	2.43
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	1,462.44	64.46	4.41	14,006.05	14,070.51	64.46	0.46
1540	BONO DE DESPENSA	7,614.00	7,860.87	246.87	3.14	74,289.00	74,535.87	246.87	0.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,483.36	2,550.25	66.89	2.62	24,468.40	24,535.29	66.89	0.27
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	810.92	10.92	1.35	10,000.00	10,010.92	10.92	0.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,663.50	6,277.77	614.27	9.78	68,969.83	69,584.10	614.27	0.88
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	4,780.00		-4,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,787.40	3,823.11	35.71	0.93	10,467.84	10,503.55	35.71	0.34
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		41.97	41.97	100.00		41.97	41.97	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		223.82	223.82	100.00		223.82	223.82	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		27.98	27.98	100.00		27.98	27.98	100.00
2492	PINTURA		195.84	195.84	100.00		195.84	195.84	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		83.93	83.93	100.00		83.93	83.93	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		34.97	34.97	100.00		34.97	34.97	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		140.61	140.61	100.00	8,731.00	8,871.61	140.61	1.58
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		49.01	49.01	100.00	5,913.90	5,962.91	49.01	0.82
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		97.92	97.92	100.00		97.92	97.92	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	37,640.00		-37,640.00	100.00	262,188.00	151,506.33	-110,681.67	-73.05
	Subtotal	111,234.48	78,950.53	-32,283.95	-40.89	1,081,784.62	970,299.00	-111,485.62	-11.48
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,420.24	30,630.83	2,210.59	7.22	299,416.45	301,627.04	2,210.59	0.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,262.14	55,179.09	4,916.95	8.91	510,285.70	515,202.65	4,916.95	0.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		598.88	598.88	100.00	24,630.00	25,228.88	598.88	2.37
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO		2,331.34	2,331.34	100.00	79,877.50	82,208.84	2,331.34	2.84
1322	PRIMA VACACIONAL		936.38	936.38	100.00	36,449.31	37,385.69	936.38	2.50
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,773.90	1,970.09	196.19	9.96	18,115.63	18,311.82	196.19	1.07
1540	BONO DE DESPENSA	15,519.00	16,418.52	899.52	5.48	154,051.00	154,950.52	899.52	0.58
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,354.48	6,730.47	375.99	5.59	63,617.84	63,993.83	375.99	0.59
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	35,200.00	34,400.00	-800.00	-2.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,969.00	10,280.11	1,311.11	12.75	124,614.71	125,925.82	1,311.11	1.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	21,840.00		-21,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,880.00		-4,880.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		26.13	26.13	100.00	2,031.75	2,057.88	26.13	1.27
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,000.00	439.88	-5,560.12	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	880.90		-880.90	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,382.64	2,406.86	24.22	1.01	9,034.08	9,058.30	24.22	0.27
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	8,716.50	9,722.87	1,006.37	10.35	93,632.45	94,638.82	1,006.37	1.06
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		33.32	33.32	100.00		33.32	33.32	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		13.99	13.99	100.00		13.99	13.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		195.84	195.84	100.00		195.84	195.84	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		28.53	28.53	100.00	1,004.74	1,033.27	28.53	2.76
2492	PINTURA		139.88	139.88	100.00		139.88	139.88	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		83.93	83.93	100.00		83.93	83.93	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		26.58	26.58	100.00	477.58	504.16	26.58	5.27
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		18.18	18.18	100.00		18.18	18.18	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		72.98	72.98	100.00	7,013.50	7,086.48	72.98	1.03
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		48.88	48.88	100.00	5,913.90	5,962.78	48.88	0.82
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		30.45	30.45	100.00	2,230.44	1,145.67	-1,084.77	-94.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		158.34	158.34	100.00	5,800.00	158.34	-5,641.66	****.**
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		205.84	205.84	100.00	7,540.00	2,255.48	-5,284.52	-234.30
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		167.15	167.15	100.00		167.15	167.15	100.00
	Subtotal	126,421.90	139,175.36	12,753.46	9.16	1,570,460.88	1,534,172.74	-36,288.14	-2.36

0550 ESTANCIAS PRIMARIAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,320.41	40,178.45	2,858.04	7.11	298,682.06	301,540.10	2,858.04	0.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,435.18	270,062.81	12,627.63	4.68	2,654,673.25	2,899,300.88	244,627.63	8.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,839.00		-68,839.00	100.00	593,478.11	324,979.20	-268,498.91	-82.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,073.20	1,073.20	100.00	42,314.00	43,387.20	1,073.20	2.47
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	153,426.82		-153,426.82	100.00
1321	AGUINALDO		7,448.48	7,448.48	100.00	249,030.65	256,479.13	7,448.48	2.90
1322	PRIMA VACACIONAL		3,128.12	3,128.12	100.00	125,797.72	128,925.84	3,128.12	2.43

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1323	PRIMA DOMINICAL	166.10		-166.10	100.00	961.40		-961.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		176.02	176.02	100.00	20,634.14	20,810.16	176.02	0.85
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,208.00	1,240.98	32.98	2.66	5,308.00	1,240.98	-4,067.02	-327.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		2,398.85	2,398.85	100.00		2,398.85	2,398.85	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,716.80	74,716.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,603.30	8,163.34	560.04	6.86	74,928.12	75,488.16	560.04	0.74
1540	BONO DE DESPENSA	49,529.00	52,756.03	3,227.03	6.12	495,514.00	498,741.03	3,227.03	0.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,254.64	22,527.06	1,272.42	5.65	207,433.60	208,706.02	1,272.42	0.61
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	106,000.00	103,200.00	-2,800.00	-2.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,919.75	34,538.07	4,618.32	13.37	415,557.79	420,176.11	4,618.32	1.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	45,660.00		-45,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00		-3,500.00	100.00	17,460.00		-17,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	87.50		-87.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,561.10		-1,561.10	100.00	35,046.89	19,924.12	-15,122.77	-75.90
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		13.21	13.21	100.00	1,566.00	1,579.21	13.21	0.84
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		17.46	17.46	100.00	812.00	829.46	17.46	2.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		8.76	8.76	100.00		8.76	8.76	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		214.80	214.80	100.00	17,257.32	17,472.12	214.80	1.23
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	53,254.86	43,687.75	-9,567.11	-21.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		175.95	175.95	100.00	9,277.98	9,453.93	175.95	1.86
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		559.54	559.54	100.00		559.54	559.54	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		134.29	134.29	100.00		134.29	134.29	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		111.07	111.07	100.00	133.32	244.39	111.07	45.45
2431	PRODUCTOS DE YESO		110.54	110.54	100.00	613.48	724.02	110.54	15.27
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,811.84	2,954.09	142.25	4.82	4,812.84	4,955.09	142.25	2.87
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		41.97	41.97	100.00		41.97	41.97	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,900.58	3,068.47	1,167.89	38.06	3,336.15	4,504.04	1,167.89	25.93
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		51.13	51.13	100.00	4,106.96	4,158.09	51.13	1.23
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		27.98	27.98	100.00		27.98	27.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		71.03	71.03	100.00	5,596.18	5,667.21	71.03	1.25
2492	PINTURA	6,090.00	6,660.23	570.23	8.56	30,352.34	30,922.57	570.23	1.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		26.40	26.40	100.00	2,264.96	2,291.36	26.40	1.15
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		667.22	667.22	100.00	155.00	822.22	667.22	81.15
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	42.50		-42.50	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	351.60		-351.60	100.00
2611	LUBRICANTES		18.23	18.23	100.00	129.80	148.03	18.23	12.32
2612	GASOLINA CONTRATO	1,620.55	1,997.51	376.96	18.87	17,582.94	17,959.90	376.96	2.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		901.96	901.96	100.00	48,945.04	49,847.00	901.96	1.81
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	90.00		-90.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		24.35	24.35	100.00		24.35	24.35	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		158.91	158.91	100.00	29.85	188.76	158.91	84.19
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		809.20	809.20	100.00	9,976.00	10,785.20	809.20	7.50
2911	HERRAMIENTAS	2,409.74	2,482.78	73.04	2.94	5,408.69	5,481.73	73.04	1.33
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		161.73	161.73	100.00	429.54	591.27	161.73	27.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,125.04	2,125.04	100.00	72,904.61	75,029.65	2,125.04	2.83
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		169.58	169.58	100.00	368.00	537.58	169.58	31.55
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5.69	5.69	100.00	1,529.40	1,535.09	5.69	0.37
2963	ACUMULADORES		55.96	55.96	100.00		55.96	55.96	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		67.46	67.46	100.00	603.13	670.59	67.46	10.06
2991	ACCESORIOS MENORES		74.92	74.92	100.00		74.92	74.92	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		571.35	571.35	100.00	23,841.98	24,413.33	571.35	2.34
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		366.17	366.17	100.00	34,855.90	35,222.07	366.17	1.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		60.89	60.89	100.00	2,230.44	60.89	-2,169.55	****.**
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		1,790.53	1,790.53	100.00		1,790.53	1,790.53	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	72,670.00		-72,670.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		32.46	32.46	100.00		32.46	32.46	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		171.20	171.20	100.00		171.20	171.20	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	649.60	1,954.48	1,304.88	66.76	7,366.00	8,670.88	1,304.88	15.05
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	62,640.00		-62,640.00	100.00	62,640.00		-62,640.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		19.47	19.47	100.00		19.47	19.47	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		77.81	77.81	100.00		77.81	77.81	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00	7,851.73	311.73	3.97	7,540.00	7,851.73	311.73	3.97
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		41.99	41.99	100.00		41.99	41.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		265.49	265.49	100.00	162.80	10,176.17	10,013.37	98.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00		-500.00	100.00	500.00		-500.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	341.00		-341.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,475.07	3,475.07	100.00	3,336.62	6,811.69	3,475.07	51.02
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	65,200.39		-65,200.39	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	14,575.00		-14,575.00	100.00	131,175.00		-131,175.00	100.00
	Subtotal	587,597.79	485,057.41	-102,540.38	-21.13	6,376,217.47	5,817,080.73	-559,136.74	-9.61
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,868.10	18,998.71	2,130.61	11.21	163,662.28	165,792.89	2,130.61	1.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,380.14	66,677.25	7,297.11	10.94	430,901.65	538,198.76	107,297.11	19.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,503.00	4,985.14	482.14	9.67	68,451.20	68,933.34	482.14	0.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		755.69	755.69	100.00	15,722.00	16,477.69	755.69	4.59

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1321	AGUINALDO	2,171.96	6,260.78	4,088.82	65.31	46,987.60	51,076.42	4,088.82	8.01
1322	PRIMA VACACIONAL		1,160.05	1,160.05	100.00	23,624.56	24,784.61	1,160.05	4.68
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	317.00		-317.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		98.85	98.85	100.00	3,555.00	3,653.85	98.85	2.71
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		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		1,310.40	1,310.40	100.00		1,310.40	1,310.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,830.96	2,088.11	257.15	12.31	14,804.86	15,062.01	257.15	1.71
1540	BONO DE DESPENSA	12,736.00	14,613.08	1,877.08	12.85	100,302.00	102,179.08	1,877.08	1.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,522.40	505.20	11.17	37,980.80	38,486.00	505.20	1.31
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,289.50	12,472.01	3,182.51	25.52	95,955.28	99,137.79	3,182.51	3.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	8,600.00		-8,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	972.40		-972.40	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		210.94	210.94	100.00	4,879.14	3,075.55	-1,803.59	-58.64
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,334.00		-1,334.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		139.88	139.88	100.00		139.88	139.88	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		601.67	601.67	100.00	2,714.90	3,316.57	601.67	18.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		29.42	29.42	100.00	11,978.74	7,207.48	-4,771.26	-66.20
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		12.46	12.46	100.00	85.00	97.46	12.46	12.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,271.00	10,899.54	628.54	5.77	71,950.72	72,579.26	628.54	0.87
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		827.79	827.79	100.00	1,838.85	2,666.64	827.79	31.04
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,090.94	1,430.97	340.03	23.76	19,381.95	19,721.98	340.03	1.72
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION		254.51	254.51	100.00	10,579.48	10,833.99	254.51	2.35
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		29.13	29.13	100.00	163.00	192.13	29.13	15.16
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		23.78	23.78	100.00		23.78	23.78	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		20.98	20.98	100.00		20.98	20.98	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		16.78	16.78	100.00		16.78	16.78	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		206.94	206.94	100.00	3,692.48	3,899.42	206.94	5.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,797.53	1,554.61	-4,242.92	-272.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		52.28	52.28	100.00	134.61	186.89	52.28	27.97
2492	PINTURA		346.95	346.95	100.00	1,638.35	1,985.30	346.95	17.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,136.83	819.88	-4,316.95	-526.53
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		96.89	96.89	100.00	550.00	646.89	96.89	14.98
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,955.64	2,955.64	100.00	3,091.40	6,047.04	2,955.64	48.88
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,029.66	1,029.66	100.00		1,029.66	1,029.66	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,775.00	11,124.01	349.01	3.14	60,207.26	74,518.43	14,311.17	19.20
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		20.44	20.44	100.00		20.44	20.44	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
2911	HERRAMIENTAS	660.61		-660.61	100.00	782.13		-782.13	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		25.61	25.61	100.00	573.38	598.99	25.61	4.28
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,388.01	3,011.45	623.44	20.70	2,388.01	3,011.45	623.44	20.70
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		47.54	47.54	100.00		47.54	47.54	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,723.18		-2,723.18	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	1,000.00	1,027.69	27.69	2.69	3,999.53	4,027.22	27.69	0.69
3141	SERVICIO TELEFONICO		661.92	661.92	100.00	34,459.39	35,121.31	661.92	1.88
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		4.95	4.95	100.00	5,913.89	5,918.84	4.95	0.08
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		139.88	139.88	100.00		139.88	139.88	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		168.76	168.76	100.00		168.76	168.76	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		251.79	251.79	100.00		251.79	251.79	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		227.65	227.65	100.00		227.65	227.65	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		256.38	256.38	100.00		256.38	256.38	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		609.27	609.27	100.00	4,959.00	5,568.27	609.27	10.94
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,252.80		-1,252.80	100.00	16,404.51		-16,404.51	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,747.00	11,000.85	1,253.85	11.40	16,239.83	17,493.68	1,253.85	7.17
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00		-7,540.00	100.00	15,892.00	3,586.72	-12,305.28	-343.08
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		372.04	372.04	100.00	4,623.76	4,995.80	372.04	7.45
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,650.00	2,736.80	86.80	3.17	13,815.00	13,901.80	86.80	0.62
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		132.03	132.03	100.00		132.03	132.03	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		127.85	127.85	100.00		127.85	127.85	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	790.00		-790.00	100.00	2,370.00		-2,370.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	13,750.00	16,292.66	2,542.66	15.61	98,500.00	101,042.66	2,542.66	2.52
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		460.99	460.99	100.00		460.99	460.99	100.00
	Subtotal	174,212.22	201,829.24	27,617.02	13.68	1,504,315.23	1,586,200.24	81,885.01	5.16
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	363,637.73	352,537.73	-11,100.00	-3.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,412.00	20,412.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,193.25	34,193.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,604.82	29,604.82		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	25,631.73	25,631.73		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	7,286.60	7,064.60	-222.00	-3.14
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	58,979.00	56,019.00	-2,960.00	-5.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	10,809.92	10,809.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	74,022.80	71,929.80	-2,093.00	-2.91

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,300.00		-5,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	41.00		-41.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,393.83	1,393.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	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				100.00	1,004.99		-1,004.99	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,155.20		-1,155.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	13,067.55	10,578.13	-2,489.42	-23.53
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	410.00	410.00		
	Subtotal				100.00	661,195.54	633,949.93	-27,245.61	-4.29
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,430.63	297,282.73	15,852.10	5.33	2,777,218.63	3,085,070.73	307,852.10	9.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	264,259.00		-264,259.00	100.00	2,283,026.12	1,611,100.80	-671,925.32	-41.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,036.47	2,036.47	100.00	71,783.00	73,819.47	2,036.47	2.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		73.71	73.71	100.00	11,300.00	11,373.71	73.71	0.65
1321	AGUINALDO	2,415.00	9,228.27	6,813.27	73.83	271,832.90	278,646.17	6,813.27	2.45
1322	PRIMA VACACIONAL		3,202.74	3,202.74	100.00	109,878.59	113,081.33	3,202.74	2.83
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,016.16	1,016.16	100.00	97,036.38	98,052.54	1,016.16	1.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		835.39	835.39	100.00	32,400.00	33,235.39	835.39	2.51
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	12,310.74	12,310.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,688.46	7,358.57	670.11	9.11	69,878.79	70,548.90	670.11	0.95
1540	BONO DE DESPENSA	41,120.00	43,582.13	2,462.13	5.65	373,444.00	375,906.13	2,462.13	0.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,792.72	6,828.99	36.27	0.53	57,555.52	57,591.79	36.27	0.06
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,205.50	49,026.58	6,821.08	13.91	465,911.36	472,732.44	6,821.08	1.44
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	61.90	81.59	19.69	24.13	1,720.51	1,740.20	19.69	1.13
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,704.55	15,727.95	23.40	0.15	36,518.39	36,541.79	23.40	0.06
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		18.26	18.26	100.00		18.26	18.26	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		339.36	339.36	100.00	2,262.00	2,601.36	339.36	13.05
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		16.72	16.72	100.00	1,045.29	1,062.01	16.72	1.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,224.40	1,842.85	-6,381.55	-346.29	14,871.78	8,490.23	-6,381.55	-75.16
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	71,531.09	10,726.13	-60,804.96	-566.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,567.00	4,599.54	32.54	0.71	7,452.32	7,484.86	32.54	0.43
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,493.60		-5,493.60	100.00	7,958.35	669.00	-7,289.35	**** **

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		2,923.89	2,923.89	100.00	15,972.46	18,896.35	2,923.89	15.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.29	635.79	194.50	30.59	1,768.84	1,963.34	194.50	9.91
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	259.98	473.88	213.90	45.14	259.98	473.88	213.90	45.14
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	199.65	276.65	77.00	27.83	199.65	276.65	77.00	27.83
2431	PRODUCTOS DE YESO	429.90		-429.90	100.00	429.90		-429.90	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	469.80		-469.80	100.00	25,063.76	4,382.64	-20,681.12	-471.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		191.62	191.62	100.00	5,981.29	6,172.91	191.62	3.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	839.35		-839.35	100.00
2492	PINTURA	200.68	544.62	343.94	63.15	1,767.92	2,111.86	343.94	16.29
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	150.65	376.49	225.84	59.99	2,076.75	3,117.53	1,040.78	33.38
2611	LUBRICANTES	51.25		-51.25	100.00	738.64		-738.64	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,780.00	5,927.42	147.42	2.49	41,898.48	42,045.90	147.42	0.35
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		646.48	646.48	100.00	14,874.68	15,521.16	646.48	4.17
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,365.98	3,448.38	-917.60	-26.61
2911	HERRAMIENTAS	11,425.53	3,885.69	-7,539.84	-194.04	14,370.22	6,830.38	-7,539.84	-110.39
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	90.00		-90.00	100.00	90.00		-90.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,912.68	4,080.58	167.90	4.11	16,892.48	17,060.38	167.90	0.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,881.52	3,910.36	28.84	0.74	5,727.92	5,756.76	28.84	0.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		16.74	16.74	100.00	119.90	136.64	16.74	12.25
2963	ACUMULADORES				100.00	3,934.90		-3,934.90	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	17.91	31.80	13.89	43.68	17.91	31.80	13.89	43.68
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		243.72	243.72	100.00		243.72	243.72	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		30.53	30.53	100.00	474.31	504.84	30.53	6.05
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	48,447.55		-48,447.55	100.00
3152	SERVICIO CELULAR		112.48	112.48	100.00		112.48	112.48	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		11.57	11.57	100.00	214.00	225.57	11.57	5.13
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		899.96	899.96	100.00	145,533.60	146,433.56	899.96	0.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	1,578.72	-1,669.28	-105.74	29,232.00	27,562.72	-1,669.28	-6.06
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.45	2,230.45		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	27,600.00	6,798.00	-20,802.00	-306.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		202.23	202.23	100.00		202.23	202.23	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,916.05	2,916.05	100.00	3,480.00	6,396.05	2,916.05	45.59
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		655.98	655.98	100.00	4,779.20	5,435.18	655.98	12.07
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		341.19	341.19	100.00		341.19	341.19	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		554.51	554.51	100.00		554.51	554.51	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,250.00	14,862.86	7,612.86	51.22	44,193.47	51,806.33	7,612.86	14.69
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		52,010.61	52,010.61	100.00	145.00	52,155.61	52,010.61	99.72
3471	FLETES Y MANIOBRAS	44,080.00	4,779.28	-39,300.72	-822.31	44,080.00	4,779.28	-39,300.72	-822.31
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,815.00		-6,815.00	100.00	9,633.80		-9,633.80	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		21.23	21.23	100.00		21.23	21.23	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		60.95	60.95	100.00	11,763.44	11,824.39	60.95	0.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		401.44	401.44	100.00		401.44	401.44	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		17.53	17.53	100.00	696.00	713.53	17.53	2.46
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		64.41	64.41	100.00		64.41	64.41	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		303.35	303.35	100.00		303.35	303.35	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		81.54	81.54	100.00		81.54	81.54	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		280.26	280.26	100.00	3,480.00	3,760.26	280.26	7.45
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		62.00	62.00	100.00	2,671.86	2,733.86	62.00	2.27
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	630,684.58	630,684.58			1,398,080.88	1,498,080.88	100,000.00	6.68
4404	APOYOS PERS. ESC.REC CONT R33		3,255.50	3,255.50	100.00		3,255.50	3,255.50	100.00
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33		151,482.60	151,482.60	100.00		151,482.60	151,482.60	100.00
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		33,813.64	33,813.64	100.00	1,558,177.83	1,591,991.47	33,813.64	2.12
4417	APOYOS DIVERSOS	2,013.75	216,932.74	214,918.99	99.07	1,653,479.24	2,796,398.23	1,142,918.99	40.87
4424	BECAS				100.00	35,756.00	24,102.00	-11,654.00	-48.35
	Subtotal	1,401,264.93	1,583,681.48	182,416.55	11.51	11,971,820.40	12,886,026.95	914,206.55	7.09
	Total	9,205,083.87	9,214,311.51	9,227.64	0.10	96,162,590.26	95,935,505.49	-227,084.77	-0.23
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,543.52	161,543.52	100,000.00	61.90	652,244.63	752,244.63	100,000.00	13.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,385.60	262,385.60			2,532,310.07	2,577,310.07	45,000.00	1.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,150.00		-27,150.00	100.00	501,260.00	325,800.00	-175,460.00	-53.86
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		
1321	AGUINALDO				100.00	266,573.37	266,573.37		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,006.64	150,006.64		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,575.00	13,575.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,690.00		-12,690.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			42,730.00	42,730.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,679.79	6,679.79			65,533.73	65,533.73		
1540	BONO DE DESPENSA	52,968.00	52,968.00			519,984.00	519,984.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,029.04	11,029.04			98,969.20	98,969.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,153.50	58,153.50			702,929.13	702,929.13		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			14,200.00	14,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			11,160.00	11,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,249.03	1,249.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,038.90	16,839.73	-199.17	-1.18	65,541.67	65,342.50	-199.17	-0.30
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,034.40		-5,034.40	100.00	23,075.88	8,593.71	-14,482.17	-168.52
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			9,994.56	9,994.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,750.55	20,750.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,083.94	2,083.94			15,570.10	15,570.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,070.48	4,070.48			16,363.58	16,363.58		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,825.01	5,825.01			37,585.98	37,585.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,701.20	2,701.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	755.05	755.05			6,548.92	6,548.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	62.00	62.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,875.91	11,875.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	65.97	71.65	5.68	7.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	17.64	17.64		
2492	PINTURA				100.00	9,652.22	3,534.04	-6,118.18	-173.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	568.00	495.03	-72.97	-14.74	3,938.65	3,865.68	-72.97	-1.89
2611	LUBRICANTES	312.04		-312.04	100.00	2,734.05	1,202.65	-1,531.40	-127.34
2612	GASOLINA CONTRATO	4,463.90	4,463.90			23,749.08	23,749.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,170.80		-11,170.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	69.99	69.99			682.20	682.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,614.13	1,614.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,762.79	10,284.34	-6,478.45	-62.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,344.60	3,344.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,358.12		-4,358.12	100.00	25,997.38	11,629.85	-14,367.53	-123.54
2963	ACUMULADORES	816.40		-816.40	100.00	6,307.40	685.23	-5,622.17	-820.48
2964	LLANTAS				100.00	12,113.67	6,148.80	-5,964.87	-97.01
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	589.63	589.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	25,537.55	25,537.55		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.88	217.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			214,484.00	214,484.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	121,800.00	8,478.83	-113,321.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,415.40	29,349.86	-2,065.54	-7.04
3381	VIGILANCIA CONTRATO	119,190.00	119,190.00			476,760.00	476,760.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	46,551.87	46,551.87		

		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								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,136.00	2,948.14	-8,187.86	-277.73
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,022.39	15,022.39			50,313.99	50,313.99		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	92,025.51	92,025.51			361,883.40	361,883.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			1,710.02	1,710.02		
3721	PASAJE TERRESTRE	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	244.00		-244.00	100.00	686.00		-686.00	100.00
	Subtotal	782,893.58	844,682.48	61,788.90	7.31	7,441,075.47	7,202,074.87	-239,000.60	-3.31
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	399,218.62	399,218.62			3,928,759.13	4,106,759.13	178,000.00	4.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,130.00	118,130.00			1,362,711.00	1,362,711.00		
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	8,856.90	8,856.90			315,791.86	315,791.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,284.09	131,284.09		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	62,060.00	62,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	6,960.00			69,600.00	69,600.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	15,156.11	15,156.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,600.69	11,600.69			114,997.35	114,997.35		
1540	BONO DE DESPENSA	48,557.00	48,557.00			476,292.00	476,292.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,455.44	4,455.44			42,144.08	42,144.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,724.50	50,724.50			583,889.08	583,889.08		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	17,460.00		-17,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,349.99	13,349.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,762.04	1,762.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	546.96	546.96			4,522.36	4,522.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,455.27		-1,455.27	100.00	23,915.57	19,575.95	-4,339.62	-22.17
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,589.30	38,589.30		
	Subtotal	652,705.38	649,050.11	-3,655.27	-0.56	7,323,485.41	7,430,585.34	107,099.93	1.44
0620	DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,280.00	14,280.00			147,880.88	147,880.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,662.53	259,662.53			2,782,648.77	3,020,148.77	237,500.00	7.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,703.00	90,703.00			856,894.00	856,894.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,921.00	59,921.00		
1321	AGUINALDO				100.00	242,419.63	242,419.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,666.63	116,666.63		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	37,926.70	37,926.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,000.00	7,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	29,740.20	29,740.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,407.68	8,407.68			88,216.59	88,216.59		
1540	BONO DE DESPENSA	38,977.00	38,977.00			395,823.00	395,823.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,792.72	6,792.72			66,612.48	66,612.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,436.25	39,436.25			463,870.13	463,870.13		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	16,000.00		-16,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,701.06	1,701.06			25,509.16	25,509.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,513.80	1,513.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	640.32	640.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,000.00	10,000.00			107,173.97	107,173.97		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	722.68	722.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,190.45	17,500.34	-3,690.11	-21.09
3151	SERVICIO CELULAR	1,989.75	1,989.75			20,187.88	20,187.88		
	Subtotal	473,449.99	471,949.99	-1,500.00	-0.31	5,519,488.27	5,722,368.16	202,879.89	3.54
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,095.04	19,095.04			305,520.64	305,520.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	169,816.02	116,182.90	-53,633.12	-46.16	1,411,985.12	1,403,352.00	-8,633.12	-0.62
1321	AGUINALDO				100.00	14,321.25	14,321.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	75,174.33	75,174.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	381.90	381.90			6,110.40	6,110.40		
1540	BONO DE DESPENSA	5,092.00	5,092.00			40,736.00	40,736.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,949.90		-1,949.90	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,662.12		-1,662.12	100.00	3,191.72		-3,191.72	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,320.04		-1,320.04	100.00	9,895.37		-9,895.37	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,330.52		-1,330.52	100.00	20,027.40		-20,027.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	548.59		-548.59	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	448.34		-448.34	100.00	2,498.64		-2,498.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	514.30	514.30			4,012.36	4,012.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	662.76		-662.76	100.00	2,441.32		-2,441.32	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	319.59		-319.59	100.00	1,898.75		-1,898.75	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,659.87		-2,659.87	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,692.82		-1,692.82	100.00	2,612.91		-2,612.91	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,874.00		-2,874.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	118.00		-118.00	100.00	3,003.80		-3,003.80	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	98.99		-98.99	100.00	98.99		-98.99	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,259.55		-20,259.55	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	129.52		-129.52	100.00	429.96		-429.96	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,140.01		-1,140.01	100.00	6,213.01		-6,213.01	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,318.84		-2,318.84	100.00	4,058.84		-4,058.84	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00		-50.00	100.00	170.00		-170.00	100.00
	Subtotal	206,190.81	141,266.14	-64,924.67	-45.95	1,943,910.72	1,849,226.98	-94,683.74	-5.12
	Total	2,115,239.76	2,106,948.72	-8,291.04	-0.39	22,227,959.87	22,204,255.35	-23,704.52	-0.10
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			77,030.48	77,030.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,264.21	125,264.21			1,296,496.36	1,296,496.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				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		
1321	AGUINALDO				100.00	107,506.86	107,506.86		
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	9,700.00		-9,700.00	100.00	48,700.00	32,400.00	-16,300.00	-50.31
1531	FONDO DE PENSIONES	2,648.64	2,648.64			27,410.44	27,410.44		
1540	BONO DE DESPENSA	19,954.00	19,954.00			207,332.00	207,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			27,755.20	27,755.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,185.00	29,185.00			337,241.65	437,241.65	100,000.00	22.87
1556	BECAS CONV. UANL				100.00	11,005.00		-11,005.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00	3,480.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	197.90	197.90			1,627.94	1,627.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,872.79	1,931.60	-4,941.19	-255.81	43,002.28	38,061.09	-4,941.19	-12.98
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	3,190.00	3,190.00			13,677.20	13,677.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	958.71	958.72	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,224.80	3,224.80			9,919.16	9,919.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,099.75		-10,099.75	100.00	46,896.33	35,868.03	-11,028.30	-30.75
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	41,175.25	27,000.00	-14,175.25	-52.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,213.60	550.17	-663.43	-120.59	4,180.71	3,517.28	-663.43	-18.86
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	432.54		-432.54	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	301.27		-301.27	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,981.89	2,459.53	-4,522.36	-183.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	292.61	292.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	49,109.85	19,061.29	-30,048.56	-157.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,517.20	5,517.20		
2492	PINTURA				100.00	4,293.00	2,459.52	-1,833.48	-74.55
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,363.05	1,363.05		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,685.24		-1,685.24	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	160.02	160.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,092.72	5,092.72			48,977.28	48,977.28		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	580.00		-580.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,078.24	718.67	-359.57	-50.03
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.00	38.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,689.82	2,844.68	-17,845.14	-627.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	145.00	145.00			3,013.12	2,834.84	-178.28	-6.29
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		
2991	ACCESORIOS MENORES	426.60	426.60			426.60	426.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	14,019.35	14,019.35		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	350.00	350.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	454.78	454.78			1,581.21	1,581.21		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,896.00		-52,896.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	48,488.00	48,488.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,067.00	2,067.00			6,460.10	6,460.10		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,305.00	1,305.00			1,742.00	1,742.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	125,280.00		-125,280.00	100.00	125,280.00		-125,280.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,455.00	7,000.13	-4,454.87	-63.64
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,071.52	5,209.27	-1,862.25	-35.75
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00		-110.00	100.00	690.00	573.94	-116.06	-20.22
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	15,943.00		-15,943.00	100.00	49,942.23	14,000.00	-35,942.23	-256.73
3721	PASAJE TERRESTRE	1,822.48		-1,822.48	100.00	4,140.01	3,000.00	-1,140.01	-38.00
3751	GASTOS DE VIAJE	24,886.86		-24,886.86	100.00	32,345.57	8,500.00	-23,845.57	-280.54
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	574.00		-574.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,750.25		-1,750.25	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,944.00		-1,944.00	100.00	8,635.00	343.31	-8,291.69	****.**
	Subtotal	402,915.69	206,600.82	-196,314.87	-95.02	2,965,697.62	2,664,567.93	-301,129.69	-11.30
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,295.10	59,295.10			735,675.41	735,675.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,340.00	50,340.00			442,922.00	642,922.00	200,000.00	31.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,944.00	43,944.00		
1321	AGUINALDO				100.00	78,015.98	78,015.98		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,076.62	49,076.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,486.25	17,486.25		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	25,131.94	25,131.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,185.90	1,185.90			14,722.94	14,722.94		
1540	BONO DE DESPENSA	10,046.00	10,046.00			109,230.00	109,230.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	584.32		-584.32	100.00	11,686.40	6,729.60	-4,956.80	-73.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,377.00	9,377.00			157,184.34	157,184.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	10,900.00		-10,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,659.77	12,659.77		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
	Subtotal	131,128.32	130,244.00	-884.32	-0.67	1,711,249.65	1,892,778.85	181,529.20	9.59
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,670.08	23,670.08			362,338.17	362,338.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,189.00	7,189.00		
1321	AGUINALDO				100.00	16,174.50	16,174.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	20,155.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,900.00	25,900.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1531	FONDO DE PENSIONES	473.40	473.40			7,246.74	7,246.74		
1540	BONO DE DESPENSA	3,156.00	3,156.00			50,064.00	50,064.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,257.00	4,257.00			80,911.75	110,911.75	30,000.00	27.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20		-1,125.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	13,901.05	12,553.30	-1,347.75	-10.74
	Subtotal	31,556.48	31,556.48			585,605.61	612,532.66	26,927.05	4.39
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			717,341.97	717,341.97		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,529.00	23,529.00		
1321	AGUINALDO				100.00	68,979.04	68,979.04		
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	1,326.00	1,326.00			14,398.98	14,398.98		
1540	BONO DE DESPENSA	9,984.00	9,984.00			109,640.00	109,640.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			10,225.60	10,225.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,107.00	12,107.00			156,737.18	156,737.18		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	3,240.00		-3,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,907.55		-11,907.55	100.00
	Subtotal	90,747.44	90,447.44	-300.00	-0.33	1,158,600.60	1,142,553.05	-16,047.55	-1.40
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,460.41	191,460.41			1,904,617.23	1,904,617.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,094.00		-57,094.00	100.00	449,313.01	57,777.00	-391,536.01	-677.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,571.00	41,571.00		
1321	AGUINALDO				100.00	177,778.73	177,778.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,351.21	82,351.21		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,351.64		-17,351.64	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00		-7,000.00	100.00	44,100.00	33,600.00	-10,500.00	-31.25
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,109.90	63,109.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,098.46	4,098.46			41,013.29	41,013.29		
1540	BONO DE DESPENSA	26,241.00	26,241.00			259,540.00	259,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,264.24	2,264.24			18,479.12	18,479.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,787.50	33,787.50			401,055.24	401,055.24		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	32,160.00		-32,160.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	24,263.90	24,263.90		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		2,442.00	2,442.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	854.00	1,500.00	646.00	43.07
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,633.50	2,908.00	1,274.50	43.83
	Subtotal	322,545.61	257,851.61	-64,694.00	-25.08	3,559,191.77	3,112,006.62	-447,185.15	-14.36
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,110.08	64,110.08			645,675.82	645,675.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,981.00		-44,981.00	100.00	427,399.00	46,547.00	-380,852.00	-818.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,007.00	24,007.00		
1321	AGUINALDO				100.00	71,310.84	71,310.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,610.04	27,610.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,051.50		-16,051.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			12,699.22	12,699.22		
1540	BONO DE DESPENSA	8,548.00	8,548.00			86,700.00	86,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,734.00	13,734.00			167,720.36	167,720.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,359.58		-1,359.58	100.00
	Subtotal	132,655.28	87,674.28	-44,981.00	-51.30	1,480,533.36	1,082,270.28	-398,263.08	-36.79
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	545.20		-545.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00	545.20		-545.20	100.00
	Total	1,111,548.82	804,374.63	-307,174.19	-38.18	11,461,423.81	10,506,709.39	-954,714.42	-9.08
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,944.28	38,944.28			418,343.55	418,343.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,310.36		-137,310.36	100.00	1,344,608.27	1,088,396.40	-256,211.87	-23.54
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		
1321	AGUINALDO				100.00	142,341.00	142,341.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,899.11	74,899.11		

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

Rangos: 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								
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	6,286.00		-6,286.00	100.00	29,858.50		-29,858.50	100.00
1531 FONDO DE PENSIONES	4,115.96	1,815.87	-2,300.09	-126.67	40,931.93	38,631.84	-2,300.09	-5.95
1540 BONO DE DESPENSA	26,950.00		-26,950.00	100.00	264,296.00	232,758.64	-31,537.36	-13.55
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,747.60	4,451.84	-295.76	-6.64	47,402.96	47,107.20	-295.76	-0.63
1542 BONO COMPENSATORIO	800.00	600.00	-200.00	-33.33	22,600.00	22,400.00	-200.00	-0.89
1544 ABSORCION DE ISR SYS	34,390.50	34,390.50			398,573.49	398,573.49		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			11,020.00	11,020.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			9,780.00	9,780.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,203.20	1,203.20		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,788.70	4,788.70		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,493.12	9,386.63	-4,106.49	-43.75	26,525.72	22,419.23	-4,106.49	-18.32
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,252.80	1,252.80		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,856.00		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	31,012.02	31,012.02		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,989.00	4,192.25	-1,796.75	-42.86	31,652.39	29,855.64	-1,796.75	-6.02
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,599.64		-2,599.64	100.00	16,519.21	9,251.42	-7,267.79	-78.56
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,572.84	1,572.84			3,732.71	3,732.71		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,520.01	1,020.19	-7,499.82	-735.14
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	145.00	145.00		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	34.50	34.50		
2461 MATERIAL ELECTRICO	435.01	108.21	-326.80	-302.01	7,409.89	7,083.09	-326.80	-4.61
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,422.89	1,719.28	-703.61	-40.92
2492 PINTURA				100.00	271.88	271.88		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,135.70	1,605.76	-1,529.94	-95.28
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,693.40		-4,693.40	100.00
2611 LUBRICANTES	259.90	230.92	-28.98	-12.55	438.90	409.92	-28.98	-7.07
2612 GASOLINA CONTRATO	4,091.07	3,696.43	-394.64	-10.68	32,031.13	31,636.49	-394.64	-1.25
2911 HERRAMIENTAS				100.00	845.36	845.36		
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	2,305.68	2,305.68		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,123.18	1,281.49	-1,841.69	-143.71	6,334.86	2,999.59	-3,335.27	-111.19
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00				100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	253.69		-253.69	100.00	9,119.01	4,210.62	-4,908.39	-116.57
2963 ACUMULADORES				100.00	1,869.70	1,332.24	-537.46	-40.34
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	27.00		-27.00	100.00
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	329.54		-329.54	100.00
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,621.00	29,621.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	978.32	481.93	-496.39	-103.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.85	-904.15	-125.60	14,616.00	13,711.85	-904.15	-6.59
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	3,696.00	3,696.00			3,696.00	3,696.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	839.98	839.98			839.98	839.98		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	28,884.00	28,884.00			74,124.00	74,124.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,992.80	2,992.80		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	812.00		-812.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,958.00	4,099.20	-27,858.80	-679.62
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,220.00	1,220.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00		-72.00	100.00	423.00		-423.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	826.60	826.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,245.01	2,189.65	-1,055.36	-48.20
	Subtotal	322,778.13	137,111.09	-185,667.04	-135.41	3,258,841.72	2,862,188.91	-396,652.81	-13.85
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,673.04	12,673.04			131,083.61	131,083.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,619.30	299,619.30	100,000.00	33.38	2,109,951.74	2,324,451.74	214,500.00	9.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,180.00	26,180.00			196,953.95	350,953.95	154,000.00	43.88
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		
1321	AGUINALDO				100.00	183,598.13	183,598.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,003.89	86,003.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,480.00	9,480.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,185.00		-2,185.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	783.75	642.24	-141.51	-22.03
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	22,155.60	22,155.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,131.58	5,131.58			56,916.85	56,916.85		
1540	BONO DE DESPENSA	30,355.00	30,355.00			315,161.00	315,161.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,185.84	5,185.84			54,706.96	54,706.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,550.50	33,550.50			406,211.11	406,211.11		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	17,740.00		-17,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,980.00		-6,980.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,707.19	1,707.19		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,701.99	2,701.99			13,991.15	13,991.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,917.32	5,917.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	417.60		-417.60	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,377.76	5,377.76			15,384.50	15,384.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	432.99		-432.99	100.00
2492	PINTURA				100.00	141.00	141.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	706.96	706.96		
2611	LUBRICANTES	62.00	62.00			991.78	991.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,029.84	7,029.84			66,126.93	66,126.93		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15,319.39	2,821.97	-12,497.42	-442.86
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,221.12	4,221.12		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,713.78	12,713.78		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,503.70	2,503.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	39,863.55	37,700.00	-2,163.55	-5.74
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	50.00		-50.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	121,800.00		-121,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,229.00	3,229.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,219.00	3,219.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,610.00	2,610.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	780.01	780.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00		-70.00	100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,266.00	1,266.00		
	Subtotal	330,236.85	427,866.85	97,630.00	22.81	4,031,283.56	4,230,782.49	199,498.93	4.71
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,956.25	32,956.25			352,426.27	352,426.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,025.21	125,025.21			1,248,778.87	1,248,778.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,351.00	46,351.00		
1321	AGUINALDO				100.00	146,297.56	146,297.56		
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			65,158.00	65,158.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,162.92	3,162.92			31,933.30	31,933.30		
1540	BONO DE DESPENSA	27,924.00	27,924.00			279,218.00	279,218.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			58,432.00	58,432.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,071.00	29,071.00			352,369.57	352,369.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	7,420.00		-7,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	12,540.00		-12,540.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	109.00	109.00			399.00	399.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,864.34	2,864.34			19,339.25	19,339.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20	429.20			429.20	429.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,480.00	3,480.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,194.80	1,194.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	553.91		-553.91	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			15,546.17	15,546.17		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	765.60	765.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	599.81	402.54	-197.27	-49.01
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,079.88	234.39	-1,845.49	-787.36	2,079.88	234.39	-1,845.49	-787.36
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,402.91	1,841.48	-561.43	-30.49
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,111.14	3,111.14		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,543.55	34,684.00	-2,859.55	-8.24
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			100.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	227.39	227.39			4,847.35	4,847.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.84	-904.16	-125.61	14,616.00	13,711.84	-904.16	-6.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,947.00	17,947.00			39,243.00	39,243.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,546.80	9,546.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,990.09		-4,990.09	100.00	8,100.89		-8,100.89	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,500.00		-1,500.00	100.00	2,345.00		-2,345.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	495.00		-495.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	266.00		-266.00	100.00
	Subtotal	263,715.48	253,175.74	-10,539.74	-4.16	2,880,084.07	2,834,510.37	-45,573.70	-1.60
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,597.40	246,597.40			2,487,608.40	2,639,108.40	151,500.00	5.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,150.00	15,150.00			258,090.00	258,090.00		
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	253,849.09	253,849.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	107,908.03	107,908.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,575.00	7,575.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	42,416.65	42,416.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,201.70	5,201.70			52,382.52	52,382.52		
1540	BONO DE DESPENSA	33,875.00	33,875.00			340,206.00	340,206.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,410.32	2,410.32			23,445.84	23,445.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,030.00	137,030.00	100,000.00	72.98	472,124.84	572,124.84	100,000.00	17.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	9,540.00		-9,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	754.00	754.00			754.00	754.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	892.15	892.15			13,652.39	13,652.39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,092.52		-8,092.52	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,856.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00	150.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,757.04	1,757.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,316.90	11,316.90			107,059.93	107,059.93		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	165.00	165.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,045.35	1,045.35			1,952.39	1,263.35	-689.04	-54.54
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,614.72	1,614.72			11,159.19	11,159.19		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,170.00	1,170.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	44,503.55	44,503.55		
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				100.00	23,896.25	23,896.25		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.03	210.03			2,180.11	2,180.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	440.00		-440.00	100.00
	Subtotal	357,042.57	456,097.57	99,055.00	21.71	4,414,404.14	4,632,210.18	217,806.04	4.70
	Total	1,273,773.03	1,274,251.25	478.22	0.03	14,584,613.49	14,559,691.95	-24,921.54	-0.17
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 HASS				100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
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.	70,447.00	70,447.00			735,301.44	735,301.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,770.25	115,770.25			1,583,279.95	1,808,279.95	225,000.00	12.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,956.00	52,956.00			456,121.00	546,121.00	90,000.00	16.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,287.00	56,287.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,142.08		-84,142.08	100.00	160,174.08	76,032.00	-84,142.08	-110.67
1321	AGUINALDO				100.00	183,109.34	183,109.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,811.75	105,811.75		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,275.00	5,275.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,545.00	16,545.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,651.00		-9,651.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100,000.00	100,000.00	100.00	14,204.50	114,204.50	100,000.00	87.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	173,393.00		-173,393.00	100.00	884,614.00	594,996.00	-289,618.00	-48.68
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	270,717.60	270,717.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,465.98	5,465.98			67,238.87	67,238.87		
1540	BONO DE DESPENSA	25,579.00	25,579.00			321,799.00	321,799.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,983.92	8,983.92			94,294.64	94,294.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,557.25	56,557.25			487,192.21	587,192.21	100,000.00	17.03
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	216,028.63	94,050.00	-121,978.63	-129.70
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,798.04		-3,798.04	100.00	5,623.04		-5,623.04	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	600.00			14,160.00	14,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	2,800.00			18,160.00	18,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,589.16		-1,589.16	100.00	4,807.94	2,853.28	-1,954.66	-68.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,521.92	10,521.92			53,501.65	53,501.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	100,696.00	100,000.00	99.31	30,289.92	130,289.92	100,000.00	76.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00		-2,030.00	100.00	174,201.01	12,397.83	-161,803.18	**** **

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

Rangos: 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								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	91.00	91.00			6,510.09	6,510.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,386.80	7,549.28	-837.52	-11.09	78,411.24	77,053.58	-1,357.66	-1.76
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	118.44		-118.44	100.00	386.93		-386.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	102,152.61	102,152.61			399,738.09	389,789.28	-9,948.81	-2.55
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	435.00	2,824.00	2,389.00	84.60
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,343.60	512.40	-831.20	-162.22
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	6,899.52		-6,899.52	100.00	680,547.50	425,427.36	-255,120.14	-59.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,023.66	1,023.66			22,265.30	22,265.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	907.58	907.58			3,790.17	3,790.17		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	966.08	966.08			1,285.97	1,285.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,044.63		-1,044.63	100.00	1,331.03		-1,331.03	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	760.19	760.19			1,677.18	1,677.18		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,400.00	471.86	-928.14	-196.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	-1,190.29		1,190.29	100.00	27,075.04	27,818.67	743.63	2.67
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,390.63	101,390.63	100,000.00	98.63	5,047.78	105,047.78	100,000.00	95.19
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	6.00		-6.00	100.00	35,708.32	35,580.91	-127.41	-0.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	41.59	41.59			2,677.90	2,677.90		
2492	PINTURA	343.90	343.90			21,427.20	21,427.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	825.59	825.59			3,698.44	3,698.44		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	426.30		-426.30	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,344.56	457.82	-886.74	-193.69
2612	GASOLINA CONTRATO	113,728.36		-113,728.36	100.00	868,448.04	396,873.75	-471,574.29	-118.82
2614	DIESEL CONTRATO	4,618.38		-4,618.38	100.00	81,418.56	18,088.15	-63,330.41	-350.12
2615	GASOLINA	20,389.38	20,389.38			52,932.46	49,732.37	-3,200.09	-6.43
2617	DIESEL				100.00	26,732.63		-26,732.63	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-1,295.00		1,295.00	100.00	292,306.61	293,601.61	1,295.00	0.44
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	564.00		-564.00	100.00	1,789.20	180.16	-1,609.04	-893.12
2741	PRODUCTOS TEXTILES	213.95		-213.95	100.00	213.95		-213.95	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	50.00	50.00			36,488.99	34,919.53	-1,569.46	-4.49
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	126,915.60	126,915.60			126,915.60	126,915.60		
2911	HERRAMIENTAS	113.03	113.03			6,263.30	6,263.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	576.58	576.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-909.00		909.00	100.00	104,588.68	69,322.63	-35,266.05	-50.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	304.00	304.00			8,725.60	795.35	-7,930.25	-997.08
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	329.00	478.00	149.00	31.17
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,826.62	1,826.62			8,454.29	8,454.29		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,969.19	2,199.25	230.06	10.46
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5.21	5.21			1,406.66	1,406.66		
2991	ACCESORIOS MENORES	-55.05		55.05	100.00	39,912.65	1,781.82	-38,130.83	****.**
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	140.60		-140.60	100.00	140.60		-140.60	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	64,664.35	64,664.35		
3151	SERVICIO CELULAR	2,140.79	2,140.79			17,995.81	17,995.81		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	295.62		-295.62	100.00	3,107.24	1,647.37	-1,459.87	-88.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,921.79	8,921.79		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,225,969.58	1,525,969.58	300,000.00	19.66	12,322,895.54	12,622,895.54	300,000.00	2.38
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,994.01	3,994.01		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,408.00	4,408.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,746.40	3,746.40			21,921.76	21,921.76		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	81.20		-81.20	100.00	81.20		-81.20	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100,000.00	100,000.00	100.00	273,965.23	373,965.23	100,000.00	26.74
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	749.00	749.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	786.08	153.68	-632.40	-411.50	3,628.08	2,995.68	-632.40	-21.11
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	11,008.40	4,749.95	-6,258.45	-131.76
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS	41,189.18		-41,189.18	100.00	140,998.73		-140,998.73	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	5,372.00		-5,372.00	100.00	14,469.18		-14,469.18	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	3,924.23		-3,924.23	100.00	12,332.23		-12,332.23	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	759.66		-759.66	100.00	2,609.66		-2,609.66	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,996.00		-3,996.00	100.00	19,251.00		-19,251.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,392.00		-1,392.00	100.00	9,212.00		-9,212.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	798.00	798.00			798.00	798.00		
	Subtotal	2,301,030.35	2,553,713.72	252,683.37	9.89	21,984,108.01	21,291,077.43	-693,030.58	-3.25
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	61,052.32	6,244.93	-54,807.39	-877.63
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	17,490.70	1,736.52	-15,754.18	-907.23
	Subtotal				100.00	78,543.02	7,981.45	-70,561.57	-884.06
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	40,198.26		-40,198.26	100.00	317,030.63	246,057.84	-70,972.79	-28.84
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,760.00	41,760.00			220,162.93	220,162.93		
2963	ACUMULADORES	4,166.40	4,166.40			9,032.09	9,032.09		
2964	LLANTAS	12,052.08	12,052.08			52,269.74	52,269.74		
3151	SERVICIO CELULAR	5,156.56	5,156.56			48,844.33	48,844.33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,222.80	28,222.80			344,329.53	344,329.53		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		131,556.10	91,357.84	-40,198.26	-44.00	991,669.25	920,696.46	-70,972.79	-7.70
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,736,037.48	4,546,037.48	810,000.00	17.82	36,266,463.30	39,933,463.30	3,667,000.00	9.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	459,885.20		-459,885.20	100.00	2,126,182.60	627,969.00	-1,498,213.60	-238.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,805.00	22,805.00			1,553,817.00	1,553,817.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,900.00	258,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	93,643.12	93,643.12		
1321	AGUINALDO	35,051.72	35,051.72			3,184,541.43	3,184,541.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	202,510.96	202,510.96			2,821,091.23	2,821,091.23		
1323	PRIMA DOMINICAL	57,368.40		-57,368.40	100.00	889,394.00	681,427.60	-207,966.40	-30.52
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,357.85	29,357.85		
1331	TIEMPO EXTRA	250,070.50	250,070.50			3,591,780.00	3,059,013.50	-532,766.50	-17.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	858,139.00	835,177.37	-22,961.63	-2.75	6,824,208.63	6,801,247.00	-22,961.63	-0.34
1521	INDEMNIZACIONES	32,222.00	32,222.00			651,806.18	684,028.18	32,222.00	4.71
1531	FONDO DE PENSIONES	74,568.99	74,568.99			717,913.38	717,913.38		
1540	BONO DE DESPENSA	609,400.00	609,400.00			5,811,525.00	5,811,525.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	147,832.96	147,832.96			1,395,940.48	1,395,940.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	792,986.30	792,986.30			8,710,180.51	8,710,180.51		
1554	BECAS SSM	81,760.00		-81,760.00	100.00	1,258,340.00	501,880.00	-756,460.00	-150.73
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,460.00		-1,460.00	100.00	50,031.68		-50,031.68	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	550,000.00	353,000.00	-197,000.00	-55.81
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,532.88		-6,532.88	100.00	59,324.43	39,710.74	-19,613.69	-49.39
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.20	255.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,287.44	3,287.44			10,073.44	10,073.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,204.00	2,204.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,148.98	2,459.52	-3,689.46	-150.01
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,369.88		-2,369.88	100.00	60,215.60	55,674.69	-4,540.91	-8.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,305.20		-1,305.20	100.00	12,981.40		-12,981.40	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,138.12	1,138.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,199.45		-1,199.45	100.00	1,199.45		-1,199.45	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	266.01		-266.01	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,875.34	276.62	-1,598.72	-577.95
2431	PRODUCTOS DE YESO	13.92		-13.92	100.00	13.92		-13.92	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	130.00	130.00			130.00	130.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,796.47	775.21	-4,021.26	-518.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	41.84		-41.84	100.00	3,362.79	794.13	-2,568.66	-323.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	346.73	316.15	-30.58	-9.67
2492	PINTURA	609.99		-609.99	100.00	20,475.00	10,468.31	-10,006.69	-95.59

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	589.00		-589.00	100.00	5,041.85	1,178.69	-3,863.16	-327.75
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	93.96		-93.96	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,227.75	1,639.68	-2,588.07	-157.84
2611	LUBRICANTES	84.88		-84.88	100.00	3,454.33	645.19	-2,809.14	-435.40
2612	GASOLINA CONTRATO	1,218,839.26	1,218,839.26			13,574,902.11	13,960,902.11	386,000.00	2.76
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,912.41	3,912.41		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,159.13	4,159.13		
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	11,744.84	11,744.84		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	418,498.25	418,498.25		
2911	HERRAMIENTAS	3.43		-3.43	100.00	6,089.53	5,639.32	-450.21	-7.98
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	181.25	181.25			2,602.53	2,602.53		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		1,047.00	1,047.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,346.68	1,657.22	-689.46	-41.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	72,941.47	72,941.47			714,592.23	714,592.23		
2963	ACUMULADORES	11,499.60	11,499.60			82,189.93	82,189.93		
2964	LLANTAS				100.00	206,735.61	206,735.61		
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	159.89		-159.89	100.00	1,242.05		-1,242.05	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	61,665.60		-61,665.60	100.00	68,261.24		-68,261.24	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,780.08	3,780.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	47,090.35	47,090.35		
3151	SERVICIO CELULAR	1,591.84	1,591.84			34,307.30	34,307.30		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	317.33		-317.33	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	454.78		-454.78	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00		-4,872.00	100.00	43,848.00	30,857.79	-12,990.21	-42.10
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	38,210.40	13,288.94	-24,921.46	-187.54
3341	SERV. DE CAPACITACION FDOS. SEGURIDAD				100.00	525,900.00	525,900.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,100.00	15,100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	19.99	19.99			19.99	19.99		
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	4,060.00		-4,060.00	100.00	162,400.00		-162,400.00	100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	5,149.00	3,771.28	-1,377.72	-36.53
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,137.01		-4,137.01	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	260,966.69	260,966.69			2,583,395.93	2,583,395.93		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	27,484.20	12,000.00	-15,484.20	-129.04
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	32,406.43		-32,406.43	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	6,525.60	5,000.00	-1,525.60	-30.51
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	2,409.00		-2,409.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	30,219.46	25,000.00	-5,219.46	-20.88

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	8,296.78		-8,296.78	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	10,846.00	1,898.89	-8,947.11	-471.18
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	42,435.00	42,435.00			425,774.65	425,774.65		
	Subtotal	9,057,499.01	9,160,555.82	103,056.81	1.12	96,155,479.23	96,489,832.93	334,353.70	0.34
1020	DIR. DE TRANSITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	137,337.61	137,337.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,318,840.95	1,538,840.95	220,000.00	14.30	13,624,440.28	15,916,611.96	2,292,171.68	14.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,990.00	18,990.00			47,475.00	47,475.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,796.00	3,796.00			844,950.00	844,950.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	159,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	349,814.40	77,130.24	-272,684.16	-353.54
1321	AGUINALDO				100.00	1,262,650.19	1,262,650.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	61,085.76	61,085.76			1,007,594.19	1,007,594.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	30,839.60		-30,839.60	100.00	331,018.80	237,917.00	-93,101.80	-39.13
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	174,236.50	174,236.50			1,835,116.00	1,566,272.25	-268,843.75	-17.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,940.00	44,940.00			470,400.00	470,400.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,157,882.84	2,157,882.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,672.24	26,672.24			273,084.31	273,084.31		
1540	BONO DE DESPENSA	201,852.00	201,852.00			2,075,315.00	2,075,315.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,474.88	34,474.88			337,006.56	337,006.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	240,133.00	240,133.00			3,160,196.44	3,160,196.44		
1554	BECAS SSM				100.00	117,320.00		-117,320.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	61,491.40		-61,491.40	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	7,120.00		-7,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,740.00		-9,740.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	178,000.00	154,000.00	-24,000.00	-15.58
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	388.00	388.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,866.60	1,860.89	-2,005.71	-107.78	78,504.89	76,499.18	-2,005.71	-2.62
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	57,210.97	57,210.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	91,324.95	91,324.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	126,092.00	126,092.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,039.70	2,039.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	25,036.28	25,036.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	18,127.97	18,127.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,601.36	5,601.36		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,533.83	1,533.83		
2431	PRODUCTOS DE YESO	108.03		-108.03	100.00	463.33		-463.33	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,895.18	9,895.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-37.90		37.90	100.00	91,362.07	70,711.18	-20,650.89	-29.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	179.90		-179.90	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	891.23		-891.23	100.00
2492	PINTURA	76,566.63	43,311.48	-33,255.15	-76.78	225,263.78	192,008.63	-33,255.15	-17.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,592.11		-10,592.11	100.00	43,332.55	26,388.60	-16,943.95	-64.21
2611	LUBRICANTES	42,621.23	42,621.23			146,073.56	146,073.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	387,751.33	387,751.33			4,089,135.62	4,509,135.62	420,000.00	9.31
2613	GAS LP CONTRATO	4,137.21		-4,137.21	100.00	32,821.55	13,605.06	-19,216.49	-141.25
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	43,464.25	25,065.31	-18,398.94	-73.40
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,457.60	18,457.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	22,222.70	22,222.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	232.00		-232.00	100.00	2,990.29		-2,990.29	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,426.15		-2,426.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	14,117.03	805.04	-13,311.99	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,292.58	41,292.58			475,758.19	475,758.19		
2963	ACUMULADORES	24,073.72	24,073.72			113,262.89	113,262.89		
2964	LLANTAS	41,447.86	41,447.86			273,179.43	273,179.43		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	104.99	104.99			104.99	104.99		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	253,585.79	96,817.25	-156,768.54	-161.92
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	36,217.48	4,873.95	-31,343.53	-643.08
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,543.55	37,543.55		
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			5,754.46	5,754.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	29,232.00	20,571.78	-8,660.22	-42.10
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60,161.39		-60,161.39	100.00
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	7,598.00	7,598.00			485,646.73	485,646.73		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,900.00	1,900.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	135,860.36		-135,860.36	100.00	1,469,723.19	596,052.88	-873,670.31	-146.58
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	88,036.29	88,036.29			88,036.29	88,036.29		
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM				100.00	6,225,619.03	5,599,657.28	-625,961.75	-11.18
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	43,992.45	43,992.45		
	Subtotal	3,024,808.96	3,023,668.69	-1,140.27	-0.03	43,318,358.63	43,284,364.43	-33,994.20	-0.07

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
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 HASS				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	510,367.47	510,367.47			5,495,889.61	5,786,889.61	291,000.00	5.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	191,352.02	191,352.02			871,786.18	1,799,136.18	927,350.00	51.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,502.00	7,502.00			133,906.00	133,906.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,550.00	45,200.00	5,650.00	12.50
1321	AGUINALDO				100.00	504,385.17	504,385.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,982.16		-30,982.16	100.00	423,541.55	369,820.12	-53,721.43	-14.53
1323	PRIMA DOMINICAL	14,893.60		-14,893.60	100.00	166,004.00		-166,004.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,425.52	34,425.52		
1331	TIEMPO EXTRA	7,128.00	7,128.00			158,928.75	146,292.75	-12,636.00	-8.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,783.00	45,783.00			364,796.88	364,796.88		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	139,506.28	139,506.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,423.82	11,423.82			126,214.31	126,214.31		
1540	BONO DE DESPENSA	81,138.00	6,830.40	-74,307.60	**** **	881,322.00	807,014.40	-74,307.60	-9.21
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,451.20	20,451.20			224,378.88	224,378.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,942.00	27,735.91	-61,206.09	-220.67	1,036,287.64	975,081.55	-61,206.09	-6.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	68,000.00		-68,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,162.80	1,162.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,538.10	1,538.10			20,642.01	20,642.01		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	28,100.77	28,100.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	15,871.00	8,265.95	-7,605.05	-92.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,212.68	6,212.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,458.96	5,458.96			44,744.10	44,744.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,539.19	2,539.19			23,301.61	23,301.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,730.55	2,730.55			11,731.79	11,731.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,135.99	8,135.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	377.15	377.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,838.33	1,902.01	-936.32	-49.23
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,645.31	1,645.31		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,804.18	1,804.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,435.87	12,435.87			98,841.73	98,841.73		
2614	DIESEL CONTRATO	2,072.00	2,072.00			38,635.20	38,635.20		
2615	GASOLINA	7,000.31		-7,000.31	100.00	16,450.48		-16,450.48	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,572.80	3,572.80			104,271.41	104,271.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,912.92	1,912.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,487.56	3,487.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,665.20	8,665.20			20,603.80	20,603.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,224.00	1,224.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	45.00	45.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,780.32	1,780.32			2,875.06	2,875.06		
3141	SERVICIO TELEFONICO	39,922.42		-39,922.42	100.00	590,010.25	197,290.80	-392,719.45	-199.06
3151	SERVICIO CELULAR	1,982.92	1,982.92			11,491.29	11,491.29		
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	100.00	14,616.00	10,285.88	-4,330.12	-42.10
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	264,480.00	264,480.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	80,098.00		-80,098.00	100.00	800,980.00	673,755.96	-127,224.04	-18.88
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	16,356.00		-16,356.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	107,925.24	107,925.24			835,593.24	835,593.24		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	12,234.23	12,234.23			78,498.36	78,498.36		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100,000.00	100,000.00	100.00	313.77	100,313.77	100,000.00	99.69
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	5,442.34	5,442.34			105,584.30	105,584.30		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,059.00		-3,059.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,600,241.66	3,600,241.66			31,874,233.73	32,274,233.73	400,000.00	1.24
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	1,581,662.99	1,581,662.99		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,236.00		-8,236.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	4,654.00		-4,654.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,030.00		-1,030.00	100.00
	Subtotal	4,907,827.38	4,697,193.20	-210,634.18	-4.48	47,321,404.54	48,022,481.00	701,076.46	1.45

		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	66,360.09	22,532.59	-43,827.50	-194.51	583,222.70	539,395.20	-43,827.50	-8.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,844.00		-44,844.00	100.00	541,258.02	353,563.20	-187,694.82	-53.09
1321	AGUINALDO				100.00	43,367.00	43,367.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,231.44	30,231.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,382.63	20,382.63		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	648.00		-648.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,570.20		-1,570.20	100.00	13,742.40	10,787.86	-2,954.54	-27.39
1540	BONO DE DESPENSA	8,200.00	8,200.00			73,612.00	73,612.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,606.88		-1,606.88	100.00	12,416.80	6,729.60	-5,687.20	-84.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,363.00	9,363.00			102,299.31	102,299.31		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-490.00		490.00	100.00	713.81	1,203.81	490.00	40.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,448.55	10,448.55		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,830.00	7,830.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	991.80	991.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	503.97	503.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	681.15	681.15			5,561.27	5,561.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,229.52	1,229.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,061.27		-2,061.27	100.00	4,781.53	1,162.39	-3,619.14	-311.35
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,419.30	3,419.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	242.00	242.00			1,737.62	1,737.62		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	180.00		-180.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	70.13	70.13			70.13	70.13		
2492	PINTURA				100.00	119.00	119.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.92		-50.92	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,825.40		-1,825.40	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	150.88	113.02	-37.86	-33.50
2612	GASOLINA CONTRATO	10,893.81		-10,893.81	100.00	74,047.36		-74,047.36	100.00
2615	GASOLINA				100.00	928.86		-928.86	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,331.20	7,331.20			7,331.20	7,331.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	458.00		-458.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	109.50		-109.50	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	181.80	181.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,306.61		-1,306.61	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	91.77		-91.77	100.00	218.77	56.12	-162.65	-289.83
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-154.28		154.28	100.00	154.28		-154.28	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	43,691.40		-43,691.40	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,791.96	23,000.00	1,208.04	5.25
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,246.00	4,000.00	1,754.00	43.85

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,222.00	18,182.09	8,960.09	49.28
	Subtotal	152,671.22	48,420.07	-104,251.15	-215.30	1,629,441.74	1,270,989.83	-358,451.91	-28.20
	Total	19,575,393.02	19,574,909.34	-483.68	-0.00	211,955,663.02	211,727,306.41	-228,356.61	-0.10
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,104.89	90,104.89			966,936.95	966,936.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,110.24	148,110.24			1,438,209.94	1,640,209.94	202,000.00	12.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,049.00	125,049.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	252,141.34	252,141.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,718.22	128,718.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	495.00	495.00			2,779.45	2,779.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	23,020.00		-23,020.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,354.25	8,354.25			33,325.75	33,325.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,445.00	38,445.00			370,701.50	370,701.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,962.28	4,962.28			49,729.62	49,729.62		
1540	BONO DE DESPENSA	42,138.00	42,138.00			413,137.00	413,137.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,276.08	9,276.08			91,373.04	91,373.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,801.00	59,801.00			723,979.20	723,979.20		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	3,225.00		-3,225.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			17,480.00	17,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			22,320.00	22,320.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	810.79	810.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,115.28	1,115.28			34,253.69	34,253.69		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	55.70	55.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,384.52	6,384.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,786.00		-6,786.00	100.00	55,876.27	9,415.04	-46,461.23	-493.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,346.48	15,634.08	1,287.60	8.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,261.48		-21,261.48	100.00	118,522.29	61,367.52	-57,154.77	-93.14
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,483.50	2,483.50			12,072.02	12,072.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,211.31	1,211.31		
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	19,543.88	19,543.88			197,144.27	197,144.27		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	15,159.01	12,082.12	-3,076.89	-25.47	24,463.44	21,386.55	-3,076.89	-14.39
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,303.56	5,763.56	460.00	7.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,517.47	5,517.47			29,538.46	29,538.46		
2964	LLANTAS				100.00	912.69		-912.69	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	10,730.00	10,730.00			10,730.00	10,730.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	86,107.07	86,107.07		
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	2,159.52	-2,712.48	-125.61	43,848.00	41,135.52	-2,712.48	-6.59
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	639,683.00	639,683.00			7,170,922.33	7,170,922.33		
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	3,335.80	3,335.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	125,280.00		-125,280.00	100.00	125,280.00		-125,280.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	40,265.68	13,908.59	-26,357.09	-189.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,154.80	8,154.80			21,459.63	21,459.63		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	140.01		-140.01	100.00
	Subtotal	1,266,238.16	1,106,756.31	-159,481.85	-14.40	12,885,591.28	12,754,611.69	-130,979.59	-1.02
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,935.80	102,935.80			1,104,074.17	1,104,074.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,184.40	217,184.40			2,284,144.21	2,358,144.21	74,000.00	3.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,934.00	232,934.00	160,000.00	68.69	601,885.08	761,885.08	160,000.00	21.00
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
1321	AGUINALDO				100.00	295,641.79	295,641.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,063.10	144,063.10		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	155.10		-155.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,228.12	30,228.12		
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			95,400.00	95,400.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,520.42	6,833.02	-687.40	-10.06	82,308.95	81,621.55	-687.40	-0.84
1540	BONO DE DESPENSA	53,197.00	53,197.00			545,164.00	545,164.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,461.92	14,461.92			147,540.80	147,540.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	63,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,882.75	46,882.75			639,180.03	639,180.03		

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

Rangos: 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								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,860.00		-11,860.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,942.39	2,942.39			24,785.60	24,785.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,621.96		-12,621.96	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,149.08	962.90	-1,186.18	-123.19
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,545.50	37,545.50		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	443,758.00	443,758.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	157,980.40	157,980.38	-0.02		157,980.40	157,980.38	-0.02	
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	688,779.08	844,891.66	156,112.58	18.47	7,031,285.20	7,112,472.23	81,187.03	1.14
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	916,973.14	916,973.14			10,039,575.70	10,445,489.41	405,913.71	3.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,860.31	112,860.31			1,116,861.41	1,116,861.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101,772.20	101,772.20			924,099.00	924,099.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,773.00	39,773.00			662,543.00	662,543.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	339,100.00	339,100.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,890.48	82,890.48		
1321	AGUINALDO				100.00	1,063,965.15	1,063,965.15		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,269.98	45,269.98			771,448.10	771,448.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,634.40		-8,634.40	100.00	79,630.50		-79,630.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,825.00	36,825.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,303.00		-16,303.00	100.00	258,140.00		-258,140.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	33,875.75	17,788.75	-16,087.00	-90.43	508,957.63	333,644.88	-175,312.75	-52.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	77,472.75	77,472.75			645,701.01	645,701.01		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	11,423.40	11,423.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	22,733.45	22,733.45			246,337.53	246,337.53		
1540	BONO DE DESPESA	204,049.00	204,049.00			2,058,229.00	2,058,229.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,614.72	92,614.72			924,759.44	924,759.44		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	495,000.00	475,000.00	-20,000.00	-4.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	153,270.50	153,270.50			2,048,102.87	2,048,102.87		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,400.00		-8,400.00	100.00	98,340.00		-98,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,100.00		-9,100.00	100.00	83,760.00		-83,760.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,101.59	1,101.59			3,669.83	3,669.83		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	18,239.55	18,239.55		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,881.48	16,881.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,500.00	1,586.29	86.29	5.44
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	52,135.16	52,135.16		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	483.14		-483.14	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	91,653.92	51,270.11	-40,383.81	-78.77	96,455.62	56,071.81	-40,383.81	-72.02
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,738.56	19,738.56			64,275.34	64,275.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15,099.66		-15,099.66	100.00	179,362.63	147,543.03	-31,819.60	-21.57
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.90	93.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,160.60	43,160.60	35,000.00	81.09	60,051.58	95,051.58	35,000.00	36.82
2492	PINTURA	2,400.92	2,400.92			76,542.49	76,542.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,984.00	4,984.00			44,410.43	44,410.43		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,787.64	3,787.64		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	14,057.74	14,057.74			86,879.70	86,879.70		
2611	LUBRICANTES	12,453.76	12,453.76			87,908.05	87,908.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	85,639.99	85,639.99			909,571.98	909,571.98		
2614	DIESEL CONTRATO	64,499.88	64,499.88			1,481,957.63	1,481,957.63		
2616	GAS LP				100.00	1,131.00		-1,131.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	211,724.48	211,724.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,461.60	30.39	-1,431.21	****.**	9,551.09	8,119.88	-1,431.21	-17.63
2911	HERRAMIENTAS	15,232.97		-15,232.97	100.00	100,615.63	52,600.58	-48,015.05	-91.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	449.34	449.34		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,844.28		-16,844.28	100.00	336,311.58	301,276.85	-35,034.73	-11.63
2963	ACUMULADORES				100.00	9,459.79	9,459.79		
2964	LLANTAS				100.00	187,927.85	162,323.88	-25,603.97	-15.77
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	34,316.40	34,316.40			105,272.75	105,272.75		
2991	ACCESORIOS MENORES		45,000.00	45,000.00	100.00	988.90	45,988.90	45,000.00	97.85
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	54,126.33	53,955.89	-170.44	-0.32
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	781,625.24	725,617.80	-56,007.44	-7.72	1,333,799.31	1,442,791.87	108,992.56	7.55
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	175,714.39	175,714.39			3,125,217.82	3,125,217.82		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	445,926.50	445,926.50			3,905,097.53	4,085,097.53	180,000.00	4.41
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,529.96	31,529.96			492,217.13	492,217.13		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
	Subtotal	3,667,944.16	3,642,020.39	-25,923.77	-0.71	35,553,785.90	35,529,522.26	-24,263.64	-0.06
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	397,716.50	397,716.50			4,488,217.95	4,957,217.95	469,000.00	9.46

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,600.26	141,600.26			1,341,771.58	1,406,771.58	65,000.00	4.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	137,066.90		-137,066.90	100.00	1,079,547.62	639,475.20	-440,072.42	-68.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	325,392.00	325,392.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,142.08		-84,142.08	100.00	201,060.96	10,757.47	-190,303.49	****.**
1321	AGUINALDO				100.00	553,023.24	553,023.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,001.56	8,001.56			434,734.76	434,734.76		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	944.35		-944.35	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,119.18	46,119.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,870.00		-2,870.00	100.00	131,087.00		-131,087.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,855.50	7,337.50	-7,518.00	-102.46	74,023.00	33,242.50	-40,780.50	-122.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	102,464.80	254,464.80	152,000.00	59.73
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,782.87	24,782.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,661.82	11,661.82			123,390.20	123,390.20		
1540	BONO DE DESPENSA	106,283.00	106,283.00			1,088,311.00	1,088,311.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,930.32	38,930.32			399,747.92	399,747.92		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	222,000.00	219,000.00	-3,000.00	-1.37
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,586.25	108,586.25			1,232,621.82	1,312,621.82	80,000.00	6.09
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	32,140.00		-32,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,600.00		-5,600.00	100.00	46,080.00		-46,080.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	27,040.90		-27,040.90	100.00	301,789.95	72,979.01	-228,810.94	-313.53
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	16,729.57		-16,729.57	100.00	212,443.79	192,269.92	-20,173.87	-10.49
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	44,694.60	23,853.05	-20,841.55	-87.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,139.39	1,139.39			16,172.78	16,172.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO	44,299.14		-44,299.14	100.00	451,609.75	267,849.86	-183,759.89	-68.61
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,297.78	3,297.78			147,521.42	147,521.42		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,786.03		-4,786.03	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,593.29		-3,593.29	100.00	89,680.30	85,559.28	-4,121.02	-4.82
2492	PINTURA	12,897.91	12,897.91			141,593.60	141,593.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,214.03	4,214.03			116,240.96	116,240.96		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,262.00	2,262.00			8,908.80	7,116.60	-1,792.20	-25.18
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	11,184.91	1,759.40	-9,425.51	-535.72
2611	LUBRICANTES				100.00	38,056.95	38,056.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	42,866.46	42,866.46			392,921.69	492,921.69	100,000.00	20.29
2614	DIESEL CONTRATO	1,469.45	1,469.45			24,024.08	24,024.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	91,059.29	91,059.29		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	403.68	403.68		
2911	HERRAMIENTAS	33,880.47	27,637.20	-6,243.27	-22.59	85,461.12	79,217.85	-6,243.27	-7.88
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	11,600.51	9,221.33	-2,379.18	-25.80

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	211.00	211.00			211.00	211.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,117.06	10,117.06			101,237.05	101,237.05		
2963	ACUMULADORES				100.00	15,609.24	14,983.34	-625.90	-4.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,422.44	1,422.44		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,627.20	1,627.20		
3131	AGUA	3,541,003.00	3,541,003.00			19,713,816.63	19,713,816.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,554.61	37,554.61		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,005.72		-1,005.72	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	300,616.32	650,616.32	350,000.00	53.80	418,584.39	675,695.52	257,111.13	38.05
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	44,177.44	44,177.44			473,653.20	623,653.20	150,000.00	24.05
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	34,660.80	34,660.80			283,951.76	283,951.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,569.29	16,216.24	-10,353.05	-63.84	119,982.52	109,629.47	-10,353.05	-9.44
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	220.40	50,220.40	50,000.00	99.56
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	728.32		-728.32	100.00
	Subtotal	5,212,859.49	5,212,903.29	43.80	0.00	35,429,234.94	35,364,875.86	-64,359.08	-0.18
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,270.06	54,270.06			542,700.60	542,700.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	4,266.00		-4,266.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,781.00	16,781.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	56,079.00	56,079.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,835.36	23,835.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,467.80		-1,467.80	100.00	27,704.80		-27,704.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,367.00	5,740.50	-3,626.50	-63.17	102,463.25	58,016.00	-44,447.25	-76.61
1531	FONDO DE PENSIONES	1,085.40	1,085.40			10,848.90	10,848.90		
1540	BONO DE DESPENSA	8,144.00	8,144.00			81,440.00	81,440.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			7,304.00	7,304.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,767.00	11,767.00			144,349.49	144,349.49		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	6,280.00		-6,280.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,289.91	4,289.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,999.20	9,999.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	40,937.74	36,852.96	-4,084.78	-11.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,516.69	4,516.69		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59,432.70	59,432.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,878.85	1,878.85			2,170.58	2,170.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	255.20		-255.20	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,365.96	7,090.51	-1,275.45	-17.99	9,259.16	7,983.71	-1,275.45	-15.98
2611	LUBRICANTES	320.16	320.16			1,063.72	1,063.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,900.00	1,900.00			18,935.49	18,935.49		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	32,016.00		-32,016.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	170.52		-170.52	100.00	3,850.67		-3,850.67	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,171.60	1,171.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	295.27		-295.27	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,448.36	12,448.36		
2963	ACUMULADORES	1,787.56	1,787.56			1,787.56	1,787.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,090.05		-1,090.05	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	43,343.55	43,343.55		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	838.99	838.99		
	Subtotal	101,954.71	94,714.44	-7,240.27	-7.64	1,287,254.84	1,161,489.37	-125,765.47	-10.82

1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	254,658.19	354,658.19	100,000.00	28.20	2,864,084.72	3,089,084.72	225,000.00	7.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.03	12,270.03			122,700.63	122,700.63		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	148,416.00	148,416.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	274,749.69	274,749.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	237,641.30	237,641.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,061.30		-5,061.30	100.00	52,991.95		-52,991.95	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	85,769.00		-85,769.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,393.50	6,352.00	-2,041.50	-32.14	106,995.75	70,660.75	-36,335.00	-51.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,442.75	65,442.75			350,982.35	350,982.35		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,436.00		1,436.00	100.00	-8,975.00	-7,539.00	1,436.00	-19.05
1531	FONDO DE PENSIONES	6,479.32	6,479.32			69,773.23	69,773.23		
1540	BONO DE DESPENSA	55,175.00	55,175.00			549,492.00	549,492.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,249.28	24,249.28			239,425.12	239,425.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	124,200.00	120,800.00	-3,400.00	-2.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,462.00	38,462.00			593,188.25	593,188.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	9,380.00		-9,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	17,440.00		-17,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,979.02	5,979.02			24,091.27	24,091.27		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	59,785.35	59,785.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,470.00	1,470.00			19,940.29	19,940.29		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2461	MATERIAL ELECTRICO	197,967.93	327,967.93	130,000.00	39.64	1,500,887.17	2,030,887.17	530,000.00	26.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,127.83	7,127.83			24,669.65	24,669.65		
2492	PINTURA				100.00	34,968.90	16,999.38	-17,969.52	-105.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	26,744.87	26,744.87			87,783.47	87,783.47		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	768.76		-768.76	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	12,215.03	12,215.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,079.68	26,079.68			192,804.08	192,804.08		
2614	DIESEL CONTRATO	15,597.87	15,597.87			392,971.35	392,971.35		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	46,770.83	46,770.83		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,218.00	1,218.00			5,762.88	5,762.88		
2911	HERRAMIENTAS	3,099.21	3,099.21			42,756.73	42,756.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	446.31		-446.31	100.00	446.31		-446.31	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38,004.98	38,004.98			209,268.26	209,268.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,014.76	8,014.76		
2964	LLANTAS	35,728.00	35,728.00			38,280.00	38,280.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	711,015.04	711,015.04			724,048.02	724,048.02		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,844,608.00	1,844,608.00			8,820,625.65	9,160,625.65	340,000.00	3.71
3112	ALUMBRADO PUBLICO	759,154.00	759,154.00			5,552,408.00	5,552,408.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	8,031,069.52	8,031,069.52			35,109,908.52	36,253,908.52	1,144,000.00	3.16
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	296.77		-296.77	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	619,961.63	67,112.60	-552,849.03	-823.76
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,148.00	35,148.00			275,936.86	275,936.86		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	249,642.98	249,642.98		
	Subtotal	12,212,113.63	12,433,100.52	220,986.89	1.77	59,986,668.51	61,448,458.17	1,461,789.66	2.37

1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	358,658.66	358,658.66			4,164,159.83	4,443,159.83	279,000.00	6.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.03	14,520.03			145,200.30	145,200.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	125,299.11		-125,299.11	100.00	801,855.02		-801,855.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,936.00	13,936.00			326,981.00	326,981.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	75,900.00		-75,900.00	100.00	316,225.68	160,940.64	-155,285.04	-96.49
1321	AGUINALDO				100.00	408,039.13	408,039.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,899.76	15,899.76			329,121.70	329,121.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,289.00		-3,289.00	100.00	43,150.05		-43,150.05	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,207.60		-27,207.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,748.00		-5,748.00	100.00	115,220.00		-115,220.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,236.00	7,471.00	-5,765.00	-77.17	162,097.25	116,261.50	-45,835.75	-39.42

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,118.30	13,118.30			112,977.80	112,977.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,383.32	8,383.32			95,826.39	95,826.39		
1540	BONO DE DESPENSA	76,125.00	76,125.00			792,811.00	792,811.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,154.80	36,154.80			371,554.48	371,554.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,432.25	73,432.25			781,601.24	781,601.24		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	-760.40		760.40	100.00	2,738.80		-2,738.80	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	23,900.00		-23,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	41,180.00		-41,180.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,928.85	6,928.85		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	111,777.60	107,880.70	-3,896.90	-3.61
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,181.84	18,181.84			95,084.04	95,084.04		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,314.20	2,314.20		
2611	LUBRICANTES	3,062.40	3,062.40			24,226.83	24,226.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	51,097.85	51,097.85			482,209.52	482,209.52		
2614	DIESEL CONTRATO	71,510.96	71,510.96			1,294,050.58	1,503,050.58	209,000.00	13.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	87,184.92	87,184.92		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,186.96	4,186.96		
2911	HERRAMIENTAS	8,917.67	8,917.67			52,596.47	52,596.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	56,173.90	56,173.90			207,242.76	207,242.76		
2963	ACUMULADORES	6,861.40	6,861.40			33,302.82	33,302.82		
2964	LLANTAS				100.00	108,986.99	108,986.99		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	215,149.75	215,149.75		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	19,720.00	19,720.00			59,566.00	59,566.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	262,040.70	262,040.70		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,082.80		-9,082.80	100.00	431,989.08	371,603.18	-60,385.90	-16.25
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	4,173.91		-4,173.91	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	3,295,175.47	3,295,175.47			17,422,228.66	18,437,228.66	1,015,000.00	5.51
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	2,572,926.63	2,572,926.63			9,026,699.93	9,316,699.93	290,000.00	3.11
	Subtotal	6,951,350.75	6,721,327.24	-230,023.51	-3.42	39,311,187.84	39,778,158.87	466,971.03	1.17
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	211,346.41	211,346.41			2,460,980.73	2,485,980.73	25,000.00	1.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,110.04	7,110.04			34,515.19	34,515.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	113,546.45		-113,546.45	100.00	999,666.59	548,496.00	-451,170.59	-82.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,176.00	3,176.00			197,589.00	197,589.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,200.00	123,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	168,284.16		-168,284.16	100.00	331,259.52		-331,259.52	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1321	AGUINALDO				100.00	237,696.52	237,696.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,708.04	3,708.04			198,920.06	198,920.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,190.50		-2,190.50	100.00	28,901.90		-28,901.90	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,401.67	34,401.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,330.00		-1,330.00	100.00	70,925.00		-70,925.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	12,785.75	5,063.25	-7,722.50	-152.52	173,526.00	112,242.00	-61,284.00	-54.60
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,079.75	41,079.75			322,856.69	322,856.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,814.94	4,814.94			54,555.54	54,555.54		
1540	BONO DE DESPENSA	45,006.00	45,006.00			468,993.00	468,993.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,035.52	21,035.52			206,703.20	206,703.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	107,800.00	-5,600.00	-5.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,860.75	90,860.75			598,514.75	598,514.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	23,040.00		-23,040.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	153,862.71	153,862.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	79,206.54	79,206.54		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	982,990.91	1,232,990.91	250,000.00	20.28	5,499,498.76	5,969,498.76	470,000.00	7.87
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	39,586.04	39,586.04			215,994.20	65,206.08	-150,788.12	-231.25
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,948.86	6,948.86			12,279.66	12,279.66		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19,186.98	19,186.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20,569.70	20,569.70			68,739.87	68,739.87		
2492	PINTURA				100.00	344.99		-344.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16,799.64	16,799.64			25,465.88	25,465.88		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,229.30	2,229.30		
2611	LUBRICANTES	361.92	361.92			4,278.08	4,278.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,264.61	25,264.61			250,669.80	250,669.80		
2614	DIESEL CONTRATO	97,284.73	97,284.73			1,679,790.21	1,679,790.21		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	53,568.38	53,568.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,144.55	2,144.55			5,652.79	5,652.79		
2911	HERRAMIENTAS	5,694.83	5,694.83			42,788.26	42,788.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,222.54	15,222.54			165,327.62	165,327.62		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,391.90	2,391.90		
2964	LLANTAS	10,017.06	10,017.06			53,598.96	53,598.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	11,638.86	11,638.86		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	678.60	678.60		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	17,485.00	17,485.00			87,983.00	87,983.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-39,586.04		39,586.04	100.00	677,498.00	125,570.00	-551,928.00	-439.54
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	34,510.00		-34,510.00	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	324,626.00		-324,626.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,276.00	80,276.00	50,000.00	62.29	201,288.50	251,288.50	50,000.00	19.90

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	124,468.75	124,468.75		
	Subtotal	1,958,034.66	2,003,847.09	45,812.43	2.28	16,480,411.96	14,987,833.84	-1,492,578.12	-9.95
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,907.72	127,907.72	50,000.00	39.09	811,655.67	861,655.67	50,000.00	5.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.04	16,140.04			159,741.60	159,741.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,877.00	3,877.00			44,064.00	44,064.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	79,563.97	79,563.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,889.26	3,889.26			61,158.18	61,158.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	520.70		-520.70	100.00	6,289.25		-6,289.25	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,395.00		-1,395.00	100.00	19,916.00		-19,916.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,020.50	4,403.25	-2,617.25	-59.44	46,003.31	31,130.38	-14,872.93	-47.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	56,501.75	20,736.00	-35,765.75	-172.48
1531	FONDO DE PENSIONES	2,550.52	2,550.52			26,347.97	26,347.97		
1540	BONO DE DESPENSA	15,111.00	15,111.00			148,966.00	148,966.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.20	7,669.20			73,405.20	73,405.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,630.25	10,630.25			151,487.23	151,487.23		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,840.00		-3,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,470.00	1,470.00			1,470.00	1,470.00		
2492	PINTURA	8,804.40		-8,804.40	100.00	587,749.12	403,288.29	-184,460.83	-45.74
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,718.38	12,718.38			44,324.14	44,324.14		
2494	PINTURA CONTRATO	343,684.80	343,684.80			1,550,386.40	1,550,386.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,200.62	12,863.87	-14,336.75	-111.45	286,434.72	272,097.97	-14,336.75	-5.27
2614	DIESEL CONTRATO	1,203.42	1,203.42			29,181.62	29,181.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,553.07	16,553.07		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,859.40	2,859.40			2,859.40	2,859.40		
2911	HERRAMIENTAS	12,970.45	12,970.45			45,033.77	45,033.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35,589.95	35,589.95		
2964	LLANTAS				100.00	26,796.00	26,796.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	16,994.00	16,994.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	12,592.96	12,592.96			12,592.96	12,592.96		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,555.80	36,555.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,379.64	25,379.64		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	129,693.10	129,693.10		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		570,215.62	592,541.52	22,325.90	3.76	4,616,333.82	4,381,252.31	-235,081.51	-5.36
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,460.57	89,460.57			829,971.21	829,971.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,070.20		-44,070.20	100.00	367,813.76	318,516.00	-49,297.76	-15.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,130.00	8,130.00			65,514.25	65,514.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	68,008.00	68,008.00		
1321	AGUINALDO				100.00	135,804.43	135,804.43		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,217.54	86,217.54		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,436.30		-1,436.30	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,065.00	4,065.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,835.00		-24,835.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	572.00		-572.00	100.00	6,500.50	5,928.50	-572.00	-9.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00		-4,214.00	100.00	94,486.25	40,460.00	-54,026.25	-133.53
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,782.40	38,782.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,862.60	2,862.60			25,465.04	25,465.04		
1540	BONO DE DESPENSA	25,454.00	25,454.00			206,437.00	206,437.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.32	7,602.56	-2,111.76	-27.78	89,035.76	86,924.00	-2,111.76	-2.43
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	400.00		-400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,717.00	16,717.00			213,995.21	213,995.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	10,500.00		-10,500.00	100.00
Subtotal		204,194.69	150,226.73	-53,967.96	-35.92	2,277,967.65	2,126,088.58	-151,879.07	-7.14
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,496.23	27,496.23			283,125.22	283,125.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,940.70	239,940.70			2,405,624.71	2,455,624.71	50,000.00	2.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,140.00	13,140.00			274,609.00	274,609.00		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	265,081.14	265,081.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,015.70	118,015.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,276.80		-1,276.80	100.00	3,228.80		-3,228.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,570.00	6,570.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,910.00		-4,910.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	710.00	710.00			710.00	710.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,565.00	5,565.00			16,695.00	16,695.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,519.72	5,519.72			55,399.96	55,399.96		
1540	BONO DE DESPENSA	43,698.00	43,698.00			432,435.00	432,435.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,860.40	9,860.40			91,373.04	91,373.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,408.00	41,408.00			501,730.64	501,730.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	10,100.00		-10,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,234.51	1,234.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,798.78	2,798.78			18,995.13	18,995.13		
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	626.40	626.40			4,373.20	4,373.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,762.97		-1,762.97	100.00	2,293.16		-2,293.16	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,487.10	6,487.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,010.00	597.36	-19,412.64	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	406.13		-406.13	100.00	1,099.36	606.61	-492.75	-81.23
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	6,331.40	41,331.40	35,000.00	84.68	90,828.87	125,828.87	35,000.00	27.82
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.99	16.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	40,010.16	12,437.89	-27,572.27	-221.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	899.04	993.04	94.00	9.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,763.10	9,763.10		
2963	ACUMULADORES	1,003.66	1,003.66			2,097.06	2,097.06		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	80.04		-80.04	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,053.12	1,545.00	-1,508.12	-97.61
3141	SERVICIO TELEFONICO	242.44		-242.44	100.00	55,724.69	47,106.76	-8,617.93	-18.29
3151	SERVICIO CELULAR	397.95	397.95			3,981.04	3,981.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	789.36	-834.64	-105.74	14,616.00	13,781.36	-834.64	-6.06
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	668.16		-668.16	100.00	3,930.08	1,615.55	-2,314.53	-143.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,170.80	11,170.80		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,312.80		-5,312.80	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,561.80		-1,561.80	100.00
	Subtotal	406,376.74	434,285.60	27,908.86	6.42	4,898,929.28	4,875,981.91	-22,947.37	-0.47
	Total	33,240,061.69	33,236,614.79	-3,446.90	-0.01	219,758,651.22	219,520,745.09	-237,906.13	-0.10

5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,369.23	34,508.45	139.22	0.40	307,164.35	322,803.57	15,639.22	4.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,760.48		-257,760.48	100.00	2,442,107.00	2,029,622.40	-412,484.60	-20.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,670.00	71,384.00	33,714.00	47.23	377,080.00	802,794.00	425,714.00	53.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,252.34	2,252.34	100.00	53,130.00	55,382.34	2,252.34	4.07
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO		7,511.57	7,511.57	100.00	235,494.56	243,006.13	7,511.57	3.09
1322	PRIMA VACACIONAL		4,367.27	4,367.27	100.00	110,688.02	115,055.29	4,367.27	3.80
1323	PRIMA DOMINICAL		20.48	20.48	100.00		20.48	20.48	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		6,710.63	6,710.63	100.00	12,075.00	18,785.63	6,710.63	35.72
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,425.00		-4,425.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		3,479.32	3,479.32	100.00	7,104.00	10,583.32	3,479.32	32.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,296.00		-27,296.00	100.00	253,460.00	80,096.00	-173,364.00	-216.45
1531	FONDO DE PENSIONES	7,296.26		-7,296.26	100.00	68,991.66	46,725.12	-22,266.54	-47.65
1540	BONO DE DESPENSA	43,590.00	24,780.80	-18,809.20	-75.90	393,646.00	374,836.80	-18,809.20	-5.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,711.52	407.52	5.28	63,544.80	63,952.32	407.52	0.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,158.75	58,644.16	5,485.41	9.35	564,290.55	569,775.96	5,485.41	0.96
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	408.74	108.74	26.60	5,320.00	5,428.74	108.74	2.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	1,428.33	728.33	50.99	5,580.00	6,308.33	728.33	11.55
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	363.84	1,207.82	843.98	69.88	4,684.89	5,528.87	843.98	15.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,131.73	3,123.89	-2,007.84	-64.27	20,060.34	18,052.50	-2,007.84	-11.12
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		62.05	62.05	100.00	1,720.80	1,782.85	62.05	3.48
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,035.18	24.45	-7,010.73	****.**	16,800.05	9,789.32	-7,010.73	-71.62
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,643.36	17,906.92	2,263.56	12.64	66,947.52	69,211.08	2,263.56	3.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	46.28	353.60	307.32	86.91	1,463.22	1,770.54	307.32	17.36
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,245.78	8,424.91	-820.87	-9.74	20,565.64	19,744.77	-820.87	-4.16
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		166.70	166.70	100.00		166.70	166.70	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30,162.26		-30,162.26	100.00	147,030.53	86,616.79	-60,413.74	-69.75
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,921.82	1,478.95	-442.87	-29.94	11,906.40	11,463.53	-442.87	-3.86
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,027.60	6,470.84	3,443.24	53.21	9,082.80	12,526.04	3,443.24	27.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,094.93	2,613.53	518.60	19.84	3,397.55	3,916.15	518.60	13.24
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,312.67	1,368.39	-944.28	-69.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	227.00		-227.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	266.00	316.75	50.75	16.02	717.03	767.78	50.75	6.61
2441	PRODUCTOS DE MADERA		118.04	118.04	100.00	1,583.84	1,701.88	118.04	6.94
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,175.80	14,765.86	-409.94	-2.78
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	93.03		-93.03	100.00	900.80	521.49	-379.31	-72.74
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		53.65	53.65	100.00		53.65	53.65	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	497.57	619.62	122.05	19.70	1,325.08	1,447.13	122.05	8.43

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2492	PINTURA	40.00	387.87	347.87	89.69	2,069.62	2,417.49	347.87	14.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	23.19		-23.19	100.00	3,543.79	1,541.55	-2,002.24	-129.88
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	133.50	201.26	67.76	33.67	442.50	510.26	67.76	13.28
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		37.50	37.50	100.00		37.50	37.50	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		22.72	22.72	100.00		22.72	22.72	100.00
2611	LUBRICANTES		434.17	434.17	100.00	611.03	1,045.20	434.17	41.54
2612	GASOLINA CONTRATO	37,461.45		-37,461.45	100.00	212,992.41	64,434.86	-148,557.55	-230.55
2615	GASOLINA		4,814.44	4,814.44	100.00	700.00	5,514.44	4,814.44	87.31
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,385.61	1,385.61	100.00		1,385.61	1,385.61	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,557.21	842.38	-714.83	-84.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.00	29.02	14.02	48.31	1,029.92	1,043.94	14.02	1.34
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		338.66	338.66	100.00	6,064.64	6,403.30	338.66	5.29
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,340.36	4,068.80	728.44	17.90	4,095.82	4,824.26	728.44	15.10
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	669.00		-669.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,611.36	2,611.36	100.00	5,367.65	7,979.01	2,611.36	32.73
2963	ACUMULADORES				100.00	3,124.82	2,214.33	-910.49	-41.12
2964	LLANTAS		525.42	525.42	100.00		525.42	525.42	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		1,133.12	1,133.12	100.00	114.55	1,247.67	1,133.12	90.82
3141	SERVICIO TELEFONICO		334.04	334.04	100.00	24,667.55	22,217.59	-2,449.96	-11.03
3151	SERVICIO CELULAR	1,281.67	4,710.55	3,428.88	72.79	12,663.57	16,092.45	3,428.88	21.31
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	628.00	696.70	68.70	9.86	6,472.60	6,541.30	68.70	1.05
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		237.33	237.33	100.00		237.33	237.33	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	226.74	386.12	159.38	41.28	2,358.13	2,517.51	159.38	6.33
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	361.30	-450.70	-124.74	7,308.00	6,857.30	-450.70	-6.57
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,364.95	17,364.95	100.00	41,760.00	59,124.95	17,364.95	29.37
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	427,321.86	134,142.72	31.39	2,491,430.43	2,825,573.15	334,142.72	11.83
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,323.68	1,323.68	100.00		1,323.68	1,323.68	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		721.72	721.72	100.00		721.72	721.72	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,632.82	2,632.82	100.00		2,632.82	2,632.82	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		3,718.97	3,718.97	100.00	22,444.84	26,163.81	3,718.97	14.21
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	156,020.00	42,139.87	-113,880.13	-270.24	158,407.68	44,527.55	-113,880.13	-255.75
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,341.70	3,341.70	100.00	200.00	3,541.70	3,341.70	94.35
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		689.44	689.44	100.00	1,363.00	2,052.44	689.44	33.59
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		571.67	571.67	100.00	522.00	1,093.67	571.67	52.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	141,709.65	87,840.56	-53,869.09	-61.33
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	477.51	317.51	66.49	369.00	686.51	317.51	46.25
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,113.60		-1,113.60	100.00
3711	PASAJES AEREOS	21,861.94		-21,861.94	100.00	129,514.83	46,239.80	-83,275.03	-180.09
3721	PASAJE TERRESTRE	3,160.00		-3,160.00	100.00	4,110.00		-4,110.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3751	GASTOS DE VIAJE	6,015.48	14,061.33	8,045.85	57.22	42,722.09	50,767.94	8,045.85	15.85
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	589.00		-589.00	100.00	3,548.70		-3,548.70	100.00
3811	INFORME ANUAL		67,500.00	67,500.00	100.00		67,500.00	67,500.00	100.00
3812	ATENCION CIUDADANA		308.99	308.99	100.00		308.99	308.99	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	15,750.74	17,631.39	1,880.65	10.67	130,982.04	132,862.69	1,880.65	1.42
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,899.60	34,250.67	1,351.07	3.94	137,642.65	138,993.72	1,351.07	0.97
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,921.50	1,921.50	100.00		1,921.50	1,921.50	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,357.55		-4,357.55	100.00	42,498.44	35,868.00	-6,630.44	-18.49
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		372.78	372.78	100.00		372.78	372.78	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		4,788.16	4,788.16	100.00		4,788.16	4,788.16	100.00
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	30,000.00	11,670.34	-18,329.66	-157.06	82,000.01	63,670.35	-18,329.66	-28.79
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		2,203.21	2,203.21	100.00	200.00	2,403.21	2,203.21	91.68
4417	APOYOS DIVERSOS	5,000.00	5,038.51	38.51	0.76	5,000.00	5,038.51	38.51	0.76
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES		8,559.13	8,559.13	100.00		8,559.13	8,559.13	100.00
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		144.11	144.11	100.00		144.11	144.11	100.00
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	60,000.00	66,000.00	6,000.00	9.09	60,000.00	66,000.00	6,000.00	9.09
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	327,250.01	62,250.01	19.02	2,650,000.00	2,712,250.01	62,250.01	2.30
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO		9,750.00	9,750.00	100.00	50,000.00	59,750.00	9,750.00	16.32
	Subtotal	1,482,929.46	1,360,619.64	-122,309.82	-8.98	11,763,794.67	11,649,946.63	-113,848.04	-0.97
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.16	8,225.94	1,057.78	12.86	77,031.58	78,089.36	1,057.78	1.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,440.18	104,858.87	13,418.69	12.80	904,361.70	933,280.39	28,918.69	3.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,210.00	46,760.40	16,550.40	35.39	347,140.00	519,190.40	172,050.40	33.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		808.58	808.58	100.00	4,849.00	5,657.58	808.58	14.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		825.00	825.00	100.00		825.00	825.00	100.00
1321	AGUINALDO		4,508.67	4,508.67	100.00	90,109.74	94,618.41	4,508.67	4.77
1322	PRIMA VACACIONAL		3,174.54	3,174.54	100.00	42,884.20	46,058.74	3,174.54	6.89
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,387.83	3,387.83	100.00	15,105.00	18,492.83	3,387.83	18.32
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	47,200.00		-47,200.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,972.16	2,276.09	303.93	13.35	19,645.52	19,949.45	303.93	1.52
1540	BONO DE DESPENSA	14,205.00	16,159.94	1,954.94	12.10	143,376.00	145,330.94	1,954.94	1.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,464.31	149.59	10.22	13,147.20	13,296.79	149.59	1.13
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,779.00	24,374.35	4,595.35	18.85	220,792.40	225,387.75	4,595.35	2.04

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,360.00		-2,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	174.00	339.59	165.59	48.76	449.00	614.59	165.59	26.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,977.01		-9,977.01	100.00	15,965.15	2,073.09	-13,892.06	-670.11
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		40.17	40.17	100.00		40.17	40.17	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	181.90	268.72	86.82	32.31	181.90	268.72	86.82	32.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		280.34	280.34	100.00	2,410.94	2,691.28	280.34	10.42
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,220.00		-2,220.00	100.00	58,596.00	32,163.29	-26,432.71	-82.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	22.50	115.02	92.52	80.44	22.50	115.02	92.52	80.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,343.94		-3,343.94	100.00	8,018.04	3,627.22	-4,390.82	-121.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.00	630.90	267.90	42.46	3,806.22	4,074.12	267.90	6.58
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.92		-9.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		249.86	249.86	100.00		249.86	249.86	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26.62		-26.62	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	181.57		-181.57	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
2611	LUBRICANTES		113.01	113.01	100.00		113.01	113.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,250.36	5,092.88	3,842.52	75.45	2,215.36	6,057.88	3,842.52	63.43
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		149.78	149.78	100.00		149.78	149.78	100.00
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.	63.00	420.78	357.78	85.03	1,049.00	1,406.78	357.78	25.43
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,832.48	4,715.08	-1,117.40	-23.70	9,594.28	8,476.88	-1,117.40	-13.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		818.34	818.34	100.00		818.34	818.34	100.00
2964	LLANTAS		260.52	260.52	100.00		260.52	260.52	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,764.36		-1,764.36	100.00	5,164.93	3,335.14	-1,829.79	-54.86
3141	SERVICIO TELEFONICO		246.87	246.87	100.00	22,695.55	22,942.42	246.87	1.08
3151	SERVICIO CELULAR	1,498.00	1,801.76	303.76	16.86	10,707.01	11,010.77	303.76	2.76
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,457.60	1,459.97	2.37	0.16	7,317.00	7,319.37	2.37	0.03
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	722.47	-901.53	-124.78	14,616.00	13,714.47	-901.53	-6.57
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	76,560.00	54,328.37	-22,231.63	-40.92
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		3,074.41	3,074.41	100.00		3,074.41	3,074.41	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		338.80	338.80	100.00		338.80	338.80	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		205.06	205.06	100.00		205.06	205.06	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		4,903.67	4,903.67	100.00		4,903.67	4,903.67	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,496.00		-6,496.00	100.00	6,496.00		-6,496.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,508.00	4,698.80	3,190.80	67.91	12,075.00	15,265.80	3,190.80	20.90
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	41,412.00	39,217.15	-2,194.85	-5.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,096.84	1,096.84	100.00		1,096.84	1,096.84	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		98.07	98.07	100.00		98.07	98.07	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,186.00	4,160.69	-26,025.31	-625.50
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		375.00	375.00	100.00		375.00	375.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	1,054,835.48	1,086,277.01	31,441.53	2.89	4,794,779.59	4,912,221.12	117,441.53	2.39
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		178.31	178.31	100.00		178.31	178.31	100.00
3613	RADIO PRESA Y TV CONTRATO		14,333.98	14,333.98	100.00		14,333.98	14,333.98	100.00
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	69,600.00	86,970.00	17,370.00	19.97	626,400.00	685,770.00	59,370.00	8.66
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET		48.14	48.14	100.00		48.14	48.14	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	73,660.00	3,791.76	-69,868.24	****.**
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	50,750.00	58,362.50	7,612.50	13.04	456,750.00	464,362.50	7,612.50	1.64
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	199.78	11,400.09	11,200.31	98.25	600.09	11,800.40	11,200.31	94.91
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		107.62	107.62	100.00		107.62	107.62	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	230.00		-230.00	100.00	1,627.00		-1,627.00	100.00
	Subtotal	1,385,200.63	1,507,018.88	121,818.25	8.08	8,221,793.07	8,441,672.05	219,878.98	2.60
1220	DIR. DE PLANEACION								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		735.15	735.15	100.00		735.15	735.15	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,879.20	1,879.20	100.00		1,879.20	1,879.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	39,324.49	1,392.00	-37,932.49	****.**
	Subtotal		2,614.35	2,614.35	100.00	39,324.49	4,006.35	-35,318.14	-881.55
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,559.55	1,392.00	-10,167.55	-730.43
	Subtotal				100.00	11,559.55	1,392.00	-10,167.55	-730.42
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,080.24	17,080.24			46,970.56	46,970.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,930.46	139,930.46			1,420,155.54	1,530,155.54	110,000.00	7.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,505.00	90,505.00			879,871.00	905,926.00	26,055.00	2.88
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		
1321	AGUINALDO				100.00	98,245.69	98,245.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,012.00	55,012.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	180.40		-180.40	100.00	180.40		-180.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,850.00	44,850.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1331	TIEMPO EXTRA	1,527.88	1,527.88			4,219.88	1,527.88	-2,692.00	-176.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,260.00		-13,260.00	100.00	70,685.00	30,310.00	-40,375.00	-133.21
1531	FONDO DE PENSIONES	3,783.98	3,783.98			35,469.13	35,469.13		
1540	BONO DE DESPENSA	22,938.00	22,938.00			203,700.00	203,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,624.08	5,624.08			44,043.12	44,043.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,339.50	25,339.50			235,415.55	235,415.55		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	7,140.00		-7,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	995.61		-995.61	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,498.45	3,498.45			14,654.16	14,654.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,340.80	3,340.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,152.80		-4,152.80	100.00	17,353.60	9,927.05	-7,426.55	-74.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,585.06	2,585.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	502.50		-502.50	100.00	5,573.58	4,538.26	-1,035.32	-22.81
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	600.00	600.00			2,100.00	2,100.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	499.00	499.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	491.97	428.31	-63.66	-14.86	2,315.40	2,251.74	-63.66	-2.83
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	298.28	298.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	958.65	958.65		
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	1,899.72	985.62	-914.10	-92.74	16,619.58	15,705.48	-914.10	-5.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,011.20	5,011.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.21		-102.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.17		-278.17	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	782.40	782.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,030.00	2,030.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,508.00	1,508.00			8,236.00	8,236.00		
3151	SERVICIO CELULAR	397.95	397.95			3,981.04	3,981.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	789.36	-834.64	-105.74	14,616.00	13,781.36	-834.64	-6.06
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	15,233.12	15,233.12		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	45,207.52		-45,207.52	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,716.80		-1,716.80	100.00	1,716.80		-1,716.80	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		338,061.73	314,936.83	-23,124.90	-7.34	3,363,903.24	3,378,437.02	14,533.78	0.43
1250	DIRECCION DE RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02		-40,650.02	100.00	406,500.22		-406,500.22	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,850.00	42,556.13	706.13	1.66	264,885.00	281,091.13	16,206.13	5.77
1321	AGUINALDO		1,524.38	1,524.38	100.00	20,325.00	21,849.38	1,524.38	6.98
1322	PRIMA VACACIONAL		1,313.00	1,313.00	100.00	17,506.60	18,819.60	1,313.00	6.98
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		905.63	905.63	100.00	12,075.00	12,980.63	905.63	6.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	47,200.00		-47,200.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	934.96	121.96	13.04	8,130.00	8,251.96	121.96	1.48
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	6,233.00	813.00	13.04	54,200.00	55,013.00	813.00	1.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	12,376.61	1,427.61	11.53	118,001.30	119,428.91	1,427.61	1.20
Subtotal		104,402.02	65,843.71	-38,558.31	-58.56	948,823.12	517,434.61	-431,388.51	-83.37
Total		3,310,593.84	3,251,033.41	-59,560.43	-1.83	24,349,198.14	23,992,888.66	-356,309.48	-1.48
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00				100.00
Subtotal					100.00				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					100.00				100.00
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	1,947,164.39	1,947,164.39		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	1,947,164.39	1,947,164.39		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,389,609.00	1,865,537.21	475,928.21	25.51	15,606,423.00	16,082,351.21	475,928.21	2.96
Subtotal		1,389,609.00	1,865,537.21	475,928.21	25.51	15,606,423.00	16,082,351.21	475,928.21	2.95
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,273,954.03	2,207,721.32	-66,232.71	-3.00	8,460,878.75	8,394,646.04	-66,232.71	-0.79
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	257,479.09		-257,479.09	100.00	1,978,877.38	1,699,354.64	-279,522.74	-16.45
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	165,645.84	165,645.84			990,561.46	990,561.46		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	20,800.01	20,800.01			155,216.72	191,681.66	36,464.94	19.02
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	149,544.00		-149,544.00	100.00	508,952.00	102,927.94	-406,024.06	-394.47
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	418,835.05	418,835.05		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	42,000.00		-42,000.00	100.00
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	231,930.00	231,930.00		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,066,191.05	2,066,191.05		
Subtotal		2,867,422.97	2,394,167.17	-473,255.80	-19.76	14,905,642.41	14,096,127.84	-809,514.57	-5.74
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	11,329.50	11,329.50			792,520.76	792,520.76		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	964,343.60	964,343.60			3,644,893.85	2,352,091.66	-1,292,802.19	-54.96
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	4,737.21		-4,737.21	100.00	246,603.00	190,394.19	-56,208.81	-29.52
1411	CONST. HOSPITALARIA	-2,064.80		2,064.80	100.00		2,064.80	2,064.80	100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	26,465.90	26,915.90	450.00	1.67
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	8,153,340.79	8,153,340.79			32,850,978.80	34,079,253.09	1,228,274.29	3.60
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,467,480.32	2,467,480.32			23,073,195.77	23,323,195.77	250,000.00	1.07
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	13,012.00	13,012.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	93,025.13	93,025.13			364,648.22	364,648.42	0.20	
1417	MEDICAMENTOS	8,887.52	8,887.52			923,620.99	923,620.99		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	13,106.47	13,106.47			248,791.19	248,791.19		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	628,204.51	628,204.51			6,135,642.19	6,365,642.19	230,000.00	3.61
Subtotal		12,342,390.25	12,339,717.84	-2,672.41	-0.02	68,320,372.67	68,682,150.96	361,778.29	0.52
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	-4,110.00		4,110.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00				100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL	182.05		-182.05	100.00	402.85		-402.85	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,370.00		-1,370.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		125,801.21	125,801.21	100.00		304,525.61	304,525.61	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,417.16		-2,417.16	100.00	24,619.38		-24,619.38	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,014,348.58	3,014,348.58			29,671,506.59	29,752,348.49	80,841.90	0.27
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,406,222.07	2,406,222.07			23,998,035.45	24,221,253.61	223,218.16	0.92
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	994,370.00	994,370.00			9,522,313.00	9,522,313.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	5,750,228.21	5,750,228.21		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	331,455.52	331,455.52			3,163,946.72	3,163,946.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	123,202.00		-123,202.00	100.00	2,337,065.57	1,818,822.52	-518,243.05	-28.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
	Subtotal	6,872,197.38	6,872,197.38			75,987,677.77	75,985,438.16	-2,239.61	-0.00
	Total	23,471,619.60	23,471,619.60			176,767,280.24	176,793,232.56	25,952.32	0.01
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,253,157.12	1,184,336.64	-68,820.48	-5.81	5,012,628.45	4,943,807.97	-68,820.48	-1.39
8526	INFAMILIA S/CONTRATO		68,820.48	68,820.48	100.00		68,820.48	68,820.48	100.00
	Subtotal	1,253,157.12	1,253,157.12			5,012,628.45	5,012,628.45		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,104,355.31	2,104,355.31			8,629,701.18	8,629,701.18		
	Subtotal	2,104,355.31	2,104,355.31			8,629,701.18	8,629,701.18		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	684,770.57	794,578.57	109,808.00	13.82	7,867,709.33	8,324,653.73	456,944.40	5.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,900.86	444,900.86			4,445,167.63	4,462,824.97	17,657.34	0.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,040.00	56,040.00			560,280.00	560,280.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,304,855.00	1,259,979.04	-44,875.96	-3.56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	581,900.00	581,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,285.48		-81,285.48	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,238,600.00	1,238,600.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,039,640.95	973,749.99	-65,890.96	-6.77
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,020.00	28,020.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	226,874.00	106,323.00	-120,551.00	-113.38
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	223,128.00	223,128.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	109,108.00		-109,108.00	100.00	1,471,661.00	1,237,165.50	-234,495.50	-18.95
1531	FONDO DE PENSIONES	22,947.50	22,947.50			238,751.76	238,751.76		
1540	BONO DE DESPENSA	230,053.00	230,053.00			2,302,454.00	2,326,223.13	23,769.13	1.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,761.68	37,761.68			381,853.12	381,853.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	207,000.00	199,200.00	-7,800.00	-3.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	268,364.50	268,364.50			4,226,650.58	4,283,078.61	56,428.03	1.32
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	578,046.58	578,046.58		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	548,925.16	548,925.16			18,821,654.32	18,821,654.32		
Subtotal		2,403,671.27	2,403,571.27	-100.00	-0.00	45,825,531.75	45,825,431.75	-100.00	-0.00
Total		5,761,183.70	5,761,083.70	-100.00	-0.00	59,467,861.38	59,467,761.38	-100.00	-0.00
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04		-7,168.04	100.00	39,424.25		-39,424.25	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,430.09	118,624.46	11,194.37	9.44	1,074,301.00	1,150,995.37	76,694.37	6.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		759.73	759.73	100.00	10,637.00	11,396.73	759.73	6.67
1321	AGUINALDO		4,435.06	4,435.06	100.00	75,443.92	79,878.98	4,435.06	5.55
1322	PRIMA VACACIONAL		3,449.06	3,449.06	100.00	47,081.50	50,530.56	3,449.06	6.83
1531	FONDO DE PENSIONES	2,291.96	2,555.66	263.70	10.32	22,265.18	22,528.88	263.70	1.17
1540	BONO DE DESPENSA	17,458.00	19,268.78	1,810.78	9.40	166,900.00	168,710.78	1,810.78	1.07
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80		-1,460.80	100.00	10,956.00	8,412.00	-2,544.00	-30.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,526.00	37,739.89	7,213.89	19.11	338,697.99	345,911.88	7,213.89	2.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,860.00		-8,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,983.55		-18,983.55	100.00
Subtotal		166,334.89	186,832.64	20,497.75	10.97	1,821,950.39	1,842,365.18	20,414.79	1.10
Total		166,334.89	186,832.64	20,497.75	10.97	1,821,950.39	1,842,365.18	20,414.79	1.10
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,060.04	60,648.61	6,588.57	10.86	515,372.38	567,460.95	52,088.57	9.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,650.00	52,955.03	6,305.03	11.91	544,905.00	566,710.03	21,805.03	3.85
1321	AGUINALDO		2,185.38	2,185.38	100.00	24,921.66	27,107.04	2,185.38	8.06
1322	PRIMA VACACIONAL		1,746.14	1,746.14	100.00	23,281.84	25,027.98	1,746.14	6.98
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		2,521.57	2,521.57	100.00	20,085.10	22,606.67	2,521.57	11.15
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,281.22	200.02	15.61	10,307.44	10,507.46	200.02	1.90
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	8,289.20	1,081.20	13.04	72,080.00	73,161.20	1,081.20	1.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,117.00	18,159.28	4,042.28	22.26	146,565.82	150,608.10	4,042.28	2.68
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,126.06		-3,126.06	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		767.61	767.61	100.00	7,909.40	8,677.01	767.61	8.85
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		798.94	798.94	100.00	5,186.36	5,985.30	798.94	13.35
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,664.46	1,664.46	100.00	2,807.20	4,471.66	1,664.46	37.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,666.18		-3,666.18	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,063.72	1,874.19	810.47	43.24	9,038.72	9,849.19	810.47	8.23
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		167.54	167.54	100.00		167.54	167.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,864.00	3,286.37	422.37	12.85	19,368.34	19,790.71	422.37	2.13
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,128.00		-2,128.00	100.00	27,146.35	11,521.60	-15,624.75	-135.61
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		167.96	167.96	100.00	2,760.48	2,928.44	167.96	5.74
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	659.99		-659.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	308.00		-308.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	8.12		-8.12	100.00	7,252.55	1,072.11	-6,180.44	-576.47
2441	PRODUCTOS DE MADERA	449.00	504.20	55.20	10.95	1,839.66	1,894.86	55.20	2.91
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	798.00		-798.00	100.00	1,884.49		-1,884.49	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	214.82	649.43	434.61	66.92	9,045.85	9,480.46	434.61	4.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	83.71		-83.71	100.00	5,069.13	1,000.00	-4,069.13	-406.91
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	837.00		-837.00	100.00	3,288.00	719.02	-2,568.98	-357.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	125.00	275.85	150.85	54.69	955.96	1,106.81	150.85	13.63
2492	PINTURA	246.47	347.80	101.33	29.13	5,390.77	5,492.10	101.33	1.85
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	405.42		-405.42	100.00	8,652.36	1,549.39	-7,102.97	-458.44
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		101.44	101.44	100.00		101.44	101.44	100.00
2611	LUBRICANTES		393.84	393.84	100.00	1,181.34	1,575.18	393.84	25.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,678.48		-7,678.48	100.00	77,015.12	41,600.00	-35,415.12	-85.13
2741	PRODUCTOS TEXTILES	467.00		-467.00	100.00	467.00		-467.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	195.00		-195.00	100.00	195.00		-195.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	20.88		-20.88	100.00	2,804.48	846.59	-1,957.89	-231.27
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,524.86	1,222.98	-2,301.88	-188.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,886.00		-1,886.00	100.00	29,582.00	10,633.76	-18,948.24	-178.19
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		948.75	948.75	100.00	1,228.44	2,177.19	948.75	43.58
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	449.01		-449.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,855.37		-15,855.37	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
2963	ACUMULADORES	1,201.89	1,278.67	76.78	6.00	1,201.89	1,278.67	76.78	6.00
2964	LLANTAS		301.32	301.32	100.00	3,023.66	3,324.98	301.32	9.06
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	82.61		-82.61	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		559.92	559.92	100.00	184.39	744.31	559.92	75.23
3141	SERVICIO TELEFONICO		590.28	590.28	100.00	17,881.55	18,471.83	590.28	3.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		238.55	238.55	100.00		238.55	238.55	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	293.05		-293.05	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	14,616.00	6,891.98	-7,724.02	-112.07
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		725.38	725.38	100.00		725.38	725.38	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,037.27	1,037.27	100.00	1,169.80	2,207.07	1,037.27	47.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27,840.00		-27,840.00	100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	893.20		-893.20	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	220,400.00		-220,400.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		709.98	709.98	100.00	1,142.60	1,852.58	709.98	38.32
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		375.00	375.00	100.00		375.00	375.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,809.41		-8,809.41	100.00	33,926.52	15,000.00	-18,926.52	-126.18
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	440.00		-440.00	100.00	4,277.02		-4,277.02	100.00
3711	PASAJES AEREOS	15,493.00		-15,493.00	100.00	24,520.00		-24,520.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	6,371.89		-6,371.89	100.00	8,199.98		-8,199.98	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	23,750.65		-23,750.65	100.00	33,339.78		-33,339.78	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,389.01		-1,389.01	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,976.00		-2,976.00	100.00	5,062.00		-5,062.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,651.50		-1,651.50	100.00
	Subtotal	232,293.70	165,551.18	-66,742.52	-40.31	2,045,312.27	1,638,163.12	-407,149.15	-24.85
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,460.00		-59,460.00	100.00	592,254.06	281,520.00	-310,734.06	-110.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,946.00	41,968.09	8,022.09	19.11	369,062.00	492,584.09	123,522.09	25.08
1321	AGUINALDO		2,234.44	2,234.44	100.00	29,667.44	31,901.88	2,234.44	7.00
1322	PRIMA VACACIONAL		1,461.92	1,461.92	100.00	19,492.20	20,954.12	1,461.92	6.98
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		2,528.15	2,528.15	100.00	15,585.00	18,113.15	2,528.15	13.96
1531	FONDO DE PENSIONES	1,775.70	2,047.34	271.64	13.27	17,686.62	17,958.26	271.64	1.51
1540	BONO DE DESPENSA	6,364.00	7,318.60	954.60	13.04	63,640.00	64,594.60	954.60	1.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,947.00	11,353.19	2,406.19	21.19	97,113.69	99,519.88	2,406.19	2.42
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	78.99	135.86	56.87	41.86	271.80	328.67	56.87	17.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,573.97	2,577.18	3.21	0.12	4,640.73	4,643.94	3.21	0.07
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		150.00	150.00	100.00		150.00	150.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		750.00	750.00	100.00		750.00	750.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		386.25	386.25	100.00		386.25	386.25	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,430.28	1,675.28	245.00	14.62	3,033.98	3,278.98	245.00	7.47
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	835.51	1,016.55	181.04	17.81	4,073.75	4,254.79	181.04	4.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	344.73	518.43	173.70	33.51	773.97	947.67	173.70	18.33
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	805.79		-805.79	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		193.13	193.13	100.00		193.13	193.13	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	438.03		-438.03	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	260.91		-260.91	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	517.99	606.68	88.69	14.62	616.98	606.68	-10.30	-1.70
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	229.10		-229.10	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,984.47	15,771.40	-6,213.07	-39.39
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,033.81	1,033.81	100.00		1,033.81	1,033.81	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	289.42		-289.42	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		32,724.60	32,724.60	100.00		98,724.60	98,724.60	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	48,836.00		-48,836.00	100.00	195,344.00	97,672.00	-97,672.00	-100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		618.00	618.00	100.00		618.00	618.00	100.00
	Subtotal	165,110.17	111,297.50	-53,812.67	-48.35	1,437,263.94	1,256,505.90	-180,758.04	-14.38
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	45,585.01	4,934.99	10.83	406,500.20	426,935.19	20,434.99	4.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,201.00	76,095.85	14,894.85	19.57	570,838.00	843,232.85	272,394.85	32.30
1321	AGUINALDO		1,524.38	1,524.38	100.00	20,325.00	21,849.38	1,524.38	6.98
1322	PRIMA VACACIONAL		1,313.00	1,313.00	100.00	17,506.60	18,819.60	1,313.00	6.98
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,181.08	4,181.08	100.00	29,830.40	34,011.48	4,181.08	12.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	47,200.00		-47,200.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	934.96	121.96	13.04	8,130.00	8,251.96	121.96	1.48
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	6,233.00	813.00	13.04	54,200.00	55,013.00	813.00	1.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	12,376.61	1,427.61	11.53	118,001.30	119,428.91	1,427.61	1.20
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		214.64	214.64	100.00	1,138.15	1,352.79	214.64	15.87
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		295.85	295.85	100.00	738.96	1,034.81	295.85	28.59
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		150.00	150.00	100.00		150.00	150.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		386.25	386.25	100.00		386.25	386.25	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		287.16	287.16	100.00	2,471.96	2,759.12	287.16	10.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,730.54	1,862.43	131.89	7.08	4,729.15	4,861.04	131.89	2.71
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		152.40	152.40	100.00	1,057.98	1,210.38	152.40	12.59
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		193.13	193.13	100.00		193.13	193.13	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,318.20		-10,318.20	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00		-129.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,151.84		-5,151.84	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		281.43	281.43	100.00	12,951.55	13,232.98	281.43	2.13
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	634.20		-634.20	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		72,000.00	72,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		618.00	618.00	100.00		618.00	618.00	100.00
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO		54,000.00	54,000.00	100.00		54,000.00	54,000.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,922.08	1,922.08	100.00		1,922.08	1,922.08	100.00
	Subtotal	125,483.56	280,607.26	155,123.70	55.28	1,311,852.49	1,681,262.95	369,410.46	21.97
	Total	522,887.43	557,455.94	34,568.51	6.20	4,794,428.70	4,575,931.97	-218,496.73	-4.77
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,582.16	28,553.91	2,971.75	10.41	270,955.01	326,926.76	55,971.75	17.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,206.04	86,007.41	8,801.37	10.23	773,172.64	854,974.01	81,801.37	9.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	395,164.00		-395,164.00	100.00	881,237.00	253,800.00	-627,437.00	-247.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,142.84	2,142.84	100.00	23,453.00	25,595.84	2,142.84	8.37
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO		8,192.56	8,192.56	100.00	77,785.14	85,977.70	8,192.56	9.53
1322	PRIMA VACACIONAL		4,706.35	4,706.35	100.00	46,844.52	51,550.87	4,706.35	9.13
1323	PRIMA DOMINICAL	1,807.30		-1,807.30	100.00	2,350.80		-2,350.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,110.38	1,110.38	100.00	10,575.00	11,685.38	1,110.38	9.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,620.00		-4,620.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,492.50		-7,492.50	100.00	16,741.00		-16,741.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,920.00		-10,920.00	100.00	106,006.00	41,664.00	-64,342.00	-154.43
1531	FONDO DE PENSIONES	2,063.24	2,531.09	467.85	18.48	20,801.06	21,268.91	467.85	2.20
1540	BONO DE DESPENSA	17,054.00	20,862.49	3,808.49	18.26	168,224.00	172,032.49	3,808.49	2.21
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	4,233.71	581.71	13.74	36,520.00	37,101.71	581.71	1.57
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,651.00	31,911.46	8,260.46	25.89	277,972.91	286,233.37	8,260.46	2.89
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,960.00		-2,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	10,500.00		-10,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		157.60	157.60	100.00	89.90	247.50	157.60	63.68
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,969.19		-1,969.19	100.00	7,957.35		-7,957.35	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		119.17	119.17	100.00		119.17	119.17	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		602.17	602.17	100.00		602.17	602.17	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,102.60	351.48	-751.12	-213.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,997.52	2,093.62	96.10	4.59	7,379.92	7,476.02	96.10	1.29
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		8.03	8.03	100.00		8.03	8.03	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		865.57	865.57	100.00	10,432.17	11,297.74	865.57	7.66
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,507.60		-9,507.60	100.00	15,494.45		-15,494.45	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	699.80		-699.80	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	144.00		-144.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,212.48		-1,212.48	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,610.00		-2,610.00	100.00	11,848.57		-11,848.57	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		57.84	57.84	100.00	435.00	492.84	57.84	11.74
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,207.95	323.88	-884.07	-272.96
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,233.91		-1,233.91	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	348.74	95.24	-253.50	-266.17
2492	PINTURA		591.96	591.96	100.00	1,248.01	1,839.97	591.96	32.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		56.67	56.67	100.00	462.61	519.28	56.67	10.91
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		16.22	16.22	100.00		16.22	16.22	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	553.44		-553.44	100.00
2615	GASOLINA		73.60	73.60	100.00		73.60	73.60	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,399.04		-2,399.04	100.00
2911	HERRAMIENTAS		232.27	232.27	100.00	84.83	317.10	232.27	73.25
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		51.71	51.71	100.00	333.27	384.98	51.71	13.43
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,690.52	1,690.52	100.00	27,873.08	29,563.60	1,690.52	5.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		485.78	485.78	100.00		485.78	485.78	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		37.85	37.85	100.00		37.85	37.85	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	22,745.60	12,846.90	-9,898.70	-77.05
2963	ACUMULADORES	1,042.99	1,149.77	106.78	9.29	1,042.99	1,149.77	106.78	9.29
2964	LLANTAS		171.12	171.12	100.00		171.12	171.12	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		33.88	33.88	100.00	235.21	269.09	33.88	12.59
2991	ACCESORIOS MENORES		43.03	43.03	100.00		43.03	43.03	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,187.55		-21,187.55	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		43.26	43.26	100.00		43.26	43.26	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		23.65	23.65	100.00		23.65	23.65	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,380.00		-6,380.00	100.00	6,380.00		-6,380.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		949.57	949.57	100.00		949.57	949.57	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		336.50	336.50	100.00	3,211.40	3,547.90	336.50	9.48
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,324.40		-5,324.40	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		365.40	365.40	100.00		365.40	365.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		250,522.74	250,522.74	100.00	17,400.00	706,922.74	689,522.74	97.54

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	127,000.00	127,600.00	600.00	0.47
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		32,670.37	32,670.37	100.00	20,752.40	81,822.77	61,070.37	74.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,106.00		-9,106.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		615.38	615.38	100.00		615.38	615.38	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,448.98	8,500.00	-948.98	-11.16
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,877.26	3,500.00	1,622.74	46.36
3751	GASTOS DE VIAJE	20,452.01		-20,452.01	100.00	29,268.44	3,000.00	-26,268.44	-875.61
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00		-70.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		62.73	62.73	100.00		62.73	62.73	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		354.57	354.57	100.00	6,300.00	6,654.57	354.57	5.33
4417	APOYOS DIVERSOS	34,379.00		-34,379.00	100.00	34,379.00		-34,379.00	100.00
	Subtotal	644,630.55	484,734.75	-159,895.80	-32.98	3,174,526.43	3,212,451.37	37,924.94	1.18
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,514.99	39,490.19	10,975.20	27.79	492,994.28	556,969.48	63,975.20	11.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,695.00		-25,695.00	100.00	25,695.00		-25,695.00	100.00
1321	AGUINALDO	7,419.87	10,466.47	3,046.60	29.11	43,466.73	46,513.33	3,046.60	6.55
1322	PRIMA VACACIONAL	3,092.41	5,219.08	2,126.67	40.75	26,438.85	28,565.52	2,126.67	7.44
1323	PRIMA DOMINICAL	4,448.95		-4,448.95	100.00	73,310.05		-73,310.05	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	25,493.50	72,182.02	46,688.52	64.68	373,205.25	115,586.52	-257,618.73	-222.88
1521	INDEMNIZACIONES	17,615.40	17,615.40			17,615.40	17,615.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	741.60	1,037.63	296.03	28.53	10,191.06	10,487.09	296.03	2.82
1540	BONO DE DESPENSA	4,944.00	6,701.70	1,757.70	26.23	69,996.00	71,753.70	1,757.70	2.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,680.48	13,714.86	5,034.38	36.71	114,653.85	119,688.23	5,034.38	4.21
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,471.40	2,471.40	100.00	487.20	2,958.60	2,471.40	83.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,051.11	1,051.11	100.00	10,182.51	11,233.62	1,051.11	9.36
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		110.83	110.83	100.00		110.83	110.83	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	348.00	759.55	411.55	54.18	348.00	759.55	411.55	54.18
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		486.23	486.23	100.00	32,789.30	33,275.53	486.23	1.46
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		373.19	373.19	100.00	178.39	551.58	373.19	67.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		476.70	476.70	100.00	386.28	862.98	476.70	55.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,489.14	3,489.14	100.00	840.58	4,329.72	3,489.14	80.59
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	504.60		-504.60	100.00	2,838.73	1,317.17	-1,521.56	-115.52
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,883.28		-8,883.28	100.00	20,151.82	5,216.13	-14,935.69	-286.34
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,020.63	1,020.63	100.00	2,557.26	3,577.89	1,020.63	28.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,842.18	4,842.18	100.00		4,842.18	4,842.18	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		83.50	83.50	100.00		83.50	83.50	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		181.68	181.68	100.00		181.68	181.68	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,307.71	1,307.71	100.00		1,307.71	1,307.71	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,074.13	2,074.13	100.00	2,813.43	4,887.56	2,074.13	42.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		735.98	735.98	100.00	4,199.20	4,935.18	735.98	14.91
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		604.42	604.42	100.00	243.60	848.02	604.42	71.27
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,058.96	1,058.96	100.00	622.00	1,680.96	1,058.96	63.00
2492	PINTURA		976.67	976.67	100.00		976.67	976.67	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,020.01	1,020.01	100.00	1,479.54	2,499.55	1,020.01	40.81
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		192.11	192.11	100.00		192.11	192.11	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		105.00	105.00	100.00		105.00	105.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		2.67	2.67	100.00		2.67	2.67	100.00
2611	LUBRICANTES		55.43	55.43	100.00		55.43	55.43	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,084.65	5,826.73	2,742.08	47.06	26,269.97	29,012.05	2,742.08	9.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,111.95	2,111.95	100.00	10,630.24	12,742.19	2,111.95	16.57
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		707.27	707.27	100.00	1,000.50	1,707.77	707.27	41.41
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		700.50	700.50	100.00		700.50	700.50	100.00
2911	HERRAMIENTAS		2,140.73	2,140.73	100.00	483.12	2,623.85	2,140.73	81.59
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		262.50	262.50	100.00		262.50	262.50	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,712.93	4,712.93	100.00	89,401.20	94,114.13	4,712.93	5.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		145.43	145.43	100.00	1,511.66	1,657.09	145.43	8.78
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		251.15	251.15	100.00		251.15	251.15	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,735.26	2,735.26	100.00		2,735.26	2,735.26	100.00
2963	ACUMULADORES		205.14	205.14	100.00		205.14	205.14	100.00
2964	LLANTAS		231.01	231.01	100.00		231.01	231.01	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		525.00	525.00	100.00		525.00	525.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		41.14	41.14	100.00	66.28	107.42	41.14	38.30
2991	ACCESORIOS MENORES		134.81	134.81	100.00		134.81	134.81	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		868.16	868.16	100.00	23,250.10	24,118.26	868.16	3.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,784.00		-2,784.00	100.00	23,664.00		-23,664.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		5,882.89	5,882.89	100.00	6,264.00	12,146.89	5,882.89	48.43
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		3,763.40	3,763.40	100.00	8,050.40	11,813.80	3,763.40	31.86
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,844.40	3,793.89	1,949.49	51.38	6,069.56	8,019.05	1,949.49	24.31
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	95,000.00		-95,000.00	100.00	95,000.00		-95,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		592.89	592.89	100.00		592.89	592.89	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		69.91	69.91	100.00		69.91	69.91	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,049.16	2,049.16	100.00		2,049.16	2,049.16	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		134.57	134.57	100.00		134.57	134.57	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,000.00	1,480.50	480.50	32.46	6,175.00	6,655.50	480.50	7.22
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,972.00		-1,972.00	100.00	74,448.80		-74,448.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	204.00		-204.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,757.73	1,757.73	100.00		1,757.73	1,757.73	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,829.99		-2,829.99	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		2,152.07	2,152.07	100.00		2,152.07	2,152.07	100.00
	Subtotal	243,691.13	233,903.20	-9,787.93	-4.18	1,717,619.13	1,284,202.69	-433,416.44	-33.74
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,584.26	21,040.99	3,456.73	16.43	227,163.97	256,620.70	29,456.73	11.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,459.24	89,175.47	6,716.23	7.53	919,450.35	1,019,166.58	99,716.23	9.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	107,612.00	82,711.40	-24,900.60	-30.11	886,835.00	934,934.40	48,099.40	5.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,394.69	3,394.69	100.00	37,596.00	40,990.69	3,394.69	8.28
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO		12,255.18	12,255.18	100.00	105,867.22	118,122.40	12,255.18	10.37
1322	PRIMA VACACIONAL		4,383.04	4,383.04	100.00	50,102.91	54,485.95	4,383.04	8.04
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,627.73	3,627.73	100.00	43,361.40	46,989.13	3,627.73	7.72
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,851.00		-3,851.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	649.25		-649.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,507.04	3,327.92	820.88	24.67	28,554.01	29,374.89	820.88	2.79
1540	BONO DE DESPENSA	15,770.00	19,126.14	3,356.14	17.55	178,127.00	181,483.14	3,356.14	1.85
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.80	6,327.80	1,215.00	19.20	59,089.36	60,304.36	1,215.00	2.01
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,970.50	20,153.95	8,183.45	40.60	165,865.26	174,048.71	8,183.45	4.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,100.00		-9,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	142.79		-142.79	100.00	142.79		-142.79	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,442.96	11,499.29	56.33	0.49	29,344.46	29,400.79	56.33	0.19
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,804.72		-4,804.72	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,293.77	1,293.77	100.00	17,678.40	18,972.17	1,293.77	6.82
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,068.01	3,068.01	100.00	8,468.00	11,536.01	3,068.01	26.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,906.44		-2,906.44	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,022.01	9,307.07	285.06	3.06	34,797.67	35,082.73	285.06	0.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	321.55	1,174.83	853.28	72.63	873.55	1,726.83	853.28	49.41
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	383.00		-383.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		398.14	398.14	100.00		398.14	398.14	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	589.93	3,425.52	2,835.59	82.78	7,630.93	10,466.52	2,835.59	27.09
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,544.54	8,632.98	-5,911.56	-68.48	17,570.83	11,659.27	-5,911.56	-50.70
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,163.00	588.52	-2,574.48	-437.45
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,810.14	9,523.62	1,713.48	17.99	65,707.43	67,420.91	1,713.48	2.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,639.92		-5,639.92	100.00	23,143.08	13,957.25	-9,185.83	-65.81

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	40.00	50.57	10.57	20.90	434.10	444.67	10.57	2.38
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		799.91	799.91	100.00	166.09	966.00	799.91	82.81
2492	PINTURA	1,892.96	3,075.27	1,182.31	38.45	43,739.91	44,922.22	1,182.31	2.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	763.90	1,880.66	1,116.76	59.38	10,769.21	11,885.97	1,116.76	9.40
2611	LUBRICANTES		59.98	59.98	100.00	453.52	513.50	59.98	11.68
2612	GASOLINA CONTRATO	2,234.26	3,471.68	1,237.42	35.64	18,996.54	20,233.96	1,237.42	6.12
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		19.12	19.12	100.00	6,229.20	6,248.32	19.12	0.31
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	20,333.06		-20,333.06	100.00
2911	HERRAMIENTAS	180.80	1,404.42	1,223.62	87.13	5,946.58	7,170.20	1,223.62	17.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.00	205.02	133.02	64.88	197.00	330.02	133.02	40.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		796.57	796.57	100.00	1,329.36	2,125.93	796.57	37.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,783.76	5,993.11	1,209.35	20.18	24,063.26	25,272.61	1,209.35	4.79
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,905.00	2,638.92	-13,266.08	-502.71	19,269.36	6,003.28	-13,266.08	-220.98
3141	SERVICIO TELEFONICO		767.01	767.01	100.00	72,100.53	72,867.54	767.01	1.05
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		31,500.00	31,500.00	100.00		31,500.00	31,500.00	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		138.98	138.98	100.00	5,913.26	6,052.24	138.98	2.30
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		1,076.05	1,076.05	100.00		1,076.05	1,076.05	100.00
3231	ARREND. DE SISTEMA DE COMPUTO		27,300.00	27,300.00	100.00		27,300.00	27,300.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	55,874.88		-55,874.88	100.00	195,562.08	118,483.74	-77,078.34	-65.05
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00		-19,720.00	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	37,051.92		-37,051.92	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,800.01		-2,800.01	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		4,616.61	4,616.61	100.00	70,153.97	74,770.58	4,616.61	6.17
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,825.00	6,825.00	100.00		6,825.00	6,825.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		750.46	750.46	100.00	12,852.80	13,603.26	750.46	5.52
3365	ROTULOS E IMPRESOS		220.58	220.58	100.00	12,899.20	13,119.78	220.58	1.68
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,257.33	7,257.33	100.00	8,560.80	15,818.13	7,257.33	45.88
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,967.20		-3,967.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		467.58	467.58	100.00		467.58	467.58	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00		-100.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	25,143.12	25,000.00	-143.12	-0.57
4421	APOYOS DE CAPACITACION PYME 2012		8,673.97	8,673.97	100.00		8,673.97	8,673.97	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	29,464.00		-29,464.00	100.00
	Subtotal	376,877.24	423,836.34	46,959.10	11.07	3,617,883.11	3,689,804.64	71,921.53	1.94

1912 COORDINACION DE LA INCUBADORA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,912.02	8,622.46	1,710.44	19.84	60,132.75	116,843.19	56,710.44	48.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,721.10		-49,721.10	100.00	406,313.90	240,739.20	-165,574.70	-68.78

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,240.00	39,910.77	12,670.77	31.75	283,226.00	525,896.77	242,670.77	46.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		698.00	698.00	100.00	3,598.00	4,296.00	698.00	16.25
1321	AGUINALDO		2,331.50	2,331.50	100.00	32,709.67	35,041.17	2,331.50	6.65
1322	PRIMA VACACIONAL		1,291.61	1,291.61	100.00	10,671.92	11,963.53	1,291.61	10.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,624.20	4,624.20	100.00	10,410.00	15,034.20	4,624.20	30.76
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00		-1,430.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,100.00		-3,100.00	100.00	10,750.00		-10,750.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.00		-1,916.00	100.00	15,801.97	9,964.72	-5,837.25	-58.58
1540	BONO DE DESPENSA	7,896.00	4,858.44	-3,037.56	-62.52	61,782.00	58,744.44	-3,037.56	-5.17
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,702.48	3,172.04	469.56	14.80	21,254.64	21,724.20	469.56	2.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,086.75	4,287.77	1,201.02	28.01	40,283.36	41,484.38	1,201.02	2.90
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		589.89	589.89	100.00		589.89	589.89	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,972.86	2,105.78	132.92	6.31	7,770.90	7,903.82	132.92	1.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		268.63	268.63	100.00	4,941.60	5,210.23	268.63	5.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		666.53	666.53	100.00	11,159.20	11,825.73	666.53	5.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		15.97	15.97	100.00	1,122.18	1,138.15	15.97	1.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,963.22	3,037.09	73.87	2.43	13,848.08	13,921.95	73.87	0.53
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		182.38	182.38	100.00		182.38	182.38	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,622.32	1,660.26	37.94	2.29	11,936.26	11,974.20	37.94	0.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,561.94		-2,561.94	100.00	13,013.08	1,694.01	-11,319.07	-668.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,062.32	520.70	-541.62	-104.02	5,224.73	4,683.11	-541.62	-11.57
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		166.25	166.25	100.00		166.25	166.25	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		332.50	332.50	100.00		332.50	332.50	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		436.89	436.89	100.00		436.89	436.89	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		1,226.53	1,226.53	100.00		1,226.53	1,226.53	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	416.21	826.05	409.84	49.61	8,398.30	8,808.14	409.84	4.65
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,198.27	1,198.27	100.00		1,198.27	1,198.27	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,504.09	1,504.09	100.00		1,504.09	1,504.09	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		110.83	110.83	100.00		110.83	110.83	100.00
2492	PINTURA		898.22	898.22	100.00	1,574.63	2,472.85	898.22	36.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		443.32	443.32	100.00		443.32	443.32	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		302.27	302.27	100.00		302.27	302.27	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		280.13	280.13	100.00	1,403.60	1,683.73	280.13	16.64
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		179.75	179.75	100.00		179.75	179.75	100.00
2911	HERRAMIENTAS		30.03	30.03	100.00	354.88	384.91	30.03	7.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		12,347.24	12,347.24	100.00		12,347.24	12,347.24	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		262.20	262.20	100.00	435.00	697.20	262.20	37.61

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	465.69	390.39	-75.30	-19.29
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,475.49	1,475.49	100.00	84,105.80	77,977.49	-6,128.31	-7.86
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		2,379.98	2,379.98	100.00	19,359.80	21,739.78	2,379.98	10.95
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	719.90	-904.10	-125.59	14,616.00	13,711.90	-904.10	-6.59
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		267.12	267.12	100.00		267.12	267.12	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	27,850.44	14,952.80	-12,897.64	-86.26	269,220.92	334,205.00	64,984.08	19.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,189.95	1,189.95	100.00	1,667.50	2,857.45	1,189.95	41.64
3365	ROTULOS E IMPRESOS		9,450.00	9,450.00	100.00		9,450.00	9,450.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00		-580.00	100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,314.05	4,314.05	100.00	5,690.96	10,005.01	4,314.05	43.12
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,250.31	1,250.31	100.00		1,250.31	1,250.31	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,730.64	1,730.64	100.00		1,730.64	1,730.64	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,630.19	9,272.37	-357.82	-3.86
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,513.80		-1,513.80	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,055.12	5,055.12	100.00	1,856.00	6,911.12	5,055.12	73.14
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		10,924.20	10,924.20	100.00	35,960.00	46,884.20	10,924.20	23.30
	Subtotal	143,227.66	153,098.15	9,870.49	6.44	1,495,763.31	1,717,802.82	222,039.51	12.92

1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,610.17	66,722.23	7,112.06	10.66	595,392.50	655,504.56	60,112.06	9.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,640.00	41,842.50	3,202.50	7.65	393,300.00	424,502.50	31,202.50	7.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		941.54	941.54	100.00	9,467.00	10,408.54	941.54	9.05
1321	AGUINALDO		4,454.79	4,454.79	100.00	42,601.00	47,055.79	4,454.79	9.47
1322	PRIMA VACACIONAL		2,701.64	2,701.64	100.00	25,672.04	28,373.68	2,701.64	9.52
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,850.63	1,850.63	100.00	20,025.00	21,875.63	1,850.63	8.46
1531	FONDO DE PENSIONES	1,192.20	1,445.99	253.79	17.55	11,905.42	12,159.21	253.79	2.09
1540	BONO DE DESPENSA	8,212.00	9,950.64	1,738.64	17.47	82,120.00	83,858.64	1,738.64	2.07
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	584.32	677.39	93.07	13.74	5,843.20	5,936.27	93.07	1.57
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,566.00	15,082.70	4,516.70	29.95	121,586.42	126,103.12	4,516.70	3.58
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,660.00		-2,660.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		467.87	467.87	100.00	941.70	1,411.97	470.27	33.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,926.36	3,092.66	166.30	5.38	22,562.16	22,728.46	166.30	0.73
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		8,400.00	8,400.00	100.00		8,400.00	8,400.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		945.00	945.00	100.00		945.00	945.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,365.00	1,365.00	100.00		1,365.00	1,365.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,395.98	3,395.98	100.00	5,266.40	8,662.38	3,395.98	39.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		367.50	367.50	100.00		367.50	367.50	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		262.21	262.21	100.00	2,002.74	2,264.95	262.21	11.58

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		12,600.00	12,600.00	100.00		12,600.00	12,600.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,107.10	3,107.10	100.00	4,651.53	7,758.63	3,107.10	40.05
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	600.00	1,116.49	516.49	46.26	10,681.05	10,597.54	-83.51	-0.79
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		468.01	468.01	100.00	1,542.80	2,010.81	468.01	23.27
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,144.35	1,144.35	100.00	1,401.40	2,545.75	1,144.35	44.95
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,250.00	5,250.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		210.00	210.00	100.00		210.00	210.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		178.19	178.19	100.00	302.97	481.16	178.19	37.03
2441	PRODUCTOS DE MADERA		5,156.60	5,156.60	100.00	889.49	6,046.09	5,156.60	85.29
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,274.62	2,274.62	100.00	337.00	2,611.62	2,274.62	87.10
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,098.52	1,098.52	100.00	537.94	1,636.46	1,098.52	67.13
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		630.00	630.00	100.00		630.00	630.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,050.00	1,050.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
2492	PINTURA		1,771.39	1,771.39	100.00	3,129.59	4,900.98	1,771.39	36.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,100.32	1,100.32	100.00	765.13	1,871.05	1,105.92	59.11
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		105.00	105.00	100.00		105.00	105.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		105.00	105.00	100.00		105.00	105.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		105.00	105.00	100.00		105.00	105.00	100.00
2611	LUBRICANTES		52.50	52.50	100.00		52.50	52.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	4,849.63	2,849.63	58.76	14,006.45	26,856.08	12,849.63	47.85
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,331.00	2,331.00	100.00	8,700.00	11,031.00	2,331.00	21.13
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		735.00	735.00	100.00		735.00	735.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		9.79	9.79	100.00	6,612.00	6,621.79	9.79	0.15
2911	HERRAMIENTAS		1,260.00	1,260.00	100.00		1,260.00	1,260.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		40.44	40.44	100.00	114.81	155.25	40.44	26.05
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		9,443.70	9,443.70	100.00	60.00	9,503.70	9,443.70	99.37
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,561.60	1,561.60	100.00	999.00	2,560.60	1,561.60	60.99
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		735.00	735.00	100.00		735.00	735.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,365.00	1,365.00	100.00		1,365.00	1,365.00	100.00
2963	ACUMULADORES		210.00	210.00	100.00		210.00	210.00	100.00
2964	LLANTAS		231.00	231.00	100.00		231.00	231.00	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		210.00	210.00	100.00		210.00	210.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		48.30	48.30	100.00		48.30	48.30	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		450.45	450.45	100.00	710.00	1,160.45	450.45	38.82
2991	ACCESORIOS MENORES		135.45	135.45	100.00		135.45	135.45	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		580.22	580.22	100.00	24,205.99	24,786.21	580.22	2.34
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	789.06	-834.94	-105.81	14,616.00	13,781.06	-834.94	-6.06
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		378.00	378.00	100.00	46,400.00	46,778.00	378.00	0.81
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,918.75	2,918.75	100.00	22,202.40	25,121.15	2,918.75	11.62
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		5,250.00	5,250.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,997.58	2,997.58	100.00	21,451.60	24,449.18	2,997.58	12.26
3365	ROTULOS E IMPRESOS		2,625.00	2,625.00	100.00		2,625.00	2,625.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		525.00	525.00	100.00		525.00	525.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		210.00	210.00	100.00		210.00	210.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,079.00	2,079.00	100.00		2,079.00	2,079.00	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		135.24	135.24	100.00		135.24	135.24	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		617.48	617.48	100.00	4,925.00	5,542.48	617.48	11.14
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	149,640.00		-149,640.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,566.00		-1,566.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,141.04	1,141.04	100.00	5,133.00	6,274.04	1,141.04	18.19
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,575.00	1,575.00	100.00		1,575.00	1,575.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	38,997.00	40,658.11	1,661.11	4.09	144,179.94	145,841.05	1,661.11	1.14
	Subtotal	165,252.05	287,585.20	122,333.15	42.53	1,831,106.67	1,890,281.82	59,175.15	3.13
	Total	1,573,678.63	1,583,157.64	9,479.01	0.59	11,836,898.65	11,794,543.34	-42,355.31	-0.35
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	227,366.02	227,366.02			2,182,145.72	2,182,145.72		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	984,773.88	984,773.88			11,246,433.14	11,349,773.50	103,340.36	0.91
9207	INTERESES BANCOMER 187M	909,542.53	909,542.53			909,542.53	909,542.53		
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819	61,387.41	61,387.41			852,631.82	852,631.82		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402	46,611.46	46,611.46			692,125.92	692,125.92		
9213	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	501,903.31	501,903.31			4,794,191.79	4,794,191.79		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	144,602.72	144,602.72			1,463,933.31	1,463,933.31		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	107,948.66	107,948.66			1,108,711.10	1,108,711.10		
9219	INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE				100.00	10,629,196.15	10,844,347.79	215,151.64	1.98
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	340,351.76	340,351.76			3,151,246.07	2,832,754.06	-318,492.01	-11.24
	Subtotal	3,324,487.75	3,324,487.75			37,030,157.55	37,030,157.54	-0.01	
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	1,182,939.63	1,182,939.63			5,440,159.91	5,440,159.91		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	1,782,985.34	3,372,475.97	1,589,490.63	47.13
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	2,032,483.59	983,085.24	-1,049,398.35	-106.75
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	187,105.72	187,105.72			466,069.85	388,511.72	-77,558.13	-19.96
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	419.43	69.42	-350.01	-504.19
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	125,390.18	79,563.32	-45,826.86	-57.60

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	14,514.00	14,514.00	855,751.64	440,386.01	-415,365.63	-94.32
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	27,736.66	27,736.66	342,496.05	341,504.31	-991.74	-0.29
	Subtotal	1,412,296.01	1,412,296.01	11,045,755.99	11,045,755.90	-0.09	
	Total	4,736,783.76	4,736,783.76	48,075,913.54	48,075,913.44	-0.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	137,447,618.58	130,090,806.04	-7,356,812.54	-5.65	1,210,626,375.04	1,140,057,641.32	-70,568,733.72	-6.18