

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.82	612,420.82	117,000.00	19.10	1,486,262.64	1,603,262.64	117,000.00	7.30
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			290,166.00	290,166.00		
	Subtotal	592,142.82	709,142.82	117,000.00	16.49	1,776,428.64	1,893,428.64	117,000.00	6.17
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,146.08	9,146.08			22,110.18	22,110.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,644.15	43,644.15			131,298.45	151,298.45	20,000.00	13.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,500.00	28,500.00			84,150.00	84,150.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,320.00	10,320.00			30,960.00	30,960.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,061.18	1,061.18			3,055.18	3,055.18		
1540	BONO DE DESPENSA	10,050.00	10,050.00			30,150.00	30,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			9,124.56	9,124.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,137.00	10,137.00			34,488.00	34,488.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			630.00	630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			2,950.00	2,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	622.00	622.00			844.90	844.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,025.91	4,025.91		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,926.13	6,926.13			6,926.13	6,926.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,192.40	2,192.40			3,677.20	3,677.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	705.73	705.73			1,182.49	1,182.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26,717.08	26,717.08			59,649.71	59,649.71		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,247.42	3,247.42			6,472.22	6,472.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	719.55	719.55			1,648.24	1,648.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	116,419.25	116,419.25			116,419.25	116,419.25		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71	4,028.71			12,086.13	12,086.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,665.68		-2,665.68	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,845.00	1,845.00			1,845.00	1,845.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	279.20	279.20			1,779.20	1,779.20		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	63,624.29		-63,624.29	100.00	63,624.29		-63,624.29	100.00
3711	PASAJES AEREOS	2,098.83		-2,098.83	100.00	5,327.82		-5,327.82	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	130.00		-130.00	100.00	130.00		-130.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	7,257.74		-7,257.74	100.00	9,806.73		-9,806.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	320.00		-320.00	100.00	392.00		-392.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	355,737.26	282,306.40	-73,430.86	-26.01	663,767.28	601,820.76	-61,946.52	-10.29

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		947,880.08	991,449.22	43,569.14	4.39	2,440,195.92	2,495,249.40	55,053.48	2.20
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.05	9,415.05			22,648.19	22,648.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,910.30	373,910.30	260,000.00	69.54	391,500.81	651,500.81	260,000.00	39.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,229.00	23,229.00			58,704.00	58,704.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,385.21	5,385.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,478.84	3,478.84		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,695.00	10,695.00			32,085.00	32,085.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	105,473.00	105,473.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,466.50	2,466.50			8,035.28	8,035.28		
1540	BONO DE DESPENSA	19,946.00	19,946.00			65,130.00	65,130.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			9,604.80	9,604.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,475.00	30,475.00			106,471.99	106,471.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00	300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			4,400.00	4,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	797.09	797.09			1,605.58	1,605.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,100.00	3,100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,715.44	1,715.44			1,715.44	1,715.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,594.17	10,594.17			26,573.51	26,573.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,086.90	1,086.90			3,098.78	3,098.78		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	623.50	623.50			623.50	623.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	170.00	170.00			170.00	170.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	52.03	52.03			52.03	52.03		
2611	LUBRICANTES	164.67	164.67			164.67	164.67		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,899.09	9,899.09			9,899.09	9,899.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			36.00	36.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	35.23	35.23			35.23	35.23		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,535.41	2,535.41			7,606.23	7,606.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			1,624.00	1,624.00		
Subtotal		243,359.98	503,359.98	260,000.00	51.65	886,321.18	1,146,321.18	260,000.00	22.68
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,637.35	29,637.35			73,326.87	73,326.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	468,116.50	468,116.50			1,398,225.72	1,398,225.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	453,091.00	453,091.00			1,336,041.00	1,336,041.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,215.00	5,215.00			13,538.00	13,538.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,555.56	11,555.56			33,911.04	33,911.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1540	BONO DE DESPENSA	73,560.00	73,560.00			214,218.00	214,218.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,044.52	9,044.52			27,053.52	27,053.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	33,600.00	-4,200.00	-12.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,026.50	95,026.50			300,631.75	300,631.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,650.00		-16,650.00	100.00	19,350.00		-19,350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	663.00	663.00			1,743.25	1,743.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,169.84	9,169.84			9,169.84	9,169.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	104.00	104.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	823.18	823.18			2,397.22	2,397.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.60	363.60			773.60	773.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	441.49	441.49		
2492	PINTURA	1,139.00	1,139.00			2,278.00	2,278.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,649.48	3,649.48			3,649.48	3,649.48		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	364.24		-364.24	100.00	364.24		-364.24	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	396.90	396.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,472.56	8,292.86	-1,179.70	-14.23	9,472.56	8,292.86	-1,179.70	-14.23
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,920.19	3,920.19			11,760.57	11,760.57		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	407.02	407.02			407.02	407.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	14,823.00	14,823.00			29,646.00	29,646.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	144.00	144.00			1,739.20	1,739.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00	50.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			300.00	300.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,904.79	4,904.79			8,085.76	8,085.76		
3721	PASAJE TERRESTRE	314.29		-314.29	100.00	657.26		-657.26	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,016.01		-1,016.01	100.00	1,607.51		-1,607.51	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	269.99		-269.99	100.00	549.99		-549.99	100.00
	Subtotal	1,217,168.56	1,195,874.33	-21,294.23	-1.78	3,614,999.61	3,579,540.91	-35,458.70	-0.99
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	714.00	714.00			714.00	714.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,849.98	4,849.98			5,843.60	5,843.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,028.02	1,028.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	23.50	23.50			168.30	168.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	641.33	641.33			2,762.13	2,762.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,182.12	1,182.12			2,670.58	2,670.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	922.39	922.39			1,230.96	1,230.96		
2431	PRODUCTOS DE YESO	9.30	9.30			9.30	9.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	59.00	59.00			59.00	59.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	551.36	551.36			599.87	599.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	43.50	43.50			49.98	49.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,077.12	3,077.12			3,077.12	3,077.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.15	232.15		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	35.98	35.98			35.98	35.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	63,800.00	63,800.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	148.00		-148.00	100.00	310.99		-310.99	100.00
	Subtotal	13,991.58	13,843.58	-148.00	-1.06	85,949.98	85,638.99	-310.99	-0.36
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,256.17	35,256.17			84,814.50	84,814.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,531.36	386,531.36	139,000.00	35.96	747,217.14	886,217.14	139,000.00	15.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	215,931.00	215,931.00			639,591.00	639,591.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			7,500.00	2,500.00	-5,000.00	-200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,262.50	7,262.50			21,272.81	21,272.81		
1540	BONO DE DESPENSA	40,087.00	40,087.00			119,385.00	119,385.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96			17,768.88	17,768.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,247.00	43,247.00			135,308.50	135,308.50		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	115,000.00	115,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,660.00		-5,660.00	100.00	6,560.00		-6,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	349.00	349.00			1,928.92	1,928.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	800.57	800.57			4,347.24	4,347.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	94.10	94.10			434.85	434.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	742.10	742.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,967.04	3,967.04			5,411.69	5,411.69		
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,711.20	13,711.20			13,711.20	13,711.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	170.87	170.87			170.87	170.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,361.92	4,361.92			13,085.76	13,085.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	464.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	96.00		-96.00	100.00	279.00		-279.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,820.00	1,820.00		
	Subtotal	629,844.69	762,338.69	132,494.00	17.37	1,978,233.46	2,103,244.46	125,011.00	5.94
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,259.65	277,259.65	119,000.00	42.92	472,965.86	591,965.86	119,000.00	20.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,255.00	36,255.00			108,675.00	108,675.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	-1,414.90		1,414.90	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	-1,158.30		1,158.30	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,511.00	4,511.00			11,277.50	11,277.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			21,915.00	21,915.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,164.66	3,164.66			9,389.42	9,389.42		
1540	BONO DE DESPENSA	26,690.00	26,690.00			80,070.00	80,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,324.16	8,324.16			24,652.32	24,652.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,016.00	25,016.00			76,339.00	76,339.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,620.00		-1,620.00	100.00	2,820.00		-2,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	138.85	138.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,341.05	9,341.05			9,341.05	9,341.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,966.43	4,966.43			9,851.79	9,851.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,247.29	2,247.29			4,179.19	4,179.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	916.57	916.57			1,548.77	1,548.77		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,747.33		-1,747.33	100.00	1,747.33		-1,747.33	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	644.91	644.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	54.33	54.33		
2492	PINTURA	2,042.37	2,042.37			2,042.37	2,042.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,941.52	2,941.52			2,941.52	2,941.52		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	209.50		-209.50	100.00	209.50		-209.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,525.06	3,525.06			3,525.06	3,525.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,060.00	4,060.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	6,323.86			18,971.58	18,971.58		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			4,388.52	4,388.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	214,070.92	214,070.92			214,070.92	214,070.92		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		525,688.21	639,611.38	113,923.17	17.81	1,104,592.59	1,219,138.96	114,546.37	9.39
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,270.27	81,270.27			243,437.85	243,437.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,625.40	1,625.40			4,821.36	4,821.36		
1540	BONO DE DESPENSA	13,225.00	13,225.00			39,675.00	39,675.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			10,565.28	10,565.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,536.00	12,536.00			38,704.00	38,704.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	136.00	136.00			136.00	136.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	781.31	781.31			781.31	781.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	747.43	747.43			747.43	747.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	288.00	288.00			1,078.88	1,078.88		
2492	PINTURA				100.00	1,220.80	1,220.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,493.81	1,493.81			1,493.81	1,493.81		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.96	57.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.88		-120.88	100.00	120.88		-120.88	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,668.00	1,840.34	-827.66	-44.97
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
Subtotal		117,915.86	115,624.98	-2,290.88	-1.98	356,678.56	352,960.02	-3,718.54	-1.05
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,100.68	197,100.68			590,890.83	600,890.83	10,000.00	1.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	154,483.00	154,483.00			479,157.00	489,157.00	10,000.00	2.04
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO	6,115.07	6,115.07			6,115.07	6,115.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,568.00	5,568.00			20,113.00	20,113.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,452.02	4,452.02			13,238.67	13,238.67		
1540	BONO DE DESPENSA	26,564.00	26,564.00			81,260.00	81,260.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			10,565.28	10,565.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,661.25	29,661.25			111,276.75	111,276.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	62.00	62.00			1,175.60	1,175.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,637.56	1,637.56			1,637.56	1,637.56		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,679.60	2,679.60			4,419.60	4,419.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	48.20	48.20			227.22	227.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	910.81	910.81			1,739.05	1,739.05		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	41,866.65	41,866.65			69,049.51	69,049.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,876.94	1,876.94			2,447.25	2,447.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	862.47	862.47			883.37	883.37		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	170.00	170.00			170.00	170.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	88.98	88.98			152.78	152.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.09	10.09			10.09	10.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,533.29	12,533.29			12,533.29	12,533.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	150.00	150.00		
2964	LLANTAS	6,588.80	6,000.00	-588.80	-9.81	6,588.80	6,000.00	-588.80	-9.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	180.00	180.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15			6,015.45	6,015.45		
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			747.98	747.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			15,068.67	15,068.67		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	700.00		-700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	465.00	465.00			575.00	575.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00		-580.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,977.00	5,977.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6,211.80	6,211.80			12,423.60	12,423.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			600.00	600.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,630.76	3,100.00	-530.76	-17.12
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	524.00	524.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,437.00	8,400.00	-1,037.00	-12.35
	Subtotal	515,779.00	514,610.20	-1,168.80	-0.22	1,525,198.18	1,539,461.62	14,263.44	0.92
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,661.48	68,661.48			176,670.62	190,670.62	14,000.00	7.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,362.06	347,362.06			957,842.85	971,842.85	14,000.00	1.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	92,414.00	92,414.00			206,226.20	206,226.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,248.00	3,248.00			8,908.00	8,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,500.00	72,000.00	-3,500.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL	3,735.92	3,735.92			11,207.76	11,207.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,028.40	4,028.40			11,286.65	11,286.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,340.00		-1,340.00	100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,364.00	1,364.00			13,137.00	13,137.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,790.00	53,790.00			161,370.00	161,370.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,721.28	9,721.28			26,727.49	26,727.49		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO									
0140 DIR. DE ORDENAMIENTO									
1540 BONO DE DESPENSA	64,385.00	64,385.00				179,973.00	179,973.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	17,528.76	17,528.76				52,586.28	52,586.28		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		46,200.00	46,200.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	69,532.50	69,532.50				217,981.25	217,981.25		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		365.00		-365.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00		4,380.00		-4,380.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00		4,400.00		-4,400.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	589.90	147.15	-442.75	-300.88		1,618.50	1,175.75	-442.75	-37.66
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,700.59	2,700.59				2,700.59	2,700.59		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,575.00	1,639.35	-935.65	-57.07		5,282.60	4,346.95	-935.65	-21.52
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	710.50	710.50				909.40	909.40		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,031.98	2,031.98				2,952.44	2,952.44		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,714.44	3,714.44				8,917.14	8,917.14		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,345.86	2,345.86				4,229.14	4,229.14		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		3,289.96	3,289.96		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		3,062.40	3,062.40		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		152.25	152.25		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		2,827.85	2,827.85		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		211.28	211.28		
2492 PINTURA	1,270.69	1,270.69				1,270.69	1,270.69		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		80.39	80.39		
2611 LUBRICANTES	193.84	193.84				834.16	834.16		
2612 GASOLINA CONTRATO	58,994.46	58,994.46				58,994.46	58,994.46		
2614 DIESEL CONTRATO	2,799.32	2,799.32				7,386.04	7,386.04		
2911 HERRAMIENTAS	129.82	129.82				129.82	129.82		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	222.00	222.00				222.00	222.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		189.00	189.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,216.40	6,216.40				6,690.34	6,690.34		
2963 ACUMULADORES				100.00		2,422.10	2,422.10		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	199.52	199.52				607.97	607.97		
2991 ACCESORIOS MENORES	149.90	149.90				149.90	149.90		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,585.15	2,585.15				7,755.45	7,755.45		
3151 SERVICIO CELULAR	3,581.41	3,581.41				7,162.82	7,162.82		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				3,248.00	3,248.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232.20	232.20				271.40	271.40		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,040.29	5,040.29				21,228.09	21,228.09		
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		40.00		-40.00	100.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00				620.00	620.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		838,798.67	832,600.27	-6,198.40	-0.74	2,314,238.28	2,324,154.88	9,916.60	0.42
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,646.13	270,151.06	7,504.93	2.78	815,443.29	837,948.22	22,504.93	2.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,399.60	66,399.60			192,450.20	192,450.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,686.00	80,686.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,900.00	51,400.00	-2,500.00	-4.86
1321	AGUINALDO	693.04	693.04			693.04	693.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,583.44	3,583.44			85,200.78	85,200.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,548.80	6,548.80			19,180.40	19,180.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,082.75	16,082.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,816.00	63,816.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,786.12	5,786.12			17,474.16	17,474.16		
1540	BONO DE DESPENSA	41,041.00	42,376.00	1,335.00	3.15	127,833.00	129,168.00	1,335.00	1.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,366.68	14,007.00	640.32	4.57	41,940.96	42,581.28	640.32	1.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,023.00	36,023.00			165,541.50	165,541.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,060.63	1,060.63			1,060.63	1,060.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,425.77	1,425.77			1,425.77	1,425.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO	254.64	254.64			254.64	254.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	160,930.50	160,930.50			160,930.50	160,930.50		
2614	DIESEL CONTRATO	722.82		-722.82	100.00	1,523.47		-1,523.47	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	26,448.00	26,448.00			26,448.00	26,448.00		
2911	HERRAMIENTAS	6,781.36	6,781.36			6,781.36	6,781.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			290.00	290.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	189.00	189.00			189.00	189.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,074.00	3,074.00			8,938.45	8,938.45		
3151	SERVICIO CELULAR	198.99	198.99			747.98	747.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,696.33	1,696.33			4,057.69	4,057.69		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			466,777.35	466,777.35		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,757.32	42,757.32			73,362.11	73,362.11		
Subtotal		844,469.62	846,267.05	1,797.43	0.21	2,445,089.03	2,457,685.81	12,596.78	0.51
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,136.36	85,136.36			212,897.21	237,897.21	25,000.00	10.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,713.59	268,713.59	15,000.00	5.58	760,021.59	815,021.59	55,000.00	6.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,525.00	82,525.00	15,000.00	18.18	200,995.00	215,995.00	15,000.00	6.94
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,900.00	119,000.00	-5,900.00	-4.96

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1331	TIEMPO EXTRA	18,325.50	18,325.50			28,237.75	28,237.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,890.00	1,890.00			5,670.00	1,890.00	-3,780.00	-200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,760.67	7,760.67			22,086.66	22,086.66		
1540	BONO DE DESPENSA	52,954.00	52,954.00			158,862.00	158,862.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,525.76	11,525.76			34,497.24	34,497.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,600.00	38,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,873.50	53,873.50			205,424.50	205,424.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	2,490.00		-2,490.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	8,800.00		-8,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	58.80		-58.80	100.00	2,873.04	2,247.30	-625.74	-27.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,488.44	7,488.44			7,488.44	7,488.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	568.40	568.40			7,894.96	7,894.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,248.95	1,248.95			2,931.13	2,931.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,605.24	8,605.24			20,051.93	20,051.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	205.00	205.00			205.00	205.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	87.50	87.50			87.50	87.50		
2492	PINTURA				100.00	32.70	32.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	27.02	27.02			27.02	27.02		
2611	LUBRICANTES	263.70	263.70			583.30	583.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,604.48	14,604.48			14,604.48	14,604.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	788.80	788.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	82.87	82.87			154.87	154.87		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	48.00	48.00			591.00	591.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	110.00	110.00			4,176.39	4,176.39		
2964	LLANTAS				100.00	3,749.31		-3,749.31	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,884.71	5,884.71			17,654.13	17,654.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	21,924.00	9,715.08	-12,208.92	-125.67
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	32,016.00	9,707.34	-22,308.66	-229.81
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,040.50	2,040.50			2,492.90	2,492.90		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO				100.00	27,840.00	27,840.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	50.00		-50.00	100.00	1,835.00	1,632.57	-202.43	-12.40
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	30,067.20		-30,067.20	100.00	30,067.20		-30,067.20	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	63,800.00	63,800.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,676.80		-14,676.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,220.08		-4,220.08	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	119,799.20	119,799.20		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	67,000.00	67,000.00			67,000.00	67,000.00		
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO				100.00	11,020.00	11,020.00		
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	73,483.00	73,483.00			73,483.00	73,483.00		
	Subtotal	787,662.19	783,476.19	-4,186.00	-0.53	2,378,518.13	2,364,468.99	-14,049.14	-0.59
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,850.19	24,850.19			59,460.50	59,460.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,886.28	135,886.28			408,515.83	408,515.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,015.00	125,515.00	28,500.00	22.71	288,085.00	316,585.00	28,500.00	9.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,700.00	48,300.00	-2,400.00	-4.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,530.00	5,530.00			14,355.50	14,355.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,744.72	3,744.72			10,936.49	10,936.49		
1540	BONO DE DESPENSA	23,952.00	23,952.00			71,160.00	71,160.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,243.12	6,243.12			18,649.32	18,649.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,431.50	22,431.50			87,825.25	87,825.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,860.00		-1,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	191.90	191.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,889.89	2,889.89			2,889.89	2,889.89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	71.80	71.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	81.78	81.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,226.47	4,226.47			5,277.43	5,277.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,508.73	1,508.73			1,868.73	1,868.73		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	676.57	676.57			1,343.74	1,343.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	138.91	138.91		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	170.00	170.00			2,005.35	2,005.35		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	197.00	197.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	465.00	465.00			465.00	465.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	110.00	110.00			221.01	221.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	322.03	322.03			799.60	799.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	423.02	423.02			1,471.34	1,471.34		
2492	PINTURA	405.00	405.00			560.00	560.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,361.08	4,361.08			5,275.82	5,275.82		
2611	LUBRICANTES	58.90	58.90			259.63	259.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,976.14	8,976.14			8,976.14	8,976.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	162.01		-162.01	100.00	162.01		-162.01	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2911	HERRAMIENTAS	397.84	397.84			1,472.18	1,472.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	259.00	259.00			977.06	977.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,533.00	1,533.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.70		-37.70	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,633.81	4,633.81			13,901.43	13,901.43		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	3,066.00	3,066.00			18,323.00	18,323.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	187.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	300.00		-300.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.00		-200.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
	Subtotal	359,400.24	386,578.23	27,177.99	7.03	1,112,132.16	1,133,432.45	21,300.29	1.87
	Total	6,094,078.60	6,594,184.88	500,106.28	7.58	17,801,951.16	18,306,048.27	504,097.11	2.75
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,560.14	14,560.14			35,024.26	35,024.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,120.10	78,120.10			234,360.36	254,360.36	20,000.00	7.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,110.00	83,110.00			247,240.00	247,240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1531	FONDO DE PENSIONES	1,853.60	1,853.60			5,375.08	5,375.08		
1540	BONO DE DESPENSA	13,670.00	13,670.00			41,010.00	41,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			4,802.40	4,802.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,312.00	20,312.00			74,770.00	74,770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			630.00	630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			750.00	750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,427.73	1,427.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,492.74	10,492.74			10,492.74	10,492.74		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,251.15	1,251.15			3,753.45	3,753.45		
	Subtotal	226,050.53	226,050.53			701,436.02	719,836.02	18,400.00	2.55
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,767.28	35,767.28			88,507.68	88,507.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	428,710.28	428,710.28			1,322,318.07	1,322,318.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	182,811.02	182,811.02			707,899.09	707,899.09		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

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								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	134,700.00	128,400.00	-6,300.00	-4.91
1321	AGUINALDO	3,757.81	3,757.81			3,757.81	3,757.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,210.59	1,210.59			1,210.59	1,210.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,691.06	48,691.06			311,709.99	150,931.06	-160,778.93	-106.52
1521	INDEMNIZACIONES	10,900.00	10,900.00			10,900.00	10,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,543.20	9,543.20			29,177.43	29,177.43		
1540	BONO DE DESPENSA	76,688.00	76,688.00			233,374.00	233,374.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,530.76	21,530.76			66,833.40	66,833.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,088.50	81,088.50			321,160.00	321,160.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,290.00		-19,290.00	100.00	22,590.00		-22,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,119.84	7,119.84			8,219.34	8,219.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,085.22	10,085.22			10,085.22	10,085.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,539.13	1,539.13			1,539.13	1,539.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,658.80	2,658.80			25,742.80	25,742.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	111.00	111.00			111.00	111.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,199.48	2,199.48			4,718.51	4,718.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	47,258.38	47,258.38			117,488.75	117,488.75		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	300.00	300.00			728.10	728.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	358.00	358.00			11,267.12	11,267.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	128.01	128.01			2,604.95	2,604.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	48,324.98	48,324.98			48,324.98	48,324.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	121.80	121.80			1,118.84	1,118.84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,691.99	4,158.97	-533.02	-12.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	840.18	840.18			3,060.07	3,060.07		
2963	ACUMULADORES	1,749.91	1,749.91			1,749.91	1,749.91		
2964	LLANTAS				100.00	864.00	864.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	73.60	73.60			482.91	482.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,740.66	5,740.66			17,221.98	17,221.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	294.00	294.00			294.00	294.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			120,964.35	120,964.35		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,393.00	3,393.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,821,876.57	1,821,340.58	-535.99	-0.03	2,493,013.67	2,471,582.79	-21,430.88	-0.87
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	809,096.78	809,096.78			811,675.93	811,675.93		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	123,330.80	123,835.48	504.68	0.41
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	83,826.59	83,826.59		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,475.00	4,475.00			4,475.00	4,475.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	10,440.00	10,440.00			227,158.16	227,158.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00		-80.00	100.00	207.00		-207.00	100.00
	Subtotal	3,739,659.23	3,717,503.24	-22,155.99	-0.59	7,441,535.48	7,222,520.83	-219,014.65	-3.03
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,715.16	8,715.16			22,623.28	22,623.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,148.10	42,148.10			128,229.34	145,229.34	17,000.00	11.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	277,358.00	277,358.00			868,838.00	924,838.00	56,000.00	6.06
1531	FONDO DE PENSIONES	1,695.42	1,695.42			4,913.20	4,913.20		
1540	BONO DE DESPENSA	6,173.00	6,173.00			18,519.00	18,519.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40			8,404.20	8,404.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,071.00	4,071.00			16,395.50	16,395.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	345.82	345.82		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,335.58	1,335.58			1,335.58	1,335.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	76,560.00	76,560.00			76,560.00	76,560.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	202.59	202.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,724.00	2,724.00			2,724.00	2,724.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,389.60	1,389.60			1,389.60	1,389.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,506.84	1,118.93	-387.91	-34.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00	1,429.50	1,429.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	439.91	439.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,470.48	5,470.48			5,470.48	5,470.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	866.00	866.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	748.98	748.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	161.00	161.00		
3131	AGUA				100.00	93.00	93.00		
3151	SERVICIO CELULAR	765.10		-765.10	100.00	2,881.42	1,040.30	-1,841.12	-176.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,953.90		-2,953.90	100.00	8,865.58	3,044.84	-5,820.74	-191.17
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	76,651.98	76,651.98			76,651.98	76,651.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			25,828.56	25,828.56		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	689.91	689.91			1,346.18	1,346.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	46.01	46.01		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	232.00		-232.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	6,211.80	6,211.80			12,138.59	12,138.59		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	55,290.34	55,290.34			55,290.34	55,290.34		
	Subtotal	583,238.29	579,519.29	-3,719.00	-0.64	1,347,853.48	1,412,571.71	64,718.23	4.58
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,444.13		-10,444.13	100.00	10,444.13		-10,444.13	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,430.57	328,430.57			1,007,340.81	1,007,340.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,750.00	3,750.00			11,070.00	11,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	37,000.00	-1,900.00	-5.14
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	14,376.56		-14,376.56	100.00	14,376.56		-14,376.56	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,310.00	20,310.00			60,930.00	174,990.00	114,060.00	65.18
1531	FONDO DE PENSIONES	7,029.80	7,029.80			20,457.20	20,457.20		
1540	BONO DE DESPENSA	53,812.00	53,812.00			163,674.00	163,674.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,204.60	9,204.60			28,094.04	28,094.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	29,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,966.00	61,966.00			206,386.00	206,386.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	3,780.00		-3,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,718.72	2,662.83	-2,055.89	-77.21	9,374.66	7,318.77	-2,055.89	-28.09
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,698.50	5,698.50			12,105.14	12,105.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	649.60	649.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	754.40	754.40			1,195.20	1,195.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,513.80	1,513.80			4,454.40	4,454.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,259.95	4,259.95			11,155.69	11,155.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,103.05	6,103.05			9,876.15	9,876.15		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	427.64	427.64			427.64	427.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,156.26	1,156.26			2,188.56	2,188.56		
2461	MATERIAL ELECTRICO	151.00	151.00			936.65	936.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	35.00	35.00			35.00	35.00		
2492	PINTURA	182.13	182.13			182.13	182.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	24.33	24.33			24.33	24.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	201.00	201.00			266.50	266.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	348.00	348.00			348.00	348.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,699.00	1,699.00			4,399.68	4,399.68		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	191.40	175.64	-15.76	-8.97	191.40	175.64	-15.76	-8.97
2991	ACCESORIOS MENORES	236.30	236.30			236.30	236.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,369.15	5,369.15			16,107.45	16,107.45		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,548.34	3,548.34		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	478.37		-478.37	100.00	478.37		-478.37	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	100,920.00	100,920.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,617.60	52,617.60			52,617.60	52,617.60		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	70,760.00		-70,760.00	100.00	70,760.00		-70,760.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,047.23	1,327.94	-719.29	-54.17	2,047.23	1,327.94	-719.29	-54.17
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	14,281.92	14,281.92			14,281.92	14,281.92		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,377.04	5,377.04			446,161.37	446,161.37		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	17,994.85	17,994.85			22,127.47	22,127.47		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	754.00		-754.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.00	350.00			450.00	450.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,095.00		-8,095.00	100.00	8,095.00		-8,095.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,180.00		-1,180.00	100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,242.00		-1,242.00	100.00	1,242.00		-1,242.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	646.00	646.00			861.00	861.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	711,222.00	711,222.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	54,266.20	54,266.20			117,426.33	117,426.33		
	Subtotal	783,720.28	670,119.28	-113,601.00	-16.95	3,237,227.85	3,229,636.85	-7,591.00	-0.23
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,281,262.53		-13,281,262.53	100.00	24,163,659.17		-24,163,659.17	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,510.40	186,510.40			606,508.11	606,508.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,400.00		-14,400.00	100.00	21,600.00		-21,600.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1531	FONDO DE PENSIONES	3,730.20	3,730.20			12,051.80	12,051.80		
1540	BONO DE DESPENSA	30,961.00	30,961.00			106,188.00	106,188.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	5,282.64			16,648.32	16,648.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,156.00	34,156.00			124,317.00	124,317.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,860.00		-1,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,085.78	1,111.61	-974.17	-87.64	3,122.62	2,148.45	-974.17	-45.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,339.52	2,339.52			2,339.52	2,339.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	945.00	945.00			945.00	945.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,009.72	1,090.84	-918.88	-84.24	2,009.72	1,090.84	-918.88	-84.24

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	624.07	624.07			1,490.08	1,490.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	280.00	280.00			420.00	420.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	5.02	5.02			5.02	5.02		
2492	PINTURA	2,664.73	2,664.73			2,664.73	2,664.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	521.31	521.31			521.31	521.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,417.88	11,417.88			11,417.88	11,417.88		
2615	GASOLINA	101.80		-101.80	100.00	101.80		-101.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	559.59	559.59			559.59	559.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,276.88	1,276.88		
2991	ACCESORIOS MENORES	200.10	200.10			200.10	200.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09			7,407.27	7,407.27		
3151	SERVICIO CELULAR	400.00	12.00	-388.00	****.**	800.00	412.00	-388.00	-94.17
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	66,816.00	66,816.00			133,632.00	133,632.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			34,827.33	34,827.33		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,140.70	13,140.70			14,949.30	14,949.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,301.89	9,301.89			65,090.40	65,090.40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	52,647.07	210,647.07	158,000.00	75.01	1,362,646.92	1,520,646.92	158,000.00	10.39
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			630.00	630.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	25,752.00	15,000.00	-10,752.00	-71.68
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,076.00		-1,076.00	100.00	2,767.00		-2,767.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,160.00	2,160.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	345,417.00	345,417.00			351,807.00	351,807.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,267.00	3,267.00			6,091.00	6,091.00		
	Subtotal	14,090,051.15	946,769.77	-13,143,281.38	****.**	27,134,052.07	3,085,331.05	-24,048,721.02	-779.45
	Total	19,422,719.48	6,139,962.11	-13,282,757.37	-216.33	39,862,104.90	15,669,896.46	-24,192,208.44	-154.38

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,989.36	39,989.36			103,573.81	123,573.81	20,000.00	16.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,526.38	194,526.38			588,414.24	608,414.24	20,000.00	3.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,680.00	10,680.00			28,818.00	28,818.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	41,000.00	-2,000.00	-4.88
1331	TIEMPO EXTRA	3,912.50	3,912.50			3,912.50	3,912.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,045.00	18,045.00			54,135.00	54,135.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,900.30	4,900.30			14,227.76	14,227.76		
1540	BONO DE DESPENSA	36,203.00	36,203.00			108,609.00	108,609.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,043.52	7,043.52			21,130.56	21,130.56		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,659.50	46,659.50			158,660.50	158,660.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			2,160.00	2,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			4,450.00	4,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,944.16	1,944.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	205.90	205.90			205.90	205.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,806.75	1,806.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	818.50	818.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	675.12	675.12			1,429.72	1,429.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.20	603.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	354.82	354.82		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	161.77	161.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	124.03	124.03			124.03	124.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,096.75	1,096.75			3,918.10	3,918.10		
2611	LUBRICANTES	578.83	578.83			578.83	578.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,351.19	12,351.19			12,351.19	12,351.19		
2911	HERRAMIENTAS	413.21	413.21			1,052.99	1,052.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	102.39	102.39			729.39	729.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15			9,321.45	9,321.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			15,068.67	15,068.67		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	93,960.00	93,960.00			93,960.00	93,960.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,149.40	3,149.40			9,448.20	9,448.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	486,530.42	486,530.42			1,313,517.04	1,351,517.04	38,000.00	2.81
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,170.25	37,170.25			85,692.68	85,692.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,230.65	244,230.65			733,608.18	737,608.18	4,000.00	0.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,831.00	109,831.00			328,021.00	328,021.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,127.50	18,127.50			45,607.50	45,607.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,628.00	5,628.00			16,174.56	16,174.56		
1540	BONO DE DESPENSA	46,319.00	46,319.00			138,837.00	138,837.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,764.88	9,764.88			28,494.24	28,494.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,407.00	52,407.00			169,436.00	169,436.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,980.00		-6,980.00	100.00	9,080.00		-9,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,400.12	378.09	-1,022.03	-270.31	5,217.19	4,195.16	-1,022.03	-24.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,168.46	7,168.46			14,425.00	14,425.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			4,466.00	4,466.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	128.00	128.00			585.00	585.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	627.05	627.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	599.00	599.00			2,841.47	2,841.47		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,086.60	1,086.60			1,910.60	1,910.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	922.78	922.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,448.20	3,448.20			3,448.20	3,448.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	278.00	278.00			1,546.08	1,546.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	555.00	555.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,876.51	6,876.51			20,629.53	20,629.53		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	228.05	228.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			16,278.93	16,278.93		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	47,215.80	47,215.80			108,595.20	77,898.00	-30,697.20	-39.41
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	16.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	800.40	800.40			800.40	800.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00	70.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	190.00		-190.00	100.00
	Subtotal	611,259.68	601,697.65	-9,562.03	-1.58	1,816,235.64	1,773,246.41	-42,989.23	-2.42
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,290.54	80,290.54			197,687.39	197,687.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,950.36	289,950.36			865,782.95	874,782.95	9,000.00	1.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	111,960.00	111,960.00			330,540.00	330,540.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,729.50	30,729.50			79,771.50	79,771.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,106.80	8,106.80			23,364.23	23,364.23		
1540	BONO DE DESPENSA	55,534.00	55,534.00			165,356.00	165,356.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,803.40	6,803.40			20,330.16	20,330.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	29,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,090.00	77,090.00			227,415.75	227,415.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	412,224.00		-412,224.00	100.00	412,224.00		-412,224.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,650.00		-6,650.00	100.00	7,850.00		-7,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	7,350.00		-7,350.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,180.48	1,180.48		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,744.36	15,744.36			15,744.36	15,744.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,364.61	7,364.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,373.20	4,373.20			14,857.57	14,857.57		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	52.50	52.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,871.65	1,871.65			1,871.65	1,871.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,564.00	1,564.00			3,106.70	3,106.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	629.09	629.09		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	150.00	150.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	10.49	10.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	637.49	637.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	206.99	206.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.89	55.89		
2492	PINTURA				100.00	210.01	210.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	517.40	517.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,412.22	5,412.22			5,412.22	5,412.22		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	605.94	605.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	159.40	159.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	207.00	207.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09			9,669.27	9,669.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	8,584.00		-8,584.00	100.00	8,584.00		-8,584.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,132.00	3,132.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	76,510.19	76,510.19			76,510.19	76,510.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,668.00	2,668.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,098.00	3,098.00			3,098.00	3,098.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
	Subtotal	1,205,967.31	775,509.31	-430,458.00	-55.50	2,530,409.23	2,103,401.23	-427,008.00	-20.30
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	141,836.12	141,836.12			349,942.67	349,942.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	564,140.42	564,140.42			1,693,473.45	1,693,473.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	170,369.20	170,369.20			415,736.05	415,736.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,274.65	6,274.65		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,700.00	88,300.00	-4,400.00	-4.98
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,366.51	7,366.51		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,786.00	4,786.00			11,990.70	11,990.70		
1331	TIEMPO EXTRA	9,251.25	9,251.25			31,883.75	31,883.75		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,195.00	18,195.00			54,585.00	54,585.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,211.44	15,211.44			43,454.67	43,454.67		
1540	BONO DE DESPENSA	112,421.00	112,421.00			336,513.00	336,513.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,573.28	26,573.28			79,719.84	79,719.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	109,200.00	-4,200.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	114,869.25	114,869.25			396,876.75	396,876.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	4,980.00		-4,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	8,800.00		-8,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.00	181.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,165.45	3,165.45			3,165.45	3,165.45		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,709.52	5,709.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,378.00	2,378.00			9,593.20	9,593.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	243.60	243.60			243.60	243.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,275.85	5,275.85			12,182.26	12,182.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,142.00	1,142.00			4,206.07	4,206.07		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	22.59	22.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO	729.27	729.27			729.27	729.27		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	806.20	806.20			806.20	806.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,540.87	1,540.87			2,543.37	2,543.37		
2492	PINTURA	280.95	280.95			280.95	280.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.77	375.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,362.02	29,362.02			29,362.02	29,362.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	60.00		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	8,400.00		-8,400.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,025.20	4,113.37	88.17	2.14
2963	ACUMULADORES	4,524.00		-4,524.00	100.00	4,524.00		-4,524.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,900.00		-1,900.00	100.00	1,900.00		-1,900.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,843.68	5,843.68			17,531.04	17,531.04		
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99			1,097.98	1,097.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	6,310.20	6,310.20		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	5,684.00	5,684.00			5,684.00	5,684.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	2,617.72	2,617.72		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	1,392.00	1,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	110.00		-110.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,515.00		-1,515.00	100.00
	Subtotal	1,256,081.84	1,236,277.84	-19,804.00	-1.60	3,775,878.45	3,736,772.62	-39,105.83	-1.04

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,286.38	65,286.38			165,040.04	165,040.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	320,785.58	320,785.58			962,550.83	962,550.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,978.00	54,978.00			164,268.00	164,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,775.00	12,775.00			33,162.50	33,162.50		
1521	INDEMNIZACIONES	-969.42		969.42	100.00	30,594.74	32,533.58	1,938.84	5.96
1531	FONDO DE PENSIONES	8,300.20	8,300.20			24,180.54	24,180.54		
1540	BONO DE DESPENSA	53,455.00	53,455.00			160,759.00	160,759.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,882.44	4,882.44			14,647.32	14,647.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,977.25	69,977.25			227,573.75	227,573.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,650.00		-11,650.00	100.00	14,050.00		-14,050.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,272.64	4,272.64			4,272.64	4,272.64		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,162.00	6,162.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,080.91	4,080.91			12,242.73	12,242.73		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	32,455.64	32,455.64			127,364.52	127,364.52		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	591.39	591.39			1,774.17	1,774.17		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	58,915.47	58,915.47		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,764.34	9,764.34			14,821.94	14,821.94		
	Subtotal	655,409.35	643,228.77	-12,180.58	-1.89	2,113,428.19	2,093,817.03	-19,611.16	-0.93
	Total	4,215,248.60	3,743,243.99	-472,004.61	-12.60	11,549,468.55	11,058,754.33	-490,714.22	-4.43

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,905.20	44,905.20			109,334.80	109,334.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,682.18	137,682.18			415,362.63	415,362.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,200.00	162,200.00	155,000.00	95.56	16,200.00	171,200.00	155,000.00	90.54
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1323	PRIMA DOMINICAL	6,472.20	6,472.20			14,192.30	14,192.30		
1331	TIEMPO EXTRA	26,134.50	26,134.50			59,677.25	59,677.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,180.00	9,180.00			27,715.80	27,715.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,674.90	3,674.90			10,468.38	10,468.38		
1540	BONO DE DESPENSA	28,826.00	28,826.00			86,478.00	86,478.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,602.80	5,602.80			16,488.24	16,488.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,959.00	38,959.00			129,305.00	129,305.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,660.00	5,660.00			6,560.00	6,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			5,100.00	5,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	615.00	615.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,948.73	3,948.73		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,171.60	1,171.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,293.55	2,293.55			2,293.55	2,293.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	841.54	841.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	871.68	871.68			871.68	871.68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	683.38	683.38			4,022.18	4,022.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,140.20		-2,140.20	100.00	12,000.20	9,860.00	-2,140.20	-21.71
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	717.30	717.30			717.30	717.30		
2611	LUBRICANTES				100.00	55.00	55.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,974.10	23,974.10			23,974.10	23,974.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,963.51	1,963.51			5,577.44	5,577.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	804.81	804.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,648.20	3,648.20			4,750.20	4,750.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	783.00	783.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	26,680.00	15,833.16	-10,846.84	-68.51	26,680.00	15,833.16	-10,846.84	-68.51
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,400.00	1,263.32	-3,136.68	-248.29
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	24,383.20	24,383.20			34,115.60	34,115.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	38.00		-38.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,630.00	6,630.00			6,630.00	6,630.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	261,780.42	261,780.42			261,780.42	261,780.42		
	Subtotal	674,462.32	816,475.28	142,012.96	17.39	1,356,376.75	1,493,615.03	137,238.28	9.18
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,230.17	13,230.17			31,446.32	31,446.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,750.08	63,750.08			182,206.23	197,206.23	15,000.00	7.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,890.00	22,890.00			67,560.00	82,560.00	15,000.00	18.17
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,210.45	2,210.45		
1331	TIEMPO EXTRA	1,102.00	1,102.00			21,928.63	21,928.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,539.60	1,539.60			4,261.22	4,261.22		
1540	BONO DE DESPENSA	12,176.00	12,176.00			36,528.00	36,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,241.12	2,241.12			6,723.36	6,723.36		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

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								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,721.00	13,721.00			41,704.00	41,704.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,074.20	1,074.20			2,792.30	2,792.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,814.84	8,814.84			8,814.84	8,814.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,585.60	2,760.41	-825.19	-29.89
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,191.06	2,191.06			2,191.06	2,191.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	204.72	204.72			11,705.06	11,705.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	158.14	158.14			1,159.14	1,159.14		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,080.00	15,080.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,075.89	1,075.89			8,103.59	8,103.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,004.51		-4,004.51	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	21,899.04	21,899.04			26,558.51	26,558.51		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,247.00	3,247.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	52,055.28	28,859.47	-23,195.81	-80.38	57,668.78	34,472.97	-23,195.81	-67.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,767.22	1,391.58	-375.64	-26.99	1,776.44	1,400.80	-375.64	-26.82
2492	PINTURA	6,147.03	6,147.03			15,133.55	15,133.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,347.27	10,347.27			17,135.85	17,135.85		
2615	GASOLINA				100.00	1,300.01	1,300.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	55.00	55.00		
2911	HERRAMIENTAS	5,106.13	5,106.13			10,525.38	10,525.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,781.56	3,781.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	100.00	100.00			100.00	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,507.07	1,507.07		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	38.00	38.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	306.00		-306.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,521.13	2,521.13			7,563.39	7,563.39		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	928.00	928.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,068.90	1,068.90			3,300.21	3,300.21		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
	Subtotal	245,510.82	221,609.37	-23,901.45	-10.78	616,831.06	621,379.91	4,548.85	0.73
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,065.28	30,065.28			72,320.67	72,320.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,860.06	19,860.06			59,580.18	59,580.18		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,866.05	32,866.05			101,982.15	101,982.15		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	140.80	140.80		
1331	TIEMPO EXTRA	1,154.00	1,154.00			2,551.00	2,551.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,617.50	5,617.50			14,583.00	14,583.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	998.50	998.50			2,656.48	2,656.48		
1540	BONO DE DESPENSA	7,802.00	7,802.00			23,406.00	23,406.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			7,203.60	7,203.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,013.00	8,013.00			25,592.00	25,592.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,020.94	1,020.94			1,704.06	1,704.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,201.60	3,201.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	51.80	51.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,035.97	1,035.97			2,011.69	2,011.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	771.54	771.54			771.54	771.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	277.50	277.50			3,522.50	3,522.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	70.40	70.40			195.40	195.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,082.24	3,082.24			3,082.24	3,082.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,009.95	1,009.95			1,009.95	1,009.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	64.50	64.50			64.50	64.50		
2492	PINTURA				100.00	1,162.50	1,162.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,306.64	2,306.64			2,306.64	2,306.64		
2911	HERRAMIENTAS	872.80	872.80			872.80	872.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	296.80	296.80			296.80	296.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	55.00	55.00			55.00	55.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,799.11	2,799.11			8,397.33	8,397.33		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	26,677.42	26,677.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,340.00	13,340.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,749.20	2,749.20			5,707.20	5,707.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,314.30	10,314.30			19,304.30	20,812.30	1,508.00	7.25
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	46,980.00	46,980.00			46,980.00	46,980.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	2,239.19	2,239.19			2,239.19	2,239.19		
	Subtotal	187,757.67	184,723.67	-3,034.00	-1.64	473,328.34	467,078.34	-6,250.00	-1.33
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.10	9,415.10			22,648.20	22,648.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,886.07	17,886.07			55,023.23	55,023.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,722.75	63,722.75			190,732.25	190,732.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	498.00	498.00			996.00	996.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,135.75	3,135.75			7,871.25	7,871.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	747.66	747.66			2,112.86	2,112.86		
1540	BONO DE DESPENSA	4,221.00	4,221.00			12,663.00	12,663.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,001.00	2,001.00			6,003.00	6,003.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,065.50	3,065.50			11,100.00	11,100.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	79.00	79.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,053.59	2,053.59		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,359.23	2,359.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	715.00	715.00			715.00	715.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,425.00		-9,425.00	100.00	18,307.01	8,114.21	-10,192.80	-125.62
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,713.24	2,713.24			2,713.24	2,713.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	769.34	769.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	147.90	147.90			10,877.90	10,877.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,583.29	748.81	-834.48	-111.44	1,583.29	748.81	-834.48	-111.44
2492	PINTURA	2,362.08	2,362.08			2,362.08	2,362.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,237.02	1,237.02			2,061.20	2,061.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,077.50	1,077.50			1,077.50	1,077.50		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,988.46	1,988.46		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42	6,085.42			18,256.26	18,256.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	9,309.80	9,309.80			15,167.80	15,167.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,749.52	8,035.32	-714.20	-8.89	24,076.02	23,361.82	-714.20	-3.06
3365	ROTULOS E IMPRESOS	275.00	275.00			275.00	275.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	46,980.00	46,980.00			46,980.00	46,980.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	12,760.00		-12,760.00	100.00	12,760.00		-12,760.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	211,129.60	187,395.92	-23,733.68	-12.66	484,727.71	459,226.23	-25,501.48	-5.55
0420	DIR. DE VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,965.22	132,965.22			411,785.58	411,785.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,820.00	47,820.00			123,150.00	123,150.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	830.10	830.10		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,193.75	2,193.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,434.86	3,434.86			10,437.25	10,437.25		
1540	BONO DE DESPENSA	17,675.00	17,675.00			57,009.00	57,009.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			2,401.20	2,401.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,833.50	19,833.50			67,916.50	67,916.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	64.91	64.91			138.41	138.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,754.47	2,754.47		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,354.80	2,354.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,238.52	1,238.52			1,238.52	1,238.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	54.96	54.96			54.96	54.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,981.00	1,981.00			1,981.00	1,981.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	100.00	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.31	603.31		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,273.60		-2,273.60	100.00	2,273.60		-2,273.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,274.58	19,274.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,822.36	1,822.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	169.00	169.00			497.00	497.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	19.96	19.96			19.96	19.96		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71	2,636.71			7,910.13	7,910.13		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	596.00	596.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	28,069.42		-28,069.42	100.00	28,069.42		-28,069.42	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	38,419.20	38,419.20			125,140.80	125,140.80		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	28,814.40	28,814.40			28,814.40	28,814.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,559.56	9,559.56			11,368.75	11,368.75		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	20,600.66	20,600.66			20,600.66	20,600.66		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	15,544.00		-15,544.00	100.00	15,544.00		-15,544.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	3,448.01		-3,448.01	100.00	3,448.01		-3,448.01	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,304.05		-1,304.05	100.00	1,304.05		-1,304.05	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	11,935.00		-11,935.00	100.00	11,935.00		-11,935.00	100.00
	Subtotal	390,615.94	326,087.86	-64,528.08	-19.78	986,547.57	920,669.49	-65,878.08	-7.15

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,302.71	1,302.71			3,908.13	3,908.13		
	Subtotal	1,302.71	1,302.71			3,908.13	3,908.13		
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,377.15	19,377.15			48,889.38	48,889.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,040.00	18,040.00			57,705.00	57,705.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	387.54	387.54			968.06	968.06		
1540	BONO DE DESPENSA	3,414.00	3,414.00			10,242.00	10,242.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			4,802.40	4,802.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,178.00	2,178.00			8,069.00	8,069.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	831.03	831.03			1,801.98	1,801.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,589.78	1,589.78			2,814.74	2,814.74		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,414.20	1,414.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	690.11	690.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,900.20	2,900.20			3,606.64	3,606.64		
2492	PINTURA	843.51	843.51			843.51	843.51		
2911	HERRAMIENTAS	760.12		-760.12	100.00	760.12		-760.12	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	480.23	480.23			1,440.69	1,440.69		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	11,600.00	9,641.51	-1,958.49	-20.31	11,600.00	9,641.51	-1,958.49	-20.31
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,067.20		-1,067.20	100.00	3,201.60		-3,201.60	100.00
	Subtotal	65,819.56	61,283.75	-4,535.81	-7.40	170,049.43	161,329.22	-8,720.21	-5.40
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,440.43	62,440.43			152,800.31	152,800.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,305.00	1,180.00	-19,125.00	**** **	58,815.00	39,690.00	-19,125.00	-48.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,680.00	11,680.00			11,680.00	11,680.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	7,722.76	7,722.76			7,722.76	7,722.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,163.40	1,163.40			1,686.60	2,160.60	474.00	21.94
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,770.00		-2,770.00	100.00	2,770.00		-2,770.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,623.00	1,623.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,210.00	7,210.00			18,716.00	18,716.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,384.32	1,384.32			3,472.92	3,472.92		
1540	BONO DE DESPENSA	9,296.00	9,296.00			27,888.00	27,888.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,322.16	4,322.16			12,966.48	12,966.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,663.00	13,663.00			41,854.75	41,854.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,260.00		-1,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	814.70	814.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,044.36	1,044.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,327.65	1,327.65			1,327.65	1,327.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	858.80	858.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,099.90	4,099.90			4,099.90	4,099.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	857.10	857.10			2,571.30	2,571.30		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,134.40		-2,134.40	100.00
	Subtotal	156,055.66	132,750.66	-23,305.00	-17.55	416,118.75	387,503.35	-28,615.40	-7.38
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,825.28	21,825.28			52,377.55	52,377.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,350.04	34,350.04			102,790.09	102,790.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,391.00	32,391.00			97,521.00	97,521.00		
1331	TIEMPO EXTRA	634.00	634.00			1,496.13	1,496.13		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,187.50	14,187.50			39,982.00	39,982.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,130.80	1,130.80			3,132.66	3,132.66		
1540	BONO DE DESPENSA	10,674.00	10,674.00			32,022.00	32,022.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			14,407.20	14,407.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,481.00	9,481.00			32,789.00	32,789.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	848.80	848.80			1,903.83	1,903.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,167.06	1,167.06			1,940.20	1,940.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	637.10	637.10			637.10	637.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	650.00		-650.00	100.00	1,346.00	696.00	-650.00	-93.39
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			3,480.00	3,480.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			3,548.34	3,548.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
	Subtotal	137,495.76	134,471.76	-3,024.00	-2.24	420,021.10	413,923.10	-6,098.00	-1.47

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	131,349.04	131,349.04			314,461.51	314,461.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,410.06	13,410.06			40,230.12	40,230.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,924.00	54,924.00			165,570.70	165,570.70		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	96,048.00	96,000.00	-48.00	-0.05	96,048.00	96,000.00	-48.00	-0.05
1323	PRIMA DOMINICAL	5,671.20	5,671.20			9,298.35	9,298.35		
1331	TIEMPO EXTRA	37,710.63	37,710.63			77,058.76	77,058.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,430.00	11,430.00			32,380.50	32,380.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,917.68	2,917.68			7,142.80	7,142.80		
1540	BONO DE DESPENSA	25,494.00	25,494.00			76,482.00	76,482.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,205.60	11,205.60			33,616.80	33,616.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,151.00	57,151.00			110,049.00	110,049.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00		-600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	37.50	37.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,253.27	1,253.27		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	986.00	986.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,893.66	3,893.66		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	466.00	466.00		
2492	PINTURA				100.00	10,737.19	10,737.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,439.20	1,439.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	129.00	129.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	5,969.42			17,908.26	17,908.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	20,880.00	20,880.00		
	Subtotal	456,404.63	454,856.63	-1,548.00	-0.34	1,104,516.62	1,099,468.62	-5,048.00	-0.45
	Total	2,526,554.67	2,520,957.61	-5,597.06	-0.22	6,032,425.46	6,028,101.42	-4,324.04	-0.07

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,634.76	78,634.76			196,573.64	196,573.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,575.25	178,575.25			575,775.78	575,775.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,500.00	28,500.00			84,150.00	84,150.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1323	PRIMA DOMINICAL	764.40		-764.40	100.00	1,398.50	239.04	-1,159.46	-485.05
1331	TIEMPO EXTRA	4,784.00	4,784.00			9,941.25	9,941.25		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,160.50	5,160.50			15,361.68	15,361.68		
1540	BONO DE DESPENSA	43,895.00	43,895.00			131,685.00	131,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32			25,932.96	25,932.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	42,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,716.00	51,716.00			189,964.00	189,964.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,650.00	6,650.00			8,750.00	8,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			6,600.00	6,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	399.00	399.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	997.86	997.86			997.86	997.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	799.00	799.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,371.00	1,371.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,224.96	1,224.96			8,966.86	8,966.86		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	156.00	156.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	129.00	129.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,415.02	9,415.02			9,415.02	9,415.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	132.00	132.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	448.01	448.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	64.91	64.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,139.76	19,139.76			19,139.76	19,139.76		
2614	DIESEL CONTRATO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	206.00	206.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	215.01	215.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	123.19	123.19		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.89	39.89		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			7,562.13	7,562.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,438.24	3,438.24			3,438.24	3,438.24		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	974.40	974.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	671.00	671.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	7,459.41	7,459.41		
	Subtotal	448,934.78	448,170.38	-764.40	-0.17	1,412,924.50	1,408,329.04	-4,595.46	-0.32
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,019.51	95,019.51			230,312.24	230,312.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,735.20	74,735.20			226,031.71	226,031.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,417.32	7,417.32		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,791.20	4,791.20		
1331	TIEMPO EXTRA	2,956.75	2,956.75			2,956.75	2,956.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,430.00	17,430.00			17,430.00	17,430.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,223.16	3,223.16			8,591.74	8,591.74		
1540	BONO DE DESPENSA	27,724.00	27,724.00			83,172.00	83,172.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,124.56	9,124.56			27,373.68	27,373.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	37,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,315.00	27,315.00			85,450.00	85,450.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	3,090.00		-3,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	8,050.00		-8,050.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,035.19	2,035.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,198.48	17,198.48			17,198.48	17,198.48		
2614	DIESEL CONTRATO	1,200.00	1,200.00			8,400.00	8,400.00		
2964	LLANTAS				100.00	18,555.36	18,555.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,329.59	4,329.59			12,988.77	12,988.77		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
	Subtotal	285,120.25	281,880.25	-3,240.00	-1.14	819,992.44	808,152.44	-11,840.00	-1.46
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,886.13	29,886.13			76,360.50	76,360.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,630.11	60,630.11			181,103.48	196,103.48	15,000.00	7.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,247.50	76,247.50			224,147.50	239,147.50	15,000.00	6.27
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1331	TIEMPO EXTRA	1,388.00	1,388.00			3,501.50	3,501.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,895.00	5,895.00			17,685.00	17,685.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,408.85	2,408.85			6,793.26	6,793.26		
1540	BONO DE DESPENSA	12,793.00	12,793.00			38,130.00	38,130.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,082.04	4,082.04			12,086.04	12,086.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,030.50	12,030.50			48,572.75	48,572.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,260.00		-1,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	696.50	696.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,421.86	3,421.86			3,421.86	3,421.86		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,084.25	1,084.25			1,084.25	1,084.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	637.59	637.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,058.99	2,058.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,585.00	9,585.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	123.10	123.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	288.20	288.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	125.89	125.89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	180.00	180.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8.22	8.22		
2492	PINTURA				100.00	653.01	653.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	220.11	220.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	27.55	27.55		
2611	LUBRICANTES				100.00	239.98	239.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,539.43	10,539.43			10,539.43	10,539.43		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	130.28	130.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.57	38.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,270.45	4,270.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	60.00	60.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	73.32		-73.32	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,533.57	5,533.57			16,555.17	16,555.17		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	20,085.39	20,085.39			60,255.58	60,255.58		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,948.80	1,948.80			10,744.09	10,744.09		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,510.00		-5,510.00	100.00	22,289.96	1,256.60	-21,033.36	****.**
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,322.40	562.24	-760.16	-135.20
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	16,899.00		-16,899.00	100.00	16,899.00		-16,899.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	10,858.25	10,858.25		
4423	BECAS INTEGRALES	42,596.04	42,596.04			49,751.04	49,751.04		
4424	BECAS	55,115.35	55,115.35			166,468.65	166,468.65		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	199,849.67	199,849.67		
	Subtotal	374,778.82	350,209.82	-24,569.00	-7.01	1,370,944.14	1,355,618.30	-15,325.84	-1.13
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	267,345.35	307,345.35	40,000.00	13.01	666,468.43	711,468.43	45,000.00	6.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,723.10	33,723.10			105,258.45	105,258.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,355.00	38,355.00			115,975.00	115,975.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,400.00	124,200.00	-6,200.00	-4.99
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,280.00	78,000.00	720.00	0.92	77,280.00	78,000.00	720.00	0.92
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	395.00	395.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,048.00	6,048.00			14,091.00	14,091.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,248.48	6,248.48			16,027.70	16,027.70		
1540	BONO DE DESPENSA	51,823.00	51,823.00			155,977.00	155,977.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,572.28	24,572.28			73,396.68	73,396.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	122,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,597.00	55,597.00			181,378.75	181,378.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	3,990.00		-3,990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,998.34	4,998.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,350.00	4,350.00			5,602.80	5,602.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,544.92	5,544.92		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	974.40	6,844.00	5,869.60	85.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,073.70		-1,073.70	100.00	1,073.70		-1,073.70	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,619.53		-4,619.53	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	60,382.47	45,256.22	-15,126.25	-33.42
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,091.60	3,091.60			3,091.60	3,091.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,320.00	2,320.00			6,960.00	6,960.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,076.98	4,076.98			12,230.94	12,230.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	93,960.00	93,960.00			93,960.00	93,960.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	13,108.00		-13,108.00	100.00	13,108.00		-13,108.00	100.00
	Subtotal	688,586.49	711,134.79	22,548.30	3.17	1,884,832.71	1,886,504.83	1,672.12	0.08
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,522.63	83,522.63			208,700.63	222,200.63	13,500.00	6.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,410.57	197,410.57			593,526.76	599,526.76	6,000.00	1.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	166,501.00	166,501.00			513,942.00	513,942.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,600.00	35,600.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	92,160.00	92,000.00	-160.00	-0.17	92,160.00	92,000.00	-160.00	-0.17
1323	PRIMA DOMINICAL	556.80	556.80			849.20	849.20		
1331	TIEMPO EXTRA	5,518.13	5,518.13			19,754.76	19,754.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,445.00	8,445.00			25,335.00	25,335.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,776.58	6,776.58			19,445.74	19,445.74		
1540	BONO DE DESPENSA	44,412.00	44,412.00			133,884.00	133,884.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,687.84	15,687.84			46,903.44	46,903.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	54,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,746.75	68,746.75			163,895.50	163,895.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,860.00		-1,860.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	354.00	161.66	-192.34	-118.98	1,094.62	902.28	-192.34	-21.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,066.73	3,066.73			3,066.73	3,066.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,440.49	1,440.49			2,344.11	2,344.11		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	261.91	261.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,144.60	2,144.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	72,958.78	72,958.78			72,958.78	72,958.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,027.63	2,027.63			2,027.63	2,027.63		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	505.68	505.68			505.68	505.68		
2431	PRODUCTOS DE YESO	160.02	160.02			160.02	160.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,308.47	2,308.47			5,358.32	5,358.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	105.51	105.51			105.51	105.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7,581.54	7,581.54			7,877.15	7,877.15		
2492	PINTURA	60,996.28	60,996.28			60,996.28	60,996.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,295.42	1,295.42			1,621.27	1,621.27		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	647.28	647.28			647.28	647.28		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	7,758.19	7,758.19			7,758.19	7,758.19		
2541	MATERIAL MEDICO	3,454.65	989.94	-2,464.71	-248.98	3,454.65	989.94	-2,464.71	-248.98
2611	LUBRICANTES	70.00	70.00			70.00	70.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,616.03	17,616.03			17,616.03	17,616.03		
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	159,894.40	159,894.40			704,862.40	704,862.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	147,343.53	147,343.53			339,831.03	339,831.03		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	25,413.28	25,413.28		
2911	HERRAMIENTAS	10,178.17	10,178.17			10,342.17	10,342.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	590.60	590.60			824.60	824.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,652.37	5,652.37			16,957.11	16,957.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	59,500.00	59,500.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	31,274.01	31,274.01			35,690.71	35,690.71		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,690.00	11,690.00			11,690.00	11,690.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,832.00	11,832.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	479,005.92	479,005.92			479,005.92	479,005.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	152.00		-152.00	100.00	192.00		-192.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,584.00	8,584.00			8,584.00	8,584.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	67,678.96	67,678.96			81,478.96	81,478.96		
4417	APOYOS DIVERSOS	2,962.50	2,962.50			2,962.50	2,962.50		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,800,124.46	1,795,745.41	-4,379.05	-0.24	3,901,736.47	3,917,067.42	15,330.95	0.39
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,739.27	20,739.27			46,936.55	46,936.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,670.05	20,670.05			60,922.16	60,922.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	133,437.05	133,437.05			337,221.55	337,221.55		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,060.00	5,060.00			5,060.00	5,060.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	484.20	484.20			625.00	625.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,530.63	3,530.63			3,914.63	3,914.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			9,100.00	3,900.00	-5,200.00	-133.33
1531	FONDO DE PENSIONES	1,007.50	1,007.50			2,774.11	2,774.11		
1540	BONO DE DESPENSA	6,093.00	6,093.00			18,279.00	18,279.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40			8,404.20	8,404.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,167.00	7,167.00			17,458.50	17,458.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,345.08	1,345.08			1,345.08	1,345.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,536.86	2,536.86			2,536.86	2,536.86		
3141	SERVICIO TELEFONICO	997.60	997.60			2,992.80	2,992.80		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
Subtotal		211,123.58	210,373.58	-750.00	-0.35	529,332.26	523,382.26	-5,950.00	-1.13
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,245.42	28,245.42			67,406.99	67,406.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,490.15	29,490.15			85,715.32	85,715.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,116.00	84,116.00			222,499.00	222,499.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,710.32	2,710.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,906.28	2,906.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	484.20		-484.20	100.00	947.80		-947.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,068.63	4,068.63			8,458.38	8,458.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,707.50	7,707.50			23,220.00	23,220.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,456.96	1,456.96			3,975.15	3,975.15		
1540	BONO DE DESPENSA	9,531.00	9,531.00			28,593.00	28,593.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,562.28	4,562.28			13,686.84	13,686.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,139.00	7,139.00			25,936.50	25,936.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,260.00		-1,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	670.18	670.18			670.18	670.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,502.10	1,502.10			5,184.66	5,184.66		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,226.43	1,226.43			3,679.29	3,679.29		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
	Subtotal	181,463.79	180,319.59	-1,144.20	-0.63	521,161.53	518,253.73	-2,907.80	-0.56
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,495.22	19,495.22			48,814.57	48,814.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,420.15	27,420.15			74,854.37	74,854.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,040.00	19,040.00			45,823.00	45,823.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,475.96	1,475.96			3,794.71	3,794.71		
1540	BONO DE DESPENSA	6,299.00	6,299.00			18,135.00	18,135.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,361.68			9,684.84	9,684.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,800.00	5,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,790.50	3,790.50			11,838.00	11,838.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	637.40	738.41	101.01	13.68	637.40	738.41	101.01	13.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	770.12	770.12			1,372.74	1,372.74		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			2,320.00	2,320.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
	Subtotal	84,151.97	83,922.98	-228.99	-0.27	227,716.45	224,987.46	-2,728.99	-1.21
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,690.14	28,690.14			68,304.43	68,304.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,470.14	32,470.14			97,572.35	97,572.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,900.00	11,900.00			36,206.00	36,206.00		
1331	TIEMPO EXTRA	507.50	507.50			507.50	507.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,475.40	18,475.40			51,734.20	51,734.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,423.10	1,423.10			3,755.76	3,755.76		
1540	BONO DE DESPENSA	10,314.00	10,314.00			30,942.00	30,942.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,402.20	4,402.20			13,126.56	13,126.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,053.50	11,053.50			34,890.50	34,890.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	665.66	665.66			665.66	665.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,107.67	2,107.67			3,731.39	3,731.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,940.71			5,822.13	5,822.13		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		126,110.02	123,950.02	-2,160.00	-1.74	368,068.48	364,858.48	-3,210.00	-0.87
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.08	9,415.08			24,171.19	24,171.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,940.12	25,940.12			77,570.32	77,570.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,098.00	35,098.00			100,458.00	100,458.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	899.60	899.60			2,568.04	2,568.04		
1540	BONO DE DESPENSA	5,852.00	5,852.00			17,556.00	17,556.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40			8,404.20	8,404.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,341.50	2,341.50			9,039.50	9,039.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,415.27	1,415.27			1,415.27	1,415.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,763.18	1,763.18			2,968.44	2,968.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	823.18	823.18			2,469.54	2,469.54		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
Subtotal		86,953.27	86,953.27			256,832.32	256,832.32		
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,214.18	9,214.18			21,771.32	21,771.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,100.06	20,100.06			59,644.20	59,644.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	196.80		-196.80	100.00	196.80		-196.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,722.00	1,722.00			1,722.00	1,722.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	586.28	586.28			1,629.50	1,629.50		
1540	BONO DE DESPENSA	5,646.00	5,646.00			16,938.00	16,938.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			7,203.60	7,203.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,807.00	4,807.00			14,187.00	14,187.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,330.00		-5,330.00	100.00	5,930.00		-5,930.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	650.62	650.62			650.62	650.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,958.70	1,958.70			2,566.69	2,566.69		
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	448.86			1,346.58	1,346.58		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
Subtotal		53,665.64	48,138.84	-5,526.80	-11.48	148,198.13	142,071.33	-6,126.80	-4.31
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,616.17	31,616.17			76,431.39	76,431.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,198.10	59,449.95	17,251.85	29.02	116,431.36	133,683.21	17,251.85	12.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,384.00	7,830.00	-1,554.00	-19.85	26,124.00	24,570.00	-1,554.00	-6.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			22,000.00	8,000.00	-14,000.00	-175.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,660.40	1,660.40			4,451.39	4,451.39		
1540	BONO DE DESPENSA	11,999.00	11,999.00			35,997.00	35,997.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60			15,287.64	15,287.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,892.00	9,892.00			30,721.50	30,721.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,551.57	1,551.57			3,510.25	4,364.57	854.32	19.57
3141	SERVICIO TELEFONICO	812.00	812.00			2,436.00	2,436.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
	Subtotal	123,249.78	138,617.63	15,367.85	11.08	354,132.35	355,354.52	1,222.17	0.34
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,560.36	42,560.36			102,376.98	102,376.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,970.14	47,970.14			143,344.47	143,344.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,014.00	43,014.00			115,307.00	115,307.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1323	PRIMA DOMINICAL	577.80		-577.80	100.00	756.00		-756.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,932.25	3,932.25			3,932.25	3,932.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,757.50	5,757.50			14,945.50	14,945.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,235.12	2,235.12			6,188.99	6,188.99		
1540	BONO DE DESPENSA	15,192.00	15,192.00			45,576.00	45,576.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96			17,768.88	17,768.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,020.00	13,020.00			46,813.50	46,813.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	891.37	891.37			891.37	891.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,862.07	1,862.07			4,782.72	4,782.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	899.93	899.93		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71			2,953.42	2,953.42		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,656.00	7,656.00			7,656.00	7,656.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	835.20	835.20		
	Subtotal	192,728.28	191,490.48	-1,237.80	-0.64	559,138.21	554,672.21	-4,466.00	-0.80
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,046.26	87,046.26			218,139.72	236,139.72	18,000.00	7.62

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,650.67	214,650.67			624,937.60	642,937.60	18,000.00	2.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	186,597.00	261,597.00	75,000.00	28.67	547,345.00	680,345.00	133,000.00	19.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,286.00	5,286.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,100.00	55,400.00	-2,700.00	-4.87
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,861.38	3,861.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,414.80	2,414.80			6,512.90	6,512.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,385.00		-1,385.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,521.50	6,521.50			34,032.26	34,032.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,585.00	19,585.00			59,570.75	59,570.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,083.30	7,083.30			19,200.27	19,200.27		
1540	BONO DE DESPENSA	47,568.00	47,568.00			140,136.00	140,136.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,926.96	13,926.96			41,140.56	41,140.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	54,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,390.50	50,390.50			180,132.50	180,132.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,980.00		-6,980.00	100.00	9,080.00		-9,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	297.50	297.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,654.76	2,654.76			8,303.76	8,303.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,057.84	2,057.84			3,217.84	3,217.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,390.02	1,390.02			3,558.73	3,558.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	88.20	88.20			88.20	88.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,545.06	2,545.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,091.20	4,091.20			4,091.20	4,091.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	700.35	700.35			700.35	700.35		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	64.00	64.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	819.63	819.63			819.63	819.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,049.80	1,049.80			1,049.80	1,049.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	694.84	694.84			12,020.07	12,020.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,424.24	10,424.24		
2492	PINTURA	940.39	940.39			3,724.89	3,724.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	950.08	950.08			2,016.88	2,016.88		
2611	LUBRICANTES	2,213.28	2,213.28			2,213.28	2,213.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	60,415.91	60,415.91			60,415.91	60,415.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	754.00	754.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	900.76	900.76			960.79	960.79		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.51	6,760.51			20,282.18	20,282.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	29,488.36	29,488.36		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,464.25	65,464.25			65,464.25	65,464.25		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		797,079.81	863,599.81	66,520.00	7.70	2,245,580.86	2,397,015.86	151,435.00	6.31
0541	CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,250.00		-14,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	728.98		-728.98	100.00	3,663.65		-3,663.65	100.00
Subtotal		728.98		-728.98	100.00	17,913.65		-17,913.65	100.00
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,254.43	34,254.43			70,527.84	70,527.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,610.44	95,610.44			284,068.24	284,068.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	162.60		-162.60	100.00	467.10	178.14	-288.96	-162.21
1331	TIEMPO EXTRA	1,355.00	1,355.00			3,374.00	3,374.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,597.28	2,597.28			7,034.40	7,034.40		
1540	BONO DE DESPENSA	22,189.00	22,189.00			63,075.00	63,075.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,363.68	7,363.68			21,290.64	21,290.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,246.00	20,246.00			56,770.00	56,770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,980.00		-11,980.00	100.00	13,180.00		-13,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,165.07	2,165.07			2,165.07	2,165.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,607.60	3,607.60			4,477.60	4,477.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	144.28	144.28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,177.84	1,177.84			2,913.61	2,913.61		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	41,818.80	41,818.80			78,008.80	78,008.80		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	285.55	285.55		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	322.48		-322.48	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,409.91	633.36	-776.55	-122.61
2541	MATERIAL MEDICO	502.86	502.86			502.86	502.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,302.69	9,302.69			9,302.69	9,302.69		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71			11,738.13	11,738.13		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,017.94	2,017.94	100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	323,688.33	323,688.33			822,166.01	828,035.06	5,869.05	0.71
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	36,010.00	36,010.00			66,690.00	66,690.00		
Subtotal		620,048.27	606,405.67	-13,642.60	-2.24	1,544,976.03	1,536,045.03	-8,931.00	-0.58
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,486.00	9,486.00			23,209.08	23,209.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,512.58	185,512.58			557,258.39	557,258.39		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,982.00	15,982.00			46,788.00	46,788.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	-2,110.50		2,110.50	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,800.00	90,400.00	-4,400.00	-4.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,960.00	67,000.00	40.00	0.06	66,960.00	67,000.00	40.00	0.06
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	-2,332.06		2,332.06	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,323.06	4,323.06			12,766.65	12,766.65		
1540	BONO DE DESPENSA	35,811.00	35,811.00			107,433.00	107,433.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,327.16	14,327.16			42,661.32	42,661.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,415.75	47,415.75			135,595.50	135,595.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,300.00		-13,300.00	100.00	16,600.00		-16,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	412.97		-412.97	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,412.37	2,412.37			2,412.37	2,412.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,150.66	2,150.66			6,441.22	6,441.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	230.98	230.98			1,131.82	1,131.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-389.35		389.35	100.00		389.35	389.35	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	5,721.10	5,721.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,606.68	4,606.68			4,606.68	4,606.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,195.04	1,195.04			1,234.04	1,234.04		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,106.03	1,106.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	465.86	465.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	176.75	176.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	52.35	52.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3.45	3.45		
2991	ACCESORIOS MENORES	93.50		-93.50	100.00	93.50		-93.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,116.71	6,116.71			18,350.13	18,350.13		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	823.10	823.10			2,469.30	2,469.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	23,432.00	23,432.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	420.00	420.00			420.00	420.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	79.95	79.95			79.95	79.95		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,401.20	2,401.20			6,993.60	6,993.60		
	Subtotal	415,632.39	401,918.24	-13,714.15	-3.41	1,240,430.50	1,221,545.94	-18,884.56	-1.54
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			22,648.32	22,648.32		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,601.38	96,601.38			292,922.01	292,922.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,793.00	65,793.00			188,065.00	188,065.00		
1312	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1531	FONDO DE PENSIONES	2,128.80	2,128.80			6,268.68	6,268.68		
1540	BONO DE DESPENSA	17,585.00	17,585.00			52,755.00	52,755.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			14,407.20	14,407.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,542.00	17,542.00			64,102.00	64,102.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,990.00		-10,990.00	100.00	12,190.00		-12,190.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,599.92	1,599.92			1,599.92	1,599.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,966.32	3,966.32			3,966.32	3,966.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,592.35	9,592.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,608.71	4,608.71			13,826.13	13,826.13		
	Subtotal	235,782.68	224,042.68	-11,740.00	-5.24	739,992.93	724,752.93	-15,240.00	-2.10
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,146.03	9,146.03			22,379.09	22,379.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,280.10	17,280.10			51,543.26	51,543.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,492.00	33,492.00			94,928.00	94,928.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	533.90	533.90			1,471.04	1,471.04		
1540	BONO DE DESPENSA	5,070.00	5,070.00			15,210.00	15,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			7,203.60	7,203.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,786.00	2,786.00			11,071.00	11,071.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	594.68	499.68	-95.00	-19.01	1,221.97	1,126.97	-95.00	-8.43
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	590.28	590.28			1,686.96	1,686.96		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	126.44		-126.44	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,311.98	5,311.98			6,570.85	6,570.85		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	803.45	803.45			1,184.44	1,184.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	346.00	249.78	-96.22	-38.52	346.00	249.78	-96.22	-38.52
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	20,695.38	20,695.38			50,796.94	50,796.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	467.70	467.70			682.70	682.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	614.87	614.87		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.64	32.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	94.04	94.04		
2492	PINTURA	928.24	928.24			1,147.24	1,147.24		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.32	60.32		
2614	DIESEL CONTRATO	3,652.78	3,652.78			9,541.34	9,541.34		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	389.75	389.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	370.86	370.86			400.86	400.86		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	612.50	612.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,012.71	1,012.71			3,038.13	3,038.13		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	285.99		-285.99	100.00	285.99		-285.99	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	454.95	454.95			1,356.55	1,356.55		
4417	APOYOS DIVERSOS	250.00		-250.00	100.00	250.00		-250.00	100.00
	Subtotal	106,474.23	105,747.02	-727.21	-0.68	297,546.52	295,992.87	-1,553.65	-0.52
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	209,068.69	209,068.69			511,892.23	511,892.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,253.42	79,253.42			238,435.16	238,435.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	87,695.00	87,695.00			261,620.00	261,620.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,628.16	1,628.16		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,521.60	2,521.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,708.48	6,708.48			17,554.61	17,554.61		
1540	BONO DE DESPENSA	47,245.00	47,245.00			141,735.00	141,735.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,170.08	20,170.08			60,110.04	60,110.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	94,000.00	94,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,321.50	30,321.50			149,311.50	149,311.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	8,050.00		-8,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,929.85	3,929.85			3,929.85	3,929.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	185.60	185.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,659.79	5,659.79			13,687.39	13,687.39		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	32,981.20	32,981.20			91,510.58	91,510.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	59.90	59.90		
2492	PINTURA				100.00	202.61	202.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	137.77	137.77		
2541	MATERIAL MEDICO	1,369.59	1,369.59			1,553.29	1,553.29		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	493.38		-493.38	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,429.81	2,429.81			7,289.43	7,289.43		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
	Subtotal	534,756.41	528,456.41	-6,300.00	-1.19	1,750,556.10	1,727,812.72	-22,743.38	-1.31

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	206,123.21	206,123.21			514,779.46	514,779.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,623.22	55,623.22			168,177.67	168,177.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,106.00	48,106.00			160,792.00	160,792.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,140.00	6,140.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,841.81	9,841.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	997.20	997.20			4,687.60	4,687.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,216.00		-2,216.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	16,966.25	16,966.25			30,082.25	30,082.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,882.50	4,882.50			8,788.50	4,882.50	-3,906.00	-80.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,621.60	5,621.60			14,420.39	14,420.39		
1540	BONO DE DESPENSA	45,740.00	45,740.00			137,220.00	137,220.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,090.04	20,090.04			60,190.08	60,190.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	96,600.00	96,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,521.00	31,521.00			130,136.25	130,136.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,750.00		-5,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	104.00	104.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,324.28	1,324.28			2,146.07	2,146.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,348.32	9,348.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	137.93		-137.93	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	166.00		-166.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,547.00	25,547.00			68,689.51	68,689.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.60		-49.60	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	85.00	85.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	262.91	262.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	799.69	799.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	363.27	363.27		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	700.77	700.77		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	127.22	127.22		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	89.00		-89.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,856.00	1,856.00			4,872.00	4,872.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	7,540.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	40.00	40.00		
	Subtotal	480,676.24	476,626.24	-4,050.00	-0.84	1,525,303.12	1,502,488.59	-22,814.53	-1.51

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			22,648.33	22,648.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,326.11	43,326.11			132,964.36	132,964.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,479.91	1,479.91			4,328.54	4,328.54		
1540	BONO DE DESPENSA	7,991.00	7,991.00			23,973.00	23,973.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	2,721.36			8,164.08	8,164.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,759.50	5,759.50			19,144.00	19,144.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,260.00		-1,260.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,494.97	1,494.97		
3141	SERVICIO TELEFONICO	885.65	885.65			2,656.95	2,656.95		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	63,420.00	63,420.00		
	Subtotal	72,842.62	72,182.62	-660.00	-0.91	291,066.05	289,806.05	-1,260.00	-0.43
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,806.17	46,806.17			110,836.52	110,836.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,518.14	52,518.14			159,296.43	159,296.43		
1211	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				100.00	8,265.00	8,265.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,195.08	2,195.08			5,977.83	5,977.83		
1540	BONO DE DESPENSA	17,970.00	17,970.00			52,314.00	52,314.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,763.88	7,763.88			23,291.64	23,291.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,600.00	36,000.00	-2,600.00	-7.22
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,638.50	11,638.50			41,048.50	41,048.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	2,790.00		-2,790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	830.35	830.35			2,478.50	2,478.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	10,562.60	10,562.60			18,866.38	18,866.38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90			2,141.70	2,141.70		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	7,540.00		
	Subtotal	154,966.56	153,226.56	-1,740.00	-1.13	480,006.32	473,116.32	-6,890.00	-1.45
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,851.28	38,851.28			109,299.87	109,299.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,005.27	245,005.27			733,864.50	733,864.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	127,883.00	127,883.00			321,932.00	321,932.00		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0550 ESTANCIAS PRIMARIAS									
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321 AGUINALDO					100.00	175.32	175.32		
1322 PRIMA VACACIONAL					100.00	59.61	59.61		
1331 TIEMPO EXTRA					100.00	1,248.00	1,248.00		
1531 FONDO DE PENSIONES	7,514.22	7,514.22				21,930.50	21,930.50		
1540 BONO DE DESPENSA	45,559.00	45,559.00				140,719.00	140,719.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	19,769.88	19,769.88				59,869.92	59,869.92		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	81,400.00	81,400.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	28,036.50	28,036.50				110,355.25	110,355.25		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00		7,350.00		-7,350.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00		2,150.00		-2,150.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA					100.00	370.00	103.00	-267.00	-259.22
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,233.68	10,233.68				10,233.68	10,233.68		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,467.44	6,467.44				6,467.44	6,467.44		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	64.00	64.00				283.95	283.95		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS					100.00	1,235.45	1,235.45		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO					100.00	159.99	159.99		
2431 PRODUCTOS DE YESO					100.00	82.91	82.91		
2441 PRODUCTOS DE MADERA					100.00	2,419.81	2,419.81		
2461 MATERIAL ELECTRICO	286.77	286.77				4,290.17	4,290.17		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	98.60	98.60				459.31	459.31		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	784.34	784.34				950.25	950.25		
2492 PINTURA	510.00	510.00				3,955.20	3,955.20		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					100.00	3,813.03	3,431.78	-381.25	-11.11
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS					100.00	100.95		-100.95	100.00
2612 GASOLINA CONTRATO	4,529.94	4,529.94				4,529.94	4,529.94		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.					100.00	13,550.00	13,550.00		
2741 PRODUCTOS TEXTILES					100.00	745.20	745.20		
2911 HERRAMIENTAS	264.27	264.27				1,838.06	1,838.06		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,079.50	1,079.50				1,229.20	1,229.20		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ					100.00	144.99	144.99		
2991 ACCESORIOS MENORES	150.00		-150.00	100.00		6,336.00	2,826.68	-3,509.32	-124.15
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,980.55	2,980.55				8,941.65	8,941.65		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,089.53	4,089.53				12,268.59	12,268.59		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				3,248.00	3,248.00		
3252 ARR. EQ. TRANSPORTE	15,465.00	15,465.00				15,465.00	15,465.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.					100.00	179.50	179.50		
3383 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	46,980.00	46,980.00				46,980.00	46,980.00		
3514 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.	600.00	600.00				600.00	600.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00				150.00	150.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00		-348.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	1,800.00		-1,800.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	132.00		-132.00	100.00	132.00		-132.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	658.00	658.00		
	Subtotal	613,208.77	608,726.77	-4,482.00	-0.73	1,759,420.24	1,742,681.72	-16,738.52	-0.96
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,229.22	22,229.22			53,909.39	53,909.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,090.11	30,090.11			109,530.39	109,530.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,734.00	28,734.00			77,154.00	77,154.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,046.38	1,046.38			3,681.52	3,681.52		
1540	BONO DE DESPENSA	9,502.00	9,502.00			31,074.00	31,074.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,841.92	3,841.92			12,086.04	12,086.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,240.00	6,240.00			23,925.50	23,925.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,256.60	1,256.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,888.56	1,888.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	429.20	429.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	320.00		-320.00	100.00	480.00		-480.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	29.98		-29.98	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,264.83	1,264.83			2,555.33	2,555.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,329.49	5,329.49			23,361.31	23,361.31		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,052.10	1,052.10			1,052.10	1,052.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,890.70	1,890.70			9,681.19	9,681.19		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	806.00	806.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.43	25.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	13.42	13.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	39.02	39.02		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,575.25	2,575.25			5,137.25	5,137.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	203.50	203.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	390.03	390.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.44	105.44		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	1,503.86	1,503.86		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			5,046.05	5,046.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			1,811.82	1,811.82		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	750.00	750.00			2,075.00	2,075.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	27,360.00	27,360.00			74,000.00	74,000.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		143,757.94	143,437.94	-320.00	-0.22	460,051.93	459,541.95	-509.98	-0.11
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	156,930.00	156,930.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,244.71		-1,244.71	100.00
Subtotal					100.00	158,174.71	156,930.00	-1,244.71	-0.79
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	523.00		-523.00	100.00	523.00		-523.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,133.23	2,133.23			2,133.23	2,133.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	792.71	792.71			792.71	792.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	105.39	105.39			105.39	105.39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	364.00	364.00			364.00	364.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	189.00		-189.00	100.00	189.00		-189.00	100.00
Subtotal		4,107.33	3,395.33	-712.00	-20.97	4,107.33	3,395.33	-712.00	-20.97
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	311,215.66	311,215.66			922,466.79	922,466.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	279,779.00	279,779.00			777,938.00	777,938.00		
1227	EMPLEO TEMP. SEDESOL REC FED	63,216.00	63,216.00			63,216.00	63,216.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,400.00	57,500.00	-2,900.00	-5.04
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	363.20		-363.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	356.00	356.00			356.00	356.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,659.50	5,659.50			15,799.50	5,659.50	-10,140.00	-179.17
1531	FONDO DE PENSIONES	7,583.42	7,583.42			22,316.38	22,316.38		
1540	BONO DE DESPENSA	47,102.00	47,102.00			134,120.00	134,120.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,084.04	8,084.04			23,611.80	23,611.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,702.50	50,702.50			167,605.75	167,605.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	786.00		-786.00	100.00	4,172.72	2,514.97	-1,657.75	-65.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,134.68	7,134.68			7,134.68	7,134.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,865.14	1,865.14			3,299.92	3,299.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	730.00	730.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	72.00	72.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	649.00	649.00			649.00	649.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	20.00	20.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1.21		-1.21	100.00	1.21		-1.21	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,791.31	10,791.31			10,791.31	10,791.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	369.29	369.29			369.29	369.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	460.84	460.84		
2492	PINTURA	89.45	89.45			364.37	364.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	135.00		-135.00	100.00	3,322.97	2,744.01	-578.96	-21.10
2611	LUBRICANTES	99.80	99.80			99.80	99.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,685.16	17,685.16			17,685.16	17,685.16		
2615	GASOLINA				100.00	100.00		-100.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	553.62	553.62			6,295.16	6,295.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,049.00	1,049.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,684.00	675.10	-5,008.90	-741.95	5,763.90	755.00	-5,008.90	-663.43
2991	ACCESORIOS MENORES	50.39	50.39			414.39	414.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,420.71	5,420.71			16,262.13	16,262.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,248.80	3,248.80			3,710.80	3,710.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,374.80	13,374.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	116.70	116.70			116.70	116.70		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	365.00	365.00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	2,958.00	2,958.00			2,958.00	2,958.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	3,281.05	3,281.05			3,281.05	3,281.05		
	Subtotal	841,573.43	831,934.32	-9,639.11	-1.15	2,316,361.62	2,289,503.60	-26,858.02	-1.17
	Total	9,678,626.79	9,670,606.65	-8,020.14	-0.08	27,186,497.90	27,136,713.25	-49,784.65	-0.18
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,316.44	85,316.44			204,642.21	234,642.21	30,000.00	12.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,906.64	290,906.64			866,900.04	903,900.04	37,000.00	4.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	457,605.00		-457,605.00	100.00	889,910.00	342,090.00	-547,820.00	-160.14
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	75,000.00	-3,700.00	-4.93
1323	PRIMA DOMINICAL	212.00		-212.00	100.00	212.00		-212.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,090.00	3,090.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,215.00	5,215.00			13,538.00	13,538.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,945.62	7,945.62			22,556.63	22,556.63		
1540	BONO DE DESPENSA	58,832.00	58,832.00			175,998.00	175,998.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,646.32	12,646.32			37,858.92	37,858.92		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		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								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	51,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,951.50	64,951.50			225,207.75	225,207.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,650.00	6,650.00			8,450.00	8,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			5,850.00	5,850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,715.24	9,715.24			17,500.53	17,500.53		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,822.43	3,822.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,926.20	8,926.20			10,979.40	13,032.60	2,053.20	15.75
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	42.96	42.96			580.05	1,116.44	536.39	48.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,460.58	2,460.58			4,308.46	4,308.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,829.70	2,829.70			5,653.40	5,653.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,875.24	3,875.24			7,535.05	9,375.05	1,840.00	19.63
2611	LUBRICANTES				100.00	138.02	138.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,960.91	10,960.91			10,960.91	10,960.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,442.00	14,442.00			14,442.00	14,442.00		
2911	HERRAMIENTAS	305.08	305.08			305.08	305.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	30,676.20	10,856.72	-19,819.48	-182.55	30,676.20	10,856.72	-19,819.48	-182.55
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			7,562.13	7,562.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			28,304.00	28,304.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	30,624.00		-30,624.00	100.00	30,624.00		-30,624.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	65.30	65.30			65.30	65.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,320.00	2,320.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			430.00	640.00	210.00	32.81
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
	Subtotal	1,116,710.64	608,430.16	-508,280.48	-83.53	2,761,070.51	2,229,784.62	-531,285.89	-23.82
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	401,886.78	559,886.78	158,000.00	28.22	1,212,876.28	1,405,876.28	193,000.00	13.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	165,298.00	165,298.00			458,668.00	458,668.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	148,600.00	141,600.00	-7,000.00	-4.94
1321	AGUINALDO				100.00	830.14	830.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	536.27	536.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			21,915.00	21,915.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	17,272.00	17,272.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,931.50	11,931.50			35,617.06	35,617.06		
1540	BONO DE DESPENSA	51,472.00	51,472.00			151,196.00	151,196.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,722.36	4,722.36			14,087.04	14,087.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,226.75	56,226.75			214,348.75	214,348.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,310.00		-7,310.00	100.00	10,610.00		-10,610.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,422.85	1,422.85			3,476.89	3,476.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	127.60	127.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,078.11	5,078.11			5,078.11	5,078.11		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	3,913.84			11,741.52	11,741.52		
	Subtotal	717,317.19	867,257.19	149,940.00	17.28	2,326,730.66	2,499,170.66	172,440.00	6.89
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,760.16	18,760.16			48,162.33	48,162.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,622.64	446,622.64	172,000.00	38.51	823,282.02	995,282.02	172,000.00	17.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,172.00	95,172.00			292,419.00	292,419.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,700.00	-3,300.00	-5.02
1531	FONDO DE PENSIONES	8,957.34	8,957.34			26,481.60	26,481.60		
1540	BONO DE DESPENSA	41,233.00	41,233.00			122,442.00	122,442.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,803.40	6,803.40			20,250.12	20,250.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,465.00	45,465.00			151,623.25	151,623.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,980.00		-11,980.00	100.00	14,080.00		-14,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,570.79	9,570.79			9,570.79	9,570.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	111.36	111.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,471.55	32,471.55			32,471.55	32,471.55		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31	2,242.31			6,726.93	6,726.93		
3151	SERVICIO CELULAR	1,989.77	1,989.77			3,979.54	3,979.54		
	Subtotal	549,267.96	709,287.96	160,020.00	22.56	1,637,400.49	1,792,020.49	154,620.00	8.62
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	314,110.00	536,110.00	222,000.00	41.41	961,850.00	1,183,850.00	222,000.00	18.75
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	2,900.00	2,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,964.88	1,964.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	814.81	814.81			814.81	814.81		
2612	GASOLINA CONTRATO	837.89	837.89			837.89	837.89		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71			6,866.13	6,866.13		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,818.00	3,000.00	-818.00	-27.27
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	750.00	750.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,749.50	1,749.50		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,922.75		-24,922.75	100.00	24,922.75		-24,922.75	100.00
	Subtotal	342,974.16	540,051.41	197,077.25	36.49	1,006,473.96	1,202,733.21	196,259.25	16.31
	Total	2,726,269.95	2,725,026.72	-1,243.23	-0.04	7,731,675.62	7,723,708.98	-7,966.64	-0.10
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,210.29	128,210.29			386,001.83	386,001.83		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.00	4,800.00			27,700.00	27,700.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,888.10	2,888.10			8,621.72	8,621.72		
1540	BONO DE DESPENSA	17,369.00	17,369.00			52,107.00	52,107.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,920.96	1,920.96			5,762.88	5,762.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,762.50	27,762.50			85,368.25	85,368.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	503.00	503.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,450.29	4,450.29			6,671.45	6,671.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	962.80	962.80			1,519.60	1,519.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	278.60	278.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,325.00	3,325.00			4,196.80	4,196.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,637.64	1,637.64			1,797.64	1,797.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	750.04	750.04			750.04	750.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,172.24	13,172.24			13,172.24	13,172.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,183.04	3,183.04			3,183.04	3,183.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	169.00	169.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	336.40	336.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			4,332.87	4,332.87		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	228.05	228.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,700.00	2,700.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,691.50		-1,691.50	100.00	1,691.50		-1,691.50	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	56.00		-56.00	100.00	188.00		-188.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,063.00	1,063.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	45,240.00	45,240.00		
	Subtotal	216,291.69	214,544.19	-1,747.50	-0.81	662,394.91	660,515.41	-1,879.50	-0.28
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,618.23	68,618.23			206,678.62	206,678.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,860.00	52,860.00			156,060.00	156,060.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,380.60	1,380.60			4,108.80	4,108.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,526.00	10,526.00			31,578.00	31,578.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			4,322.16	4,322.16		
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,076.00	11,076.00			33,774.00	33,774.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			4,332.87	4,332.87		
	Subtotal	148,005.84	147,345.84	-660.00	-0.44	446,614.45	445,054.45	-1,560.00	-0.35
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,840.00	24,840.00			74,520.04	74,520.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	496.80	496.80			1,478.70	1,478.70		
1540	BONO DE DESPENSA	3,312.00	3,312.00			9,936.00	9,936.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,519.00	4,519.00			13,557.00	13,557.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,432.46	1,432.46			4,297.38	4,297.38		
	Subtotal	34,600.26	34,600.26			103,789.12	103,789.12		
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,630.10	69,630.10			209,935.37	209,935.37		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1531	FONDO DE PENSIONES	1,392.60	1,392.60			4,144.50	4,144.50		
1540	BONO DE DESPENSA	10,486.00	10,486.00			31,458.00	31,458.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			2,401.20	2,401.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,901.00	12,901.00			48,657.00	48,657.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,360.71	1,360.71			4,082.13	4,082.13		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		96,900.81	96,570.81	-330.00	-0.34	338,908.20	336,678.20	-2,230.00	-0.66
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,025.15	11,025.15			26,520.32	26,520.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,440.51	187,440.51			562,321.38	562,321.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,513.00	53,513.00			175,473.00	175,473.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO	3,758.79	3,758.79			3,758.79	3,758.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,300.00	6,300.00			15,400.00	15,400.00		
1521	INDEMNIZACIONES	27,810.00	27,810.00			27,810.00	27,810.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,969.30	3,969.30			11,703.90	11,703.90		
1540	BONO DE DESPENSA	27,863.00	27,863.00			83,986.00	83,986.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04			6,243.12	6,243.12		
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,619.00	36,619.00			115,815.00	115,815.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	4,110.00		-4,110.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75			5,666.25	5,666.25		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			580.00	580.00		
Subtotal		365,908.54	362,848.54	-3,060.00	-0.84	1,068,037.76	1,062,077.76	-5,960.00	-0.56
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,280.10	65,280.10			195,840.28	195,840.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,515.00	46,515.00			141,979.00	141,979.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,305.60	1,305.60			3,905.10	3,905.10		
1540	BONO DE DESPENSA	8,704.00	8,704.00			26,112.00	26,112.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,933.00	13,933.00			41,799.00	41,799.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,799.00		-2,799.00	100.00
Subtotal		135,737.70	135,737.70			412,434.38	409,635.38	-2,799.00	-0.68
Total		997,444.84	991,647.34	-5,797.50	-0.58	3,032,178.82	3,017,750.32	-14,428.50	-0.47
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,450.31	51,450.31			126,442.75	136,442.75	10,000.00	7.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,157.25	140,157.25			421,797.78	451,797.78	30,000.00	6.64
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,867.50	13,867.50			32,647.50	32,647.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,438.22	4,438.22			12,735.16	12,735.16		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1540	BONO DE DESPENSA	27,850.00	27,850.00			83,550.00	83,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60			15,607.80	15,607.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,059.00	38,059.00			125,168.50	125,168.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,860.00	1,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,950.60	1,950.60			3,286.70	3,286.70		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,060.00	4,060.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	142.00	142.00			142.00	142.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,330.11	6,330.11			10,320.69	10,320.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,697.06	3,697.06			6,828.26	6,828.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,645.11	2,645.11			6,225.95	6,225.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	299.00	299.00			299.00	299.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	244.38	244.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	146.00	146.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10.33	10.33		
2611	LUBRICANTES	552.16		-552.16	100.00	631.16		-631.16	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	10,731.49	10,731.49			10,731.49	10,731.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	226.00	226.00			226.00	226.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,939.36	3,939.36			4,478.01	4,478.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46			8,665.38	8,665.38		
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			400.00	400.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	476.04	476.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,305.00	1,305.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,236.76	13,236.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	1,832.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			390.01	390.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	44,544.00	44,544.00			89,088.00	89,088.00		
3711	PASAJES AEREOS	6,985.33		-6,985.33	100.00	11,233.70	4,248.37	-6,985.33	-164.42
3721	PASAJE TERRESTRE	1,600.00		-1,600.00	100.00	2,960.00	1,360.00	-1,600.00	-117.65
3751	GASTOS DE VIAJE	200.00		-200.00	100.00	500.00	300.00	-200.00	-66.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00		-92.00	100.00	92.00		-92.00	100.00
	Subtotal	370,541.56	361,112.07	-9,429.49	-2.61	1,056,067.15	1,084,958.66	28,891.51	2.66

0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,065.06	16,065.06			38,644.17	38,644.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,787.96	206,787.96			622,708.83	622,708.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,671.00	24,671.00			67,522.00	67,522.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,410.00	19,410.00			48,525.00	19,410.00	-29,115.00	-150.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,408.23	5,408.23			15,931.40	15,931.40		
1540	BONO DE DESPENSA	32,004.00	32,004.00			95,216.00	95,216.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,762.88	5,762.88			17,128.56	17,128.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,786.00	39,786.00			134,773.25	134,773.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	481.28	481.28			628.78	628.78		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,554.39	3,554.39		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,068.16	13,068.16			13,068.16	13,068.16		
2611	LUBRICANTES	40.00	40.00			189.00	189.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,712.86	19,712.86			19,712.86	19,712.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.90		-116.90	100.00	116.90		-116.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	676.03	676.03			806.05	806.05		
2964	LLANTAS				100.00	6,557.25	2,111.16	-4,446.09	-210.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	4,144.71			12,434.13	12,434.13		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,852.30	4,852.30			5,513.10	5,513.10		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,136.80	1,136.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			240.01	240.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	275.00		-275.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	42.00	42.00		
	Subtotal	394,147.37	393,040.47	-1,106.90	-0.28	1,171,913.64	1,133,770.65	-38,142.99	-3.36
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,260.17	43,260.17			103,558.44	103,558.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,737.21	128,737.21			387,037.73	387,037.73		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,962.50	7,962.50			20,669.50	20,669.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,448.20	3,448.20			9,829.98	9,829.98		
1540	BONO DE DESPENSA	29,016.00	29,016.00			87,048.00	87,048.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,403.20	6,403.20			19,209.60	19,209.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,505.00	31,505.00			124,214.00	124,214.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	930.00		-930.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,139.60	3,139.60			3,139.60	3,139.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,080.74	5,080.74			5,080.74	5,080.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	133.00	133.00			283.10	283.10		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71			11,738.13	11,738.13		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	238.83	238.83			476.85	476.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,650.00	1,650.00			17,977.00	17,977.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,494.00	2,494.00			2,494.00	2,494.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00		-110.00	100.00	220.00		-220.00	100.00
	Subtotal	269,045.16	268,605.16	-440.00	-0.16	909,454.67	904,504.67	-4,950.00	-0.54
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,937.45	262,737.45	10,800.00	4.11	766,618.49	777,418.49	10,800.00	1.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,600.00	72,600.00			103,650.00	103,650.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1531	FONDO DE PENSIONES	5,301.92	5,301.92			16,031.36	16,031.36		
1540	BONO DE DESPENSA	35,083.00	35,083.00			105,655.00	105,655.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			8,324.16	8,324.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,936.00	37,936.00			130,746.75	130,746.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,260.00		-1,260.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	727.32	727.32			727.32	727.32		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,469.17	4,469.17			8,366.04	8,366.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	278.40	278.40			707.60	707.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,521.31	28,521.31			28,521.31	28,521.31		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	139.00	139.00			139.00	139.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,123.51	7,123.51		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			13,477.48	13,477.48		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	58.00	58.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	365.01	365.01			685.03	685.03		
	Subtotal	445,712.89	455,852.89	10,140.00	2.22	1,244,791.05	1,252,031.05	7,240.00	0.57
	Total	1,479,446.98	1,478,610.59	-836.39	-0.05	4,382,226.51	4,375,265.03	-6,961.48	-0.15

5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,056.71	91,056.71			221,710.00	226,710.00	5,000.00	2.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,175.20	119,175.20			357,930.63	357,930.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,159.00	47,159.00			123,359.00	123,359.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,970.00	5,970.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,391.10	4,391.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	645.60	645.60			1,456.20	1,456.20		
1331	TIEMPO EXTRA	5,390.00	5,390.00			12,771.00	12,771.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	123,193.00	123,193.00			365,651.80	365,651.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,142.70	6,142.70			16,911.91	16,911.91		
1540	BONO DE DESPENSA	26,723.00	26,723.00			80,169.00	80,169.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,524.76	9,524.76			28,574.28	28,574.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,625.25	27,625.25			133,313.50	133,313.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	6,250.12	6,250.12		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,276.04		-2,276.04	100.00	12,429.06		-12,429.06	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			2,820.00	2,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,650.00	3,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	577.01	577.01			1,831.90	1,831.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,651.45	4,651.45			17,960.20	17,960.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,223.80	1,223.80			3,547.28	3,547.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	61.50	61.50			865.85	865.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,845.10	17,845.10			30,178.14	30,178.14		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	17.57	17.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	91,275.73	91,275.73			417,583.73	417,583.73		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	87.00	87.00			997.40	997.40		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	143,386.24	143,386.24			259,131.86	259,131.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	8,051.76	9,870.06	1,818.30	18.42	15,550.19	17,368.49	1,818.30	10.47
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,058.20	8,058.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,792.31	4,792.31		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	140.70	140.70		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	599.00	599.00			1,527.99	1,527.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,588.18	1,588.18			9,068.64	9,068.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,620.07	3,620.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,609.53	1,609.53			4,913.07	4,913.07		
2492	PINTURA	3,007.14	3,007.14			3,461.09	3,461.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	204.26	204.26			1,802.42	1,802.42		
2611	LUBRICANTES				100.00	562.11	562.11		
2612	GASOLINA CONTRATO	375,376.33	375,376.33			375,376.33	375,376.33		
2614	DIESEL CONTRATO	18,963.41	18,963.41			34,302.59	34,302.59		
2615	GASOLINA	20,159.26	20,159.26			40,898.28	40,898.28		
2616	GAS LP	1,701.00		-1,701.00	100.00	1,701.00		-1,701.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,305.12	14,305.12			14,305.12	14,305.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2741	PRODUCTOS TEXTILES	789.70	309.00	-480.70	-155.57	789.70	309.00	-480.70	-155.57
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	14,294.75	1,905.47	-12,389.28	-650.20	63,820.34	51,431.06	-12,389.28	-24.09
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,904.24	1,904.24		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	671.08	671.08			1,090.28	1,090.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,741.40	8,741.40			38,385.24	38,385.24		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	982.06	982.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,289.46	1,289.46			4,617.26	4,617.26		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	165.30	165.30		
2991	ACCESORIOS MENORES	-577.00		577.00	100.00		577.00	577.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79			17,786.37	17,786.37		
3151	SERVICIO CELULAR	2,140.88	2,140.88			4,281.76	4,281.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	208.93	208.93			806.07	806.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,225,969.57	1,225,969.57			3,677,908.71	3,677,908.71		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,800.00	5,800.00			8,041.50	8,041.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	84,100.00	90,000.00	5,900.00	6.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,450.00	1,450.00			1,740.00	1,740.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	151,228.04	169,828.04	18,600.00	10.95	151,228.04	169,828.04	18,600.00	10.95
3711	PASAJES AEREOS				100.00	78,062.55	78,062.55		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	21,483.00	17,955.01	-3,527.99	-19.65
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	31,459.41	31,459.41		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,360.00	1,180.00	-1,180.00	-100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,517.50	2,517.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	970.00	970.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	1,485.00		-1,485.00	100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
	Subtotal	2,589,196.68	2,591,859.96	2,663.28	0.10	7,006,523.97	6,998,826.24	-7,697.73	-0.11
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,164.35	5,164.35			15,493.05	15,493.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62	1,761.62			5,284.86	5,284.86		
	Subtotal	6,925.97	6,925.97			20,777.91	20,777.91		
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	50,997.41	50,997.41			115,314.59	115,314.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	34,388.74	34,388.74			92,901.53	92,901.53		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
3151	SERVICIO CELULAR	4,531.78	4,531.78			10,260.40	10,260.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,907.59	34,907.59			155,082.20	155,082.20		
	Subtotal	124,825.52	124,825.52			373,558.72	373,558.72		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,103,901.06	4,103,901.06			11,982,682.31	12,743,682.31	761,000.00	5.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	634,526.00	679,526.00	45,000.00	6.62	1,966,696.10	1,315,322.00	-651,374.10	-49.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	149,140.00	149,140.00			836,848.00	836,848.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	549,000.00	522,600.00	-26,400.00	-5.05
1321	AGUINALDO	50,558.05	50,558.05			50,558.05	50,558.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	312,777.64	312,777.64			1,195,872.56	1,195,872.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	68,091.40	68,091.40			252,751.80	252,751.80		
1331	TIEMPO EXTRA	121,122.25	121,122.25			720,621.50	720,621.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	886,124.95	886,124.95			2,610,052.95	2,610,052.95		
1521	INDEMNIZACIONES	51,286.94	51,286.94			51,286.94	51,286.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	79,583.95	79,583.95			235,831.81	235,831.81		
1540	BONO DE DESPENSA	672,364.18	672,364.18			1,964,868.18	1,964,868.18		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	171,365.86	171,365.86			499,209.70	499,209.70		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	903,197.31	903,197.31			3,030,145.31	3,030,145.31		
1554	BECAS SSM	15,840.00		-15,840.00	100.00	50,080.00		-50,080.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	742.00		-742.00	100.00	5,511.00		-5,511.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	90.01	90.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,413.46	13,413.46			15,393.76	15,393.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,452.75	11,452.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,799.44	4,799.44			10,522.94	10,522.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,074.27	3,074.27			5,172.11	5,172.11		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	641.40	641.40			641.40	641.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	244.36	244.36		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	153.00	153.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	635.00		-635.00	100.00	1,234.00	232.32	-1,001.68	-431.16
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,517.05	1,517.05			1,961.17	1,961.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74.16	74.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	397.00	397.00			744.00	744.00		
2492	PINTURA	1,139.00	1,139.00			1,139.00	1,139.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	62.00	62.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	219.93	219.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,169,063.86	4,169,063.86			4,169,063.86	4,169,063.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2615	GASOLINA	10,000.00		-10,000.00	100.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	-200.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,252.00	11,252.00			11,252.00	11,252.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,579.60	5,579.60		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	77,575.00	77,575.00			77,575.00	77,575.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	159,210.00	145,504.80	-13,705.20	-9.42
2911	HERRAMIENTAS				100.00	229.42	229.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	145.00	145.00			440.64	440.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	61,478.51	61,478.51			122,503.80	122,503.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,523.27	2,523.27		
2964	LLANTAS	47,972.96	47,972.96			92,120.70	92,120.70		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,751.39	4,751.39			14,254.17	14,254.17		
3151	SERVICIO CELULAR	1,591.89	1,591.89			3,183.77	3,183.77		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	5,684.00	5,684.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	16,240.00		-16,240.00	100.00	16,240.00		-16,240.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	531,283.77	531,283.77			1,118,492.33	1,118,492.33		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	626.40		-626.40	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	48,438.15	48,438.15			48,438.15	48,438.15		
	Subtotal	13,233,646.74	13,235,189.74	1,543.00	0.01	31,926,025.91	31,912,087.53	-13,938.38	-0.04
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,299,409.97	1,364,409.97	65,000.00	4.76	3,939,820.25	4,016,820.25	77,000.00	1.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,950.00	19,950.00			58,890.00	58,890.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,595.00	64,595.00			404,532.00	404,532.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,200.00	-13,600.00	-4.94
1321	AGUINALDO	3,215.41	3,215.41			3,215.41	3,215.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	69,995.28	69,995.28			362,439.48	362,439.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	36,474.00	36,474.00			111,230.40	111,230.40		
1331	TIEMPO EXTRA	64,904.75	64,904.75			270,224.00	270,224.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,440.00	46,440.00			134,320.00	134,320.00		
1521	INDEMNIZACIONES	144,358.84	144,358.84			144,358.84	144,358.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,298.62	26,298.62			79,074.28	79,074.28		
1540	BONO DE DESPESA	205,493.00	205,493.00			626,959.00	626,959.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,498.24	36,498.24			110,135.04	110,135.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	238,674.00	238,674.00			930,286.00	930,286.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,424.00		-7,424.00	100.00	7,424.00		-7,424.00	100.00

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1020	DIR. DE TRANSITO						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00 100.00	1,260.00		-1,260.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	1,400.00		-1,400.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	73.00	73.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,831.07	15,831.07		15,831.07	15,831.07	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,451.38	7,451.38		7,451.38	7,451.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	440.80	440.80		440.80	440.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	195.49	195.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,026.43	1,026.43		1,026.43	1,026.43	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,448.45	3,448.45		3,448.45	3,448.45	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	634.41	634.41		634.41	634.41	
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	28.31	28.31	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	83,520.00	83,520.00	
2492	PINTURA	15,896.64	15,896.64		15,896.64	15,896.64	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	479.20	479.20	
2611	LUBRICANTES	25,752.00	25,752.00		49,392.80	49,392.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,261,813.79	1,261,813.79		1,261,813.79	1,261,813.79	
2614	DIESEL CONTRATO	1,132.11	1,132.11		1,132.11	1,132.11	
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	9,545.74		-9,545.74 100.00	9,545.74		-9,545.74 100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	24,070.00	24,070.00		24,070.00	24,070.00	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	220,632.00	220,632.00		220,632.00	220,632.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	41,342.40	4,677.76	-36,664.64 -783.81	41,342.40	4,677.76	-36,664.64 -783.81
2911	HERRAMIENTAS	1,322.92	1,322.92		1,568.87	1,568.87	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	77,245.87	77,245.87		177,455.57	177,455.57	
2963	ACUMULADORES			100.00	11,747.92	11,747.92	
2964	LLANTAS	40,890.98	40,890.98		88,352.37	88,352.37	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			100.00	449,326.00	449,326.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,796.71	3,796.71		11,390.13	11,390.13	
3151	SERVICIO CELULAR	548.99	548.99		1,097.98	1,097.98	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00		6,496.00	6,496.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	192,096.00	180,250.00	-11,846.00 -6.57	192,096.00	180,250.00	-11,846.00 -6.57
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	203,288.81	203,288.81		444,284.60	444,284.60	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	52,362.40	52,362.40		100,779.60	100,779.60	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP			100.00	31,610.24	31,610.24	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,887.50	6,887.50		6,887.50	6,887.50	
	Subtotal	4,475,096.51	4,473,956.13	-1,140.38 -0.02	10,742,815.50	10,738,075.12	-4,740.38 -0.04
1030	COORD. DE C4						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	549,481.42	549,481.42		1,601,199.73	1,601,199.73	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

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								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	151,055.00	151,055.00			555,521.00	555,521.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,002.00	13,002.00			49,741.00	49,741.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO	5,313.31	5,313.31			5,313.31	5,313.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,411.08	28,411.08			108,598.48	108,598.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,927.60	10,927.60			38,638.00	38,638.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	27,047.00	27,047.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,680.00	49,680.00			124,381.25	124,381.25		
1521	INDEMNIZACIONES	16,439.00	16,439.00			16,439.00	16,439.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,593.80	11,593.80			34,170.38	34,170.38		
1540	BONO DE DESPENSA	83,244.00	83,244.00			251,712.00	251,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,569.28	18,569.28			58,269.12	58,269.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,912.00	106,912.00			311,835.00	311,835.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,007.47	11,007.47			11,007.47	11,007.47		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,406.53	5,406.53		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	71.15	71.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,919.07	6,919.07			12,834.47	12,834.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,755.68	4,755.68			12,595.08	12,595.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,846.32	1,846.32			2,153.72	2,153.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	119.34	119.34		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,659.80	1,659.80			1,659.80	1,659.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	31,807.23	31,807.23			31,807.23	31,807.23		
2614	DIESEL CONTRATO	2,072.00	2,072.00			6,216.02	6,216.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,398.96	1,398.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	60.00	60.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	50,414.76	50,414.76			114,217.68	114,217.68		
3151	SERVICIO CELULAR	1,986.75	1,986.75			4,609.54	4,609.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	160,196.00	160,196.00			240,294.00	240,294.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	84,479.10	84,479.10			173,833.90	173,833.90		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,769.99	13,769.99			17,539.99	17,539.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,190.00	3,190.00			3,190.00	3,190.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	6,851.84	6,851.84			6,851.84	6,851.84		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	119,914.98	119,914.98			7,240,454.98	7,240,454.98		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00				100.00
	Subtotal	1,547,453.48	1,547,123.48	-330.00	-0.02	11,096,764.97	11,095,034.97	-1,730.00	-0.01

		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	74,136.13	74,136.13			222,122.41	222,122.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,630.00	12,630.00			94,665.00	94,665.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,908.76	1,908.76			5,696.05	5,696.05		
1540	BONO DE DESPENSA	8,826.00	8,826.00			26,478.00	26,478.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,200.60	1,200.60			3,601.80	3,601.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,933.50	9,933.50			30,097.50	30,097.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,398.96	1,398.96			1,796.96	1,796.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,286.76	1,286.76			1,286.76	1,286.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,146.00	2,146.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	655.69	655.69			1,495.00	1,495.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	148.65	148.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	649.16	649.16			2,026.86	2,026.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	278.89	278.89			1,015.89	1,015.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	764.29	764.29		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	156.91	156.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	40,349.06	40,349.06			40,349.06	40,349.06		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	895.00	412.00	-483.00	-117.23	895.00	412.00	-483.00	-117.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.00	160.00			334.00	334.00		
	Subtotal	154,308.51	153,825.51	-483.00	-0.31	435,776.14	434,593.14	-1,183.00	-0.27
	Total	22,131,453.41	22,133,706.31	2,252.90	0.01	61,602,243.12	61,572,953.63	-29,289.49	-0.04

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	122,557.71	122,557.71			300,203.48	300,203.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,960.15	174,960.15	21,000.00	12.00	461,880.52	482,880.52	21,000.00	4.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,239.00	4,239.00			19,083.00	19,083.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,223.82	4,223.82			17,062.56	17,062.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,515.00		-1,515.00	100.00	5,905.00		-5,905.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,362.50	2,362.50			5,013.75	5,013.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,641.25	44,641.25			121,109.75	121,109.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,706.58	5,706.58			15,760.68	15,760.68		
1540	BONO DE DESPENSA	45,722.00	45,722.00			134,466.00	134,466.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,885.44	10,885.44			31,855.92	31,855.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,426.25	67,426.25			207,307.75	207,307.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			2,190.00	2,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			8,050.00	8,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	339.39	339.39		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,913.66	2,913.66			11,731.19	11,731.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	19,737.40	3,148.06	-16,589.34	-526.97	23,292.80	6,703.46	-16,589.34	-247.47
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	350.00	350.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	94.25	94.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,697.50	10,697.50			23,799.54	23,799.54		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,200.00	1,200.00			2,497.50	2,497.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	69,368.93	69,368.93			69,368.93	69,368.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125.28	125.28			125.28	125.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	218.64	218.64			218.64	218.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	336.95	336.95			3,211.69	3,211.69		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,598.75	8,598.75			25,796.25	25,796.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	496,309.83	496,309.83			1,488,929.49	1,488,929.49		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,011.44	2,011.44			2,387.19	2,387.19		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	93,960.00	93,960.00			93,960.00	93,960.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
	Subtotal	1,177,987.08	1,180,475.74	2,488.66	0.21	3,136,556.55	3,134,640.21	-1,916.34	-0.06
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,905.27	136,905.27			330,404.11	330,404.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	227,026.32	227,026.32			695,726.21	695,726.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,091.00	73,091.00			221,576.00	221,576.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1323	PRIMA DOMINICAL	219.60	194.70	-24.90	-12.79	219.60	194.70	-24.90	-12.79
1331	TIEMPO EXTRA	732.00	732.00			732.00	732.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,920.00	13,920.00			35,910.00	35,910.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,663.54	8,663.54			24,143.99	24,143.99		
1540	BONO DE DESPENSA	57,366.00	57,366.00			171,118.00	171,118.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,847.92	15,847.92			47,383.68	47,383.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	67,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,914.25	55,914.25			203,428.50	203,428.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	3,720.00		-3,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,650.00		-3,650.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	8,611.56	8,611.56			8,611.56	8,611.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10			11,043.30	11,043.30		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		604,048.56	601,953.66	-2,094.90	-0.34	1,903,566.95	1,892,372.05	-11,194.90	-0.59
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,183,764.57	1,183,764.57			3,112,684.20	3,207,684.20	95,000.00	2.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,426.28	114,426.28			347,023.77	347,023.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,710.80	116,710.80			320,589.60	320,589.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,704.00	71,704.00			245,385.00	245,385.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	230,600.00	219,600.00	-11,000.00	-5.01
1322	PRIMA VACACIONAL	71,423.63	71,423.63			243,956.12	243,956.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,460.40	10,460.40			27,731.80	27,731.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	25,682.00	25,682.00			86,234.00	25,682.00	-60,552.00	-235.78
1331	TIEMPO EXTRA	54,091.75	54,091.75			150,569.39	150,569.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	95,255.50	95,255.50			190,080.00	190,080.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,953.73	28,953.73			75,367.26	75,367.26		
1540	BONO DE DESPENSA	214,610.00	214,610.00			642,336.00	642,336.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	100,450.20	100,450.20			299,509.68	299,509.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	477,000.00	477,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	202,024.25	202,024.25			750,998.00	750,998.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,220.00	16,220.00			23,120.00	16,220.00	-6,900.00	-42.54
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,250.00	8,250.00			26,400.00	8,250.00	-18,150.00	-220.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.50	54.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,458.69	4,458.69		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,531.20	1,531.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,611.00	4,611.00			4,611.00	4,611.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,036.00	14,036.00			14,722.47	14,722.47		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,692.49	9,692.49			45,013.72	45,013.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,393.34	5,393.34			20,165.48	20,165.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,061.61	2,061.61			3,341.67	3,341.67		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,461.62	1,461.62		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	5,865.38	5,865.38			27,357.16	27,357.16		
2611	LUBRICANTES	12,104.83	12,104.83			34,550.83	34,550.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	251,282.86	251,282.86			251,282.86	251,282.86		
2614	DIESEL CONTRATO	249,776.58	249,776.58			613,843.75	613,843.75		
2616	GAS LP				100.00	153.00	153.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	115,304.00	115,304.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,127.70	6,127.70			6,127.70	6,127.70		
2911	HERRAMIENTAS	8,337.58	8,337.58			8,337.58	8,337.58		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,837.11	14,837.11			26,635.12	26,635.12		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,327.96	4,327.96		
2964	LLANTAS	9,048.00	9,048.00			33,887.32	33,887.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,871.25	9,871.25		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,572.60	6,572.60			18,557.80	18,557.80		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	1,115,521.84	1,115,521.84			2,298,434.36	2,298,434.36		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,129,729.75	1,129,729.75			1,478,930.49	1,478,930.49		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	349,324.20	349,324.20			349,324.20	349,324.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,765.16	20,765.16			20,765.16	20,765.16		
	Subtotal	5,529,115.14	5,529,115.14			12,643,563.71	12,641,961.71	-1,602.00	-0.01
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	526,320.65	547,320.65	21,000.00	3.84	1,363,789.26	994,789.26	-369,000.00	-37.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,831.22	148,831.22			448,651.68	448,651.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	148,410.65	148,410.65			420,990.10	420,990.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,145.00	6,145.00			138,262.00	138,262.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,000.00	-13,800.00	-5.02
1322	PRIMA VACACIONAL	12,127.80	12,127.80			154,492.43	154,492.43		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,350.00		-4,350.00	100.00	49,608.00		-49,608.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	18,923.75	18,923.75			27,796.25	27,796.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,786.75	25,786.75			25,786.75	25,786.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,683.42	14,683.42			38,032.65	38,032.65		
1540	BONO DE DESPENSA	113,462.00	113,462.00			340,207.00	340,207.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,741.36	42,741.36			128,784.36	128,784.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	208,200.00	208,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,478.00	99,478.00			482,634.00	482,634.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	4,950.00		-4,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,000.00		-6,000.00	100.00	17,600.00		-17,600.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	643.80		-643.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,217.80	15,217.80			52,127.98	52,127.98		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	26,470.80	26,470.80			46,376.40	46,376.40		
2431	PRODUCTOS DE YESO	47.05	47.05			3,259.44	3,259.44		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,087.49	1,087.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO	66,781.68	66,781.68			71,676.62	71,676.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	533.68	533.68			7,706.23	7,706.23		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	186.99	186.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,812.93	6,812.93			9,869.42	9,869.42		
2492	PINTURA				100.00	3,027.00	3,027.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,191.31	12,191.31			13,293.07	13,293.07		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,747.02	2,747.02			3,878.02	3,878.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	26,355.20	26,355.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	131,280.06	131,280.06			131,280.06	131,280.06		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

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								
2614	DIESEL CONTRATO	6,603.80	6,603.80			11,575.40	11,575.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	49,416.00	49,416.00		
2911	HERRAMIENTAS	6,974.70	6,974.70			9,992.33	9,992.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	337.40	337.40			1,564.32	1,564.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,179.90	7,179.90			26,497.38	26,497.38		
2963	ACUMULADORES	5,976.32	5,976.32			10,552.52	10,552.52		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,015.52	2,829.44	-8,186.08	-289.32	11,358.73	3,172.65	-8,186.08	-258.02
2991	ACCESORIOS MENORES	294.64	294.64			683.24	683.24		
3131	AGUA	3,324,977.00	3,324,977.00			4,715,080.00	5,169,977.00	454,897.00	8.80
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,967.77	4,967.77			13,743.31	13,743.31		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	580.00		-580.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	580.01	580.01			580.01	580.01		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	88,252.80	88,252.80			687,360.85	687,360.85		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	32,789.72	32,789.72			46,315.32	46,315.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,955.01	3,955.01			19,615.01	19,615.01		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	340.00	340.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	632.00		-632.00	100.00	632.00		-632.00	100.00
	Subtotal	4,926,109.52	4,925,711.44	-398.08	-0.00	10,115,238.62	10,105,135.74	-10,102.88	-0.10
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,030.06	57,030.06			171,090.18	171,090.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,056.20	5,056.20			8,279.95	8,279.95		
1331	TIEMPO EXTRA	9,208.00	9,208.00			22,724.25	22,724.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.60	1,140.60			3,394.20	3,394.20		
1540	BONO DE DESPESA	8,696.00	8,696.00			26,088.00	26,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			2,401.20	2,401.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,392.00	12,392.00			38,018.00	38,018.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	324.68	324.68			944.12	944.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,705.83	1,705.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,298.96	8,298.96			8,298.96	8,298.96		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,136.80	1,136.80			1,136.80	1,136.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			13,478.13	13,478.13		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	139,992.86	139,992.86			139,992.86	139,992.86		
	Subtotal	249,319.27	248,569.27	-750.00	-0.30	443,252.48	441,752.48	-1,500.00	-0.33

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	333,582.84	382,582.84	49,000.00	12.81	878,452.37	965,452.37	87,000.00	9.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,870.07	12,870.07			38,610.21	38,610.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.00	14,490.00			14,490.00	14,490.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,342.00	9,342.00			60,509.00	60,509.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,889.92		-99,889.92	100.00
1321	AGUINALDO	3,303.32	3,303.32			3,303.32	3,303.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,701.74	34,701.74			92,230.42	92,230.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,794.40	8,794.40			22,355.90	22,355.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,262.00		-12,262.00	100.00	32,011.00		-32,011.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,302.75	9,302.75			38,717.00	38,717.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	66,349.00	66,349.00			177,172.50	66,349.00	-110,823.50	-167.03
1521	INDEMNIZACIONES	44,902.00	44,902.00			42,389.00	44,902.00	2,513.00	5.60
1531	FONDO DE PENSIONES	8,238.32	8,238.32			21,342.92	21,342.92		
1540	BONO DE DESPENSA	54,484.00	54,484.00			168,327.00	168,327.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,931.96	23,931.96			73,876.92	73,876.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,200.00	119,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,861.50	67,861.50			263,018.75	263,018.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,330.00		-5,330.00	100.00	5,930.00		-5,930.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,984.93	2,984.93			6,172.93	6,172.93		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,055.49	2,055.49			2,055.49	2,055.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO	188,610.06	188,610.06			248,468.06	248,468.06		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	232,184.81	232,184.81			631,962.83	631,962.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,147.00	4,147.00			4,298.61	4,298.61		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,461.62	824.00	-637.62	-77.38
2611	LUBRICANTES	2,544.58	2,544.58			2,544.58	2,544.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,991.51	17,991.51			17,991.51	17,991.51		
2614	DIESEL CONTRATO	80,784.62	80,784.62			197,810.04	197,810.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,000.00	1,000.00			27,178.80	27,178.80		
2911	HERRAMIENTAS	46,868.39	46,868.39			46,868.39	46,868.39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,206.84	19,206.84			26,279.47	26,279.47		
2964	LLANTAS				100.00	27,779.68	27,779.68		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,219,401.31	1,219,401.31			3,350,590.27	3,350,590.27		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	642,986.57	642,986.57			1,952,409.90	1,952,409.90		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,016,011.53	3,016,011.53			9,048,034.59	9,048,034.59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,528.44	63,528.44			67,535.08	67,535.08		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,308.49	15,308.49			15,308.49	15,308.49		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	948,355.74	948,355.74			948,355.74	948,355.74		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		7,215,216.21	7,245,124.21	29,908.00	0.41	18,827,832.31	18,661,353.27	-166,479.04	-0.89
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	475,689.16	520,689.16	45,000.00	8.64	1,228,131.22	1,311,131.22	83,000.00	6.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,732.00	14,732.00			45,212.00	45,212.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	144,507.35	144,507.35			410,286.05	410,286.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,137.00	21,137.00			99,739.00	99,739.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,700.00	207,300.00	-10,400.00	-5.02
1322	PRIMA VACACIONAL	23,908.46	23,908.46			94,510.14	94,510.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,407.20	5,407.20			13,955.70	13,955.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,618.00		-8,618.00	100.00	33,323.00		-33,323.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,745.75	15,745.75			47,376.00	47,376.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,724.75	36,724.75			65,465.00	36,724.75	-28,740.25	-78.26
1531	FONDO DE PENSIONES	11,033.38	11,033.38			28,034.38	28,034.38		
1540	BONO DE DESPENSA	79,087.00	79,087.00			236,625.00	236,625.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,099.04	38,099.04			113,336.64	113,336.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	176,400.00	176,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,109.50	71,109.50			312,142.50	312,142.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,650.00		-16,650.00	100.00	18,150.00		-18,150.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	12,500.00		-12,500.00	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	55,680.00	55,680.00			106,488.00	106,488.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,830.04	8,830.04			21,401.02	21,401.02		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,131.00	1,131.00		
2611	LUBRICANTES	3,486.96	3,486.96			12,447.96	12,447.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	130,273.44	130,273.44			130,273.44	130,273.44		
2614	DIESEL CONTRATO	205,266.44	205,266.44			498,794.75	498,794.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	46,945.20	46,945.20		
2911	HERRAMIENTAS	8,023.26	8,023.26			8,023.26	8,023.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,840.10	4,840.10			15,993.89	15,993.89		
2964	LLANTAS	28,939.68	28,939.68			28,939.68	28,939.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,486.80	5,486.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,220.60	12,220.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,584.60	15,584.60			15,584.60	15,584.60		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,471,826.80	1,471,826.80			3,104,561.33	3,141,140.46	36,579.13	1.16
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,421,576.61	1,421,576.61			2,656,980.73	2,656,980.73		
Subtotal		4,321,276.52	4,336,508.52	15,232.00	0.35	9,818,158.89	9,834,624.77	16,465.88	0.16
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	277,760.46	277,760.46			743,845.66	781,845.66	38,000.00	4.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,470.08	7,470.08			22,410.18	22,410.18		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	183,261.35	183,261.35			425,282.15	425,282.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,306.00	19,306.00			70,858.29	70,858.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,200.00	95,400.00	-4,800.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	18,695.07	18,695.07			72,732.91	72,732.91		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,269.00	4,269.00			4,777.20	4,777.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,777.00		-6,777.00	100.00	25,988.00		-25,988.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	25,893.25	25,893.25			51,498.75	51,498.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,278.85	42,278.85			70,468.60	70,468.60		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,166.50	18,166.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,188.92	6,188.92			16,076.04	16,076.04		
1540	BONO DE DESPENSA	48,516.00	48,516.00			146,022.00	146,022.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,251.12	22,251.12			66,753.36	66,753.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,200.00	109,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,030.00	53,030.00			201,856.00	201,856.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,450.00		-6,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,575.20	2,575.20			6,149.91	6,149.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	69,317.25	69,317.25			154,285.05	154,285.05		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	59,036.48	59,036.48			80,161.45	80,161.45		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	1,114,461.91	1,094,279.25	-20,182.66	-1.84	1,955,754.23	1,302,364.73	-653,389.50	-50.17
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	544,388.00	544,388.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,775.72	4,775.72			4,775.72	4,775.72		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,302.65		-5,302.65	100.00	176,398.59	21,366.32	-155,032.27	-725.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31,140.20	31,140.20			64,723.25	64,723.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,846.79	3,846.79			3,846.79	3,846.79		
2611	LUBRICANTES	429.20	429.20			429.20	429.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	77,674.39	77,674.39			77,674.39	77,674.39		
2614	DIESEL CONTRATO	379,760.81	379,760.81			893,236.72	893,236.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	30,473.20	30,473.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,621.18	1,621.18		
2911	HERRAMIENTAS	2,291.00	2,291.00			21,688.11	21,688.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,743.39	18,743.39			39,356.83	39,356.83		
2963	ACUMULADORES	3,787.40	3,787.40			3,787.40	3,787.40		
2964	LLANTAS	28,939.68	28,939.68			28,939.68	28,939.68		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	23,020.00	23,020.00			31,365.00	38,020.00	6,655.00	17.50
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	366,516.50	366,516.50			366,516.50	366,516.50		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	382,800.00	382,800.00			574,200.00	1,552,800.00	978,600.00	63.02
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.00	290.00			101,615.21	101,615.21		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	106,887.04	106,887.04			106,887.04	106,887.04		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,398,042.71	3,365,030.40	-33,012.31	-0.98	7,420,859.09	7,598,454.32	177,595.23	2.33
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,831.61	100,831.61			258,239.75	258,239.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,954.09	15,954.09			49,380.25	49,380.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,107.00	20,107.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	6,303.60	6,303.60			29,151.26	29,151.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	564.60	564.60			853.80	853.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,346.00		-2,346.00	100.00	10,226.00		-10,226.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,852.25	5,852.25			10,069.00	10,069.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,764.00	5,764.00			5,764.00	5,764.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,127.08	3,127.08			8,124.95	8,124.95		
1540	BONO DE DESPENSA	16,089.00	16,089.00			48,267.00	48,267.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,084.04	8,084.04			24,252.12	24,252.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	29,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,934.00	12,934.00			59,139.25	59,139.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2494	PINTURA CONTRATO	181,772.00	181,772.00			483,372.00	483,372.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	75,663.80	75,663.80			75,663.80	75,663.80		
2614	DIESEL CONTRATO	1,642.53	1,642.53			1,642.53	1,642.53		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,882.20	9,882.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,184.20	3,184.20			10,971.28	10,971.28		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.00	290.00			290.00	290.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	87,941.46	87,941.46			87,941.46	87,941.46		
Subtotal		530,084.26	525,998.26	-4,086.00	-0.77	1,260,687.65	1,245,471.65	-15,216.00	-1.22
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,904.68	106,904.68			272,984.21	272,984.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,638.13	44,638.13			137,218.45	137,218.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,305.25	9,305.25			25,985.25	25,985.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,976.00	8,976.00			22,814.00	22,814.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL	10,468.94	10,468.94			30,235.86	30,235.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,755.00		-3,755.00	100.00	10,575.00		-10,575.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	429.75	429.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,172.22	3,172.22			8,585.82	8,585.82		
1540	BONO DE DESPENSA	24,835.00	24,835.00			74,505.00	74,505.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,844.92	9,844.92			29,534.76	29,534.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,800.00	42,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,918.00	23,918.00			85,565.00	85,565.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,860.00		-1,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
	Subtotal	246,478.14	242,063.14	-4,415.00	-1.82	777,893.10	762,458.10	-15,435.00	-2.02
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,461.34	35,461.34			85,839.81	85,839.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,013.63	258,013.63			781,470.05	781,470.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,520.00	32,520.00	4,000.00	12.30	60,014.00	64,014.00	4,000.00	6.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,440.40	3,440.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,886.26	2,886.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,340.80	1,340.80			3,158.80	3,158.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,850.00	5,850.00			20,742.00	20,742.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,109.36	6,109.36			17,813.01	17,813.01		
1540	BONO DE DESPENSA	45,981.00	45,981.00			137,896.00	137,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,444.72	9,444.72			27,693.84	27,693.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,977.75	45,977.75			157,622.75	157,622.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	2,220.00		-2,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	600.65	600.65			600.65	600.65		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,315.10	5,315.10			9,235.77	9,235.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	406.00	406.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	727.15	727.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	767.18	767.18			767.18	767.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,438.60	1,139.80	-298.80	-26.22
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,316.91	568.92	-1,747.99	-307.25	2,316.91	568.92	-1,747.99	-307.25
2612	GASOLINA CONTRATO	39,461.61	39,461.61			39,461.61	39,461.61		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,423.49	5,423.49			16,270.47	16,270.47		
3151	SERVICIO CELULAR	397.97	397.97			795.92	795.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00	696.00			796.00	796.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300.92	300.92			300.92	300.92		
	Subtotal	495,672.43	495,854.44	182.01	0.03	1,446,362.10	1,442,295.31	-4,066.79	-0.28

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		28,693,349.84	28,696,404.22	3,054.38	0.01	67,793,971.45	67,760,519.61	-33,451.84	-0.04
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,873.43	40,873.43			101,483.86	101,483.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,365.55	280,365.55			815,746.59	840,746.59	25,000.00	2.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,435.00	19,435.00			95,975.00	95,975.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,838.00	8,838.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	7,837.72	7,837.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,793.36	9,793.36		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,280.00	2,624.00	1,344.00	51.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,896.00	28,896.00			83,488.00	83,488.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	4,806.00	4,806.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,190.26	8,190.26			23,333.87	23,333.87		
1540	BONO DE DESPENSA	42,379.00	42,379.00			127,285.00	127,285.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,123.56	7,123.56			21,210.60	21,210.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,936.50	57,936.50			192,505.38	192,505.38		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			1,530.00	1,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			2,200.00	2,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	961.44	961.44			1,310.45	1,310.45		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,492.34	1,492.34			2,786.56	2,786.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	584.64	584.64			584.64	584.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,395.18	4,395.18			4,395.18	4,395.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,055.20	6,055.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	329.30	329.30			329.30	329.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	610.39	610.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,422.64	10,422.64			61,169.36	61,169.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	87.00	87.00			217.50	217.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,783.50	75,783.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	123.24	123.24			123.24	123.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.11	558.11		
2611	LUBRICANTES	240.00	240.00			240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	99,171.96	99,171.96			99,171.96	99,171.96		
2615	GASOLINA				100.00	300.00	300.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	249.00		-249.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	136.51	136.51			136.51	136.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	281.00	281.00			281.00	281.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,230.71	2,230.71			9,645.55	6,692.13	-2,953.42	-44.13
3151	SERVICIO CELULAR	2,764.07	2,764.07			7,905.06	7,905.06		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	600.00	600.00			1,760.00	1,760.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	466.87	466.87			466.87	466.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			1,624.00	1,624.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			879,537.42	879,537.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	662.25	662.25			757.75	757.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	870.00	870.00			1,160.00	1,160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.01	300.01		
3711	PASAJES AEREOS	13,450.60	13,450.60			13,450.60	13,450.60		
3751	GASTOS DE VIAJE	42,878.71	42,878.71			48,004.00	48,004.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,018.00		-1,018.00	100.00	2,811.00		-2,811.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	6,295.62	6,295.62			29,164.28	29,164.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,647.88		-3,647.88	100.00	98,671.61	95,023.73	-3,647.88	-3.84
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	10,243.79	10,243.79		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,222.50	3,222.50		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	20,000.00	20,000.00			60,000.00	60,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	278,250.00	278,250.00			834,750.00	834,750.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00			2,050,000.00	2,050,000.00		
	Subtotal	1,321,630.40	1,316,964.52	-4,665.88	-0.35	5,874,589.72	5,888,972.42	14,382.70	0.24
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.05	9,415.05			22,648.19	22,648.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,550.18	89,550.18			277,530.55	277,530.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,710.00	31,710.00			93,630.00	93,630.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			14,160.00	4,720.00	-9,440.00	-200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.10	2,068.10			6,062.18	6,062.18		
1540	BONO DE DESPENSA	14,146.00	14,146.00			42,819.00	42,819.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			2,401.20	2,401.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,384.00	19,384.00			63,615.00	63,615.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	630.00		-630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,127.69	1,127.69			1,127.69	1,127.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	622.33	622.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,065.19	2,065.19			2,065.19	2,065.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	359.60	216.30	-143.30	-66.25	359.60	216.30	-143.30	-66.25
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	215.00	215.00			215.00	215.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	97.50	97.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	863.04	863.04		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			7,214.13	7,214.13		
3151	SERVICIO CELULAR	1,498.00	1,498.00			2,996.00	2,996.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	744.80	744.80			2,234.40	2,234.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,513.80	1,513.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,045.20	15,045.20			15,045.20	15,045.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	117,892.58	117,892.58			694,720.48	694,720.48		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	71,920.00	71,920.00			143,840.00	143,840.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	78.50		-78.50	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	41,760.00	41,760.00			41,760.00	41,760.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	53,244.00	53,244.00			106,488.00	106,488.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	2,781.23	2,781.23			6,768.71	6,768.71		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00		-70.00	100.00	145.00		-145.00	100.00
	Subtotal	485,625.73	484,332.43	-1,293.30	-0.26	1,572,564.69	1,560,077.89	-12,486.80	-0.80
1220	DIR. DE PLANEACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71		-1,476.71	100.00	1,476.71		-1,476.71	100.00
	Subtotal	1,476.71		-1,476.71	100.00	1,476.71		-1,476.71	100.00
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,058.09	22,058.09			55,522.38	55,522.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,984.40	147,984.40			440,107.34	440,107.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,775.00	88,775.00			262,145.00	262,145.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,140.00	1,140.00			2,484.00	1,140.00	-1,344.00	-117.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,920.00	15,920.00			43,235.00	43,235.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,060.48	4,060.48			11,834.34	11,834.34		
1540	BONO DE DESPENSA	25,153.00	25,153.00			72,787.00	72,787.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,243.12	6,243.12			18,409.20	18,409.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,012.50	29,012.50			91,128.25	91,128.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,990.00		-5,990.00	100.00	6,890.00		-6,890.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,803.10	1,132.99	-670.11	-59.15	1,803.10	1,132.99	-670.11	-59.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,733.51	4,733.51			4,733.51	4,733.51		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,357.20	1,357.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,576.20	4,576.20			6,200.20	6,200.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-0.01		0.01	100.00	1,639.21	1,639.22	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	474.00	474.00			2,742.00	2,742.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	975.00	975.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	745.87	745.87		
2611	LUBRICANTES	130.00		-130.00	100.00	130.00		-130.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,134.56	4,134.56			4,134.56	4,134.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	70.00	70.00			70.00	70.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,032.40	1,032.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	683.24	683.24			683.24	683.24		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,039.49	6,039.49			18,118.47	18,118.47		
3151	SERVICIO CELULAR	397.97	397.97			795.94	795.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO	20,283.76		-20,283.76	100.00	20,283.76		-20,283.76	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	875.94	875.94			875.94	875.94		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	11,020.00	10,300.00	-720.00	-6.99	11,020.00	10,300.00	-720.00	-6.99
	Subtotal	403,932.35	375,388.49	-28,543.86	-7.60	1,104,130.91	1,071,893.05	-32,237.86	-3.00
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02			121,950.09	121,950.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,650.00	34,650.00			120,450.00	120,450.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			14,160.00	4,720.00	-9,440.00	-200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			2,439.00	2,439.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			16,260.00	16,260.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,886.00	10,886.00			32,658.00	32,658.00		
	Subtotal	97,139.02	97,139.02			307,917.09	298,477.09	-9,440.00	-3.16
	Total	2,309,804.21	2,273,824.46	-35,979.75	-1.58	8,860,679.12	8,819,420.45	-41,258.67	-0.46
5314	PREVISION SOCIAL								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,575,093.00	1,575,093.00			4,903,903.00	4,923,903.00	20,000.00	0.41

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,575,093.00	1,575,093.00			4,903,903.00	4,923,903.00	20,000.00	0.40
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,273,954.03	2,273,954.03			2,273,954.03	2,273,954.03		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	173,235.92	173,235.92			821,516.06	821,516.06		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	126,760.05	126,760.05			450,044.57	450,044.57		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	82,592.00	82,592.00			82,592.00	82,592.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	19,986.00		-19,986.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	547,600.56	547,600.56		
Subtotal		2,656,542.00	2,656,542.00			4,195,693.22	4,175,707.22	-19,986.00	-0.47
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	357,322.42	357,322.42			432,737.26	432,737.26		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	15,984.97	15,984.97			23,035.39	23,035.39		
1412	CONSULTAS MEDICAS	24,050.00	24,050.00			61,507.00	61,507.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,567,097.55	2,567,097.55			7,654,580.95	7,654,580.95		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,449,408.10	5,449,408.10			6,337,446.22	6,337,446.22		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	72,588.01	72,588.01			181,779.13	181,779.13		
1417	MEDICAMENTOS	90,372.12	90,372.12			362,803.04	362,803.04		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	32,484.28	32,484.28			88,337.84	88,337.84		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	753,338.56	753,338.56			2,267,187.25	2,267,187.25		
Subtotal		9,362,646.01	9,362,646.01			17,409,414.08	17,409,414.08		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	3,681.22		-3,681.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,701.90	2,701.90			7,709.72	2,701.90	-5,007.82	-185.34
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,227,409.03	3,227,409.03			9,612,821.30	9,612,821.30		
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,228,463.75	3,228,463.75			8,380,732.17	8,380,732.17		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,068,259.00	1,068,259.00			3,191,941.00	3,191,941.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	2,553.80	2,553.80		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,650,600.00	1,646,400.00	-4,200.00	-0.26
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	367,223.52	367,223.52			1,100,069.76	1,100,069.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,097.00	49,097.00			474,921.00	474,921.00		
Subtotal		7,943,154.20	7,943,154.20			24,425,029.97	24,412,140.93	-12,889.04	-0.05
Total		21,537,435.21	21,537,435.21			50,934,040.27	50,921,165.23	-12,875.04	-0.02

5315 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,456,227.61	1,456,227.61		
	Subtotal				100.00	1,456,227.61	1,456,227.61		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	2,333,998.75	2,333,998.75		
	Subtotal				100.00	2,333,998.75	2,333,998.75		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	950,779.28	950,779.28			2,715,937.85	2,715,937.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494,670.70	494,670.70			1,484,012.07	1,484,012.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,395.00	70,395.00			208,125.00	208,125.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	726,462.00	726,462.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	564,264.00	593,797.00	29,533.00	4.97
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	119,083.00	89,550.00	-29,533.00	-32.98
1331	TIEMPO EXTRA	82,334.00	82,334.00			247,902.88	247,902.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	170,360.00	170,360.00			562,206.50	562,206.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,363.20	29,363.20			78,789.16	78,789.16		
1540	BONO DE DESPENSA	256,166.00	256,166.00			763,802.00	763,802.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,101.04	42,101.04			124,062.00	124,062.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	202,400.00	202,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	371,826.25	371,826.25			1,645,481.50	1,645,481.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	154,261.54	154,261.54			154,261.54	154,261.54		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	576,566.42	576,566.42			10,377,646.71	10,377,646.71		
	Subtotal	3,198,823.43	3,198,823.43			20,202,236.21	20,202,236.21		
	Total	3,198,823.43	3,198,823.43			23,992,462.57	23,992,462.57		

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			22,648.32	22,648.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,791.10	107,791.10			325,051.25	325,051.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,360.90	2,360.90			6,954.08	6,954.08		
1540	BONO DE DESPENSA	17,776.00	17,776.00			53,328.00	53,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			4,802.40	4,802.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,986.00	30,986.00			94,988.00	94,988.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	600.00	600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71		-2,404.71	100.00	7,214.13		-7,214.13	100.00
	Subtotal	173,084.66	169,929.95	-3,154.71	-1.85	526,186.18	516,772.05	-9,414.13	-1.82
	Total	173,084.66	169,929.95	-3,154.71	-1.85	526,186.18	516,772.05	-9,414.13	-1.82
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,060.04	54,060.04			162,180.12	162,180.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,307.00	48,307.00			148,947.00	148,947.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20			3,243.60	3,243.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	7,208.00			21,624.00	21,624.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,050.00	14,050.00			42,150.00	42,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	249.50	249.50			1,677.10	1,677.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,832.15	1,832.15			1,832.15	1,832.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,264.00	6,264.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,426.80	1,426.80			1,426.80	1,426.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,294.81	2,294.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	966.00	966.00			15,612.75	15,612.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,203.95	10,203.95			15,030.98	15,030.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	650.15	650.15		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	58.82	58.82		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	363.15	319.30	-43.85	-13.73
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	569.00	569.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	151.00	151.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,044.00	1,044.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	525.00	525.00			525.00	525.00		
2492	PINTURA	1,429.70	1,429.70			1,429.70	1,429.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	237.00	237.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,783.56	30,783.56			30,783.56	30,783.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	222.72	222.72			222.72	222.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,099.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	874.93	874.93		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,766.71	1,766.71			5,300.13	5,300.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,480.00	3,279.94	-200.06	-6.10	4,524.00	4,323.94	-200.06	-4.63
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27,840.00	27,840.00			83,520.00	83,520.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	124.99	124.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,067.42	5,571.27	-14,496.15	-260.19	20,067.42	5,571.27	-14,496.15	-260.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,942.60	11,942.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	519.99	519.99			1,498.99	1,498.99		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	260.00		-260.00	100.00	260.00		-260.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	6,793.99		-6,793.99	100.00	6,793.99		-6,793.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,130.32		-1,130.32	100.00	1,130.32		-1,130.32	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	78,923.26	70,192.49	-8,730.77	-12.44	78,923.26	70,192.49	-8,730.77	-12.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00		-36.00	100.00	36.00		-36.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,729.01	1,729.01			1,729.01	1,729.01		
	Subtotal	318,256.32	284,869.03	-33,387.29	-11.72	681,130.05	647,698.91	-33,431.14	-5.16
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,630.04	60,630.04			181,890.10	181,890.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,760.00	38,760.00			115,650.00	115,650.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.34	1,828.34			5,458.70	5,458.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,442.00	6,442.00			19,326.00	19,326.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,953.00	8,953.00			26,863.50	26,863.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	390.72	390.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,354.59	2,354.59			2,814.59	2,814.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,824.71	1,824.71			5,474.13	5,474.13		
	Subtotal	120,792.68	120,792.68			357,867.74	357,867.74		
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02			121,950.06	121,950.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,306.00	52,306.00			160,726.00	160,726.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			14,160.00	4,720.00	-9,440.00	-200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			2,439.00	2,439.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			16,260.00	16,260.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,886.00	10,886.00			32,658.00	32,658.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,855.92	2,855.92			2,855.92	2,855.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,115.80	1,115.80			1,115.80	1,115.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71			4,430.13	4,430.13		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	75,400.00	75,400.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		120,243.45	120,243.45			431,994.91	422,554.91	-9,440.00	-2.23
Total		559,292.45	525,905.16	-33,387.29	-6.34	1,470,992.70	1,428,121.56	-42,871.14	-3.00
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,819.36	33,819.36			84,080.95	96,080.95	12,000.00	12.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,360.07	78,360.07			234,484.17	246,484.17	12,000.00	4.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,200.00	22,200.00			65,550.00	65,550.00		
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS		477,138.40	477,138.40	100.00		537,138.40	537,138.40	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1323	PRIMA DOMINICAL	11,711.20		-11,711.20	100.00	27,389.15	12,010.20	-15,378.95	-128.05
1331	TIEMPO EXTRA	50,008.26	50,008.26			112,019.90	50,008.26	-62,011.64	-124.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,092.50	14,092.50			36,621.00	36,621.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,243.58	2,243.58			6,435.00	6,435.00		
1540	BONO DE DESPENSA	17,510.00	17,510.00			52,530.00	52,530.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,002.00	4,002.00			12,006.00	12,006.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,319.00	25,319.00			86,048.00	86,048.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.00	85.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,734.44	2,734.44			2,734.44	2,734.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	955.84	955.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	780.00	780.00			780.00	780.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,261.50	1,261.50			1,261.50	1,261.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,600.00	720.28	-10,879.72	**** **
2492	PINTURA				100.00	1,894.00	1,894.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	190.05	190.05		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	219.39	219.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71			6,866.13	6,866.13		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	14,500.00		-14,500.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,897.50		-2,897.50	100.00
Subtotal		266,660.62	732,087.82	465,427.20	63.57	809,078.02	1,260,548.61	451,470.59	35.81

1910 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,080.00	37,080.00			111,240.02	111,240.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.00	18,000.00			53,130.00	53,130.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	741.60	741.60			2,224.80	2,224.80		
1540	BONO DE DESPENSA	4,944.00	4,944.00			14,832.00	14,832.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,166.00	5,166.00			21,680.00	21,680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,369.36	2,369.36			2,369.36	2,369.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	32,833.80	32,833.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	780.00	780.00			3,908.52	3,908.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	344.91	344.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	326.81	326.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	806.55	806.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,252.81	7,252.81			7,252.81	7,252.81		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,014.52	7,014.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	459.00	459.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94			7,031.82	7,031.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,925.60	1,925.60			1,925.60	1,925.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,244.60	2,244.60			3,555.40	3,555.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	43,500.00	43,500.00			43,500.00	43,500.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,550.00	1,550.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	113,054.68	113,054.68		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,697.60	9,697.60		
	Subtotal	127,971.91	127,971.91			441,986.20	441,986.20		
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,100.10	23,100.10			57,781.31	57,781.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,992.30	85,992.30			258,903.84	283,903.84	25,000.00	8.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,380.00	100,380.00			301,710.00	301,710.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	28,800.00	-1,400.00	-4.86
1531	FONDO DE PENSIONES	2,726.26	2,726.26			7,876.34	7,876.34		
1540	BONO DE DESPENSA	16,565.00	16,565.00			49,695.00	49,695.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,522.76	5,522.76			16,568.28	16,568.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,806.00	13,806.00			57,603.00	57,603.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	399.70	147.07	-252.63	-171.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,157.95	5,157.95			5,157.95	5,157.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,961.18	5,961.18		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,462.61	8,462.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	898.99	898.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	236.00	236.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,391.61	9,391.61		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.49	61.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,941.69	3,941.69		
2492	PINTURA				100.00	10,971.56	10,971.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	75.61	75.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,774.24	6,774.24			6,774.24	6,774.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	124.12	124.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	49.50	49.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,510.00	5,510.00			5,510.00	5,510.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,073.85	7,073.85			21,221.53	21,221.53		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	33,324.00	33,324.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.25	603.25			1,809.78	1,809.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	27,937.44	27,937.44			111,749.76	111,749.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,331.20	7,331.20		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	33,331.73	33,331.73			66,663.75	66,663.75		
	Subtotal	337,390.88	334,480.88	-2,910.00	-0.87	1,101,964.04	1,120,601.41	18,637.37	1.66
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,608.06	8,608.06			21,303.24	21,303.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,271.08	53,271.08			161,369.29	161,369.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,620.00	28,620.00			84,480.00	84,480.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,100.00	3,100.00			6,200.00	3,100.00	-3,100.00	-100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,050.02	2,050.02			6,008.89	6,008.89		
1540	BONO DE DESPENSA	8,605.00	8,605.00			25,506.00	25,506.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,961.48	2,961.48			8,804.40	8,804.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,262.00	5,262.00			18,884.50	18,884.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	782.74	782.74			782.74	782.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,071.89	2,071.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	834.82	834.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	706.44		-706.44	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,915.50	1,915.50			4,137.04	4,137.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	592.82	592.82		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,132.71	9,132.71			26,552.34	26,552.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	50,193.20		-50,193.20	100.00	60,552.00		-60,552.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,015.00	1,015.00			1,015.00	1,015.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	580.00	580.00		
	Subtotal	177,140.79	126,947.59	-50,193.20	-39.53	448,429.41	381,870.97	-66,558.44	-17.42
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,773.12	60,773.12			182,873.36	182,873.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	580,808.00	175,398.00	-405,410.00	-231.14	1,176,530.00	771,120.00	-405,410.00	-52.57
1331	TIEMPO EXTRA	566.00	566.00			566.00	566.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,221.00	1,221.00			3,648.60	3,648.60		
1540	BONO DE DESPENSA	8,417.00	8,417.00			25,251.00	25,251.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640.32	640.32			1,920.96	1,920.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,775.00	11,775.00			33,365.00	33,365.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,300.00		-5,300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,876.88	1,876.88			1,876.88	1,876.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,082.41	1,082.41			1,082.41	1,082.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,499.88	1,499.88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,235.10	2,235.10			2,235.10	2,235.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	88.21	88.21			88.21	88.21		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,646.41	2,646.41			7,939.23	7,939.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,914.00		-1,914.00	100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	9,280.00	9,280.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	27,875.96	27,875.96			42,875.95	42,875.95		
	Subtotal	713,043.41	300,719.41	-412,324.00	-137.11	1,505,994.58	1,093,370.58	-412,624.00	-37.73
	Total	1,622,207.61	1,622,207.61			4,307,452.25	4,298,377.77	-9,074.48	-0.21

5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA

0002 GASTOS FINANCIEROS

9202	INTERESES FINANCIEROS BANREGIO-13	255,542.32	255,542.32			796,207.64	796,207.64		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	393,880.00	393,880.00			1,190,925.98	1,190,925.98		
9207	INTERESES BANCOMER 187M	1,185,001.30	1,185,001.30			3,249,127.92	3,249,127.92		
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819 FORTAMUN	24,337.82	24,337.82			97,456.43	97,456.43		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402 FORTAMUN	10,606.52	10,606.52			60,069.51	60,069.51		
9213	INT. FIN. BANOBRAS 2011 10071 FORTAMUN	530,686.58	530,686.58			1,685,344.68	1,685,344.68		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	172,540.18	172,540.18			545,741.05	545,741.05		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	105,176.58	105,176.58			338,808.98	338,808.98		
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	400,463.01	400,463.01			1,159,107.41	1,159,107.41		
	Subtotal	3,078,234.31	3,078,234.31			9,122,789.60	9,122,789.60		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	137,637.18	137,637.18			539,107.06	539,107.06		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	102,729.75	102,729.75			526,383.18	526,383.18		
	Subtotal	240,366.93	240,366.93			1,065,490.24	1,065,490.24		
	Total	3,318,601.24	3,318,601.24			10,188,279.84	10,188,279.84		

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	131,632,322.05	118,332,526.70	-13,299,795.35	-11.23	349,695,032.34	325,309,560.17	-24,385,472.17	-7.49