

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	490,536.11	490,536.11			5,415,294.51	5,786,906.41	371,611.90	6.42
1321	AGUINALDO				100.00	529,941.45	529,941.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	353,436.10	353,436.10		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,584.00	95,584.00			1,160,425.00	1,160,425.00		
	Subtotal	586,120.11	586,120.11			7,459,097.06	7,830,708.96	371,611.90	4.74
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.08	6,440.08			77,816.83	77,816.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.06	40,410.06			444,511.05	444,511.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,733.00	22,733.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1321	AGUINALDO				100.00	47,365.00	47,365.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,875.32	20,875.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,450.00		-9,450.00	100.00	80,325.00	4,725.00	-75,600.00	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	937.00		-937.00	100.00	10,246.23	8,562.36	-1,683.87	-19.67
1540	BONO DE DESPENSA	9,123.00	9,123.00			100,569.00	100,569.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			29,301.80	29,301.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	11,700.00	-300.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,630.00	9,630.00			125,547.00	125,547.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	10,820.00		-10,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,327.81	4,327.81			6,419.33	6,419.33		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,840.50	15,840.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,870.40	24,870.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	255.20	255.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,403.78	1,403.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	802.72	802.72			8,923.07	8,923.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,980.34	7,980.34			97,513.98	97,513.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,192.60	1,192.60			11,420.41	11,420.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	429.37	429.37			6,365.33	6,365.33		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,523.79		-2,523.79	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,204.56	1,204.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,360.00	1,360.00			470,852.62	470,852.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,900.04		-16,900.04	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	99.90		-99.90	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	131.65		-131.65	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	59.00	59.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,462.68	2,462.68		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,195.90	2,195.90		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	180.19	180.19		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	24,314.18	9,195.12	-15,119.06	-164.42
3151	SERVICIO CELULAR	3,553.18	3,553.18			34,079.16	34,079.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	469.12	410.40	-58.72	-14.31
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,262.00	2,262.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,309.05	2,309.05		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	880.00		-880.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	450.00		
	Subtotal	101,890.40	90,143.40	-11,747.00	-13.03	1,775,363.49	1,648,146.46	-127,217.03	-7.71
	Total	688,010.51	676,263.51	-11,747.00	-1.73	9,234,460.55	9,478,855.42	244,394.87	2.57
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,980.28	12,980.28			157,414.47	157,414.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,980.20		-145,980.20	100.00	1,432,294.69	1,575,560.04	143,265.35	9.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,450.00	51,450.00			395,250.03	381,930.03	-13,320.00	-3.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,457.00	4,457.00			32,745.00	32,745.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1321	AGUINALDO				100.00	144,108.95	144,108.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,131.62	5,131.62			88,187.39	88,187.39		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,211.12	2,211.12		
1331	TIEMPO EXTRA	236.00		-236.00	100.00	2,278.00		-2,278.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,897.50		-4,897.50	100.00	5,962.50		-5,962.50	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	271,328.00	271,328.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,183.92		-3,183.92	100.00	34,811.79	10,034.52	-24,777.27	-246.92
1540	BONO DE DESPENSA	25,058.00		-25,058.00	100.00	272,478.00	133,416.00	-139,062.00	-104.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			38,555.00	38,555.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,914.00	38,914.00			393,236.95	393,236.95		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	18,990.00		-18,990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	16,200.00		-16,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	416.10	416.10			1,767.87	1,767.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,530.80	7,530.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,505.07	6,505.07		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,846.40	5,846.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,090.40		-1,090.40	100.00	10,416.40	9,074.52	-1,341.88	-14.79
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	952.80	952.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,596.16	1,596.16			15,886.83	15,886.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,911.00	1,576.21	-334.79	-21.24	54,168.95	53,834.16	-334.79	-0.62
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,824.08	1,824.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	404.34	404.34			1,706.98	1,706.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,367.47		-2,367.47	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	190.00		-190.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	788.20		-788.20	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,388.05	2,388.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,476.89	316.18	-1,160.71	-367.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	609.50	609.50		
2492	PINTURA				100.00	147.54	147.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,129.67	462.61	-667.06	-144.19
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	87.90		-87.90	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	674.05	674.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,280.00	1,280.00			14,060.83	14,060.83		
2615	GASOLINA				100.00	14,342.00		-14,342.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	487.20	487.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	763.62		-763.62	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,832.75	562.80	-2,269.95	-403.33
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,319.98	1,319.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	904.80	904.80		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	460.01		-460.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,692.50	5,692.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	41,114.59	16,985.64	-24,128.95	-142.05
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,133.72	6,133.72		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,700.00		-5,700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,092.00	1,092.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00		-580.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,136.80	672.01	-464.79	-69.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,333.29	36,333.29		
3711	PASAJES AEREOS	14,441.60		-14,441.60	100.00	20,488.40		-20,488.40	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,295.00		-5,295.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,960.81		-6,960.81	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	6,047.00		-6,047.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,460.00	11,460.00		
	Subtotal	319,408.34	122,825.93	-196,582.41	-160.04	3,670,722.64	3,496,959.68	-173,762.96	-4.96

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.08	15,008.08			179,024.90	179,024.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	455,160.75		-455,160.75	100.00	5,134,497.36	4,482,720.00	-651,777.36	-14.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	250,250.00	250,250.00			1,558,900.10	2,290,060.10	731,160.00	31.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,300.00	9,300.00			103,310.00	103,310.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1321	AGUINALDO	15,291.64	15,291.64			420,506.57	420,506.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,555.00	15,555.00			175,578.34	175,578.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,207.60	46,207.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,822.00		-3,822.00	100.00	44,908.50	11,466.00	-33,442.50	-291.67
1521	INDEMNIZACIONES	77,000.00		-77,000.00	100.00	591,891.80	296,731.80	-295,160.00	-99.47
1531	FONDO DE PENSIONES	11,902.02		-11,902.02	100.00	145,690.42	112,314.36	-33,376.06	-29.72
1540	BONO DE DESPENSA	62,572.00	108.00	-62,464.00	****.**	675,028.00	612,564.00	-62,464.00	-10.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,131.60	4,339.00	-3,792.60	-87.41	84,540.60	80,748.00	-3,792.60	-4.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,422.70	82,422.70			855,121.70	855,121.70		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	28,500.00		-28,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,220.00		-14,220.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,729.91	2,729.91		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,081.90	20,081.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,461.20	6,461.20			9,853.20	9,853.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	700.51	700.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,016.16	1,016.16			9,236.61	9,236.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,118.70	1,118.70			8,137.00	8,137.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	296.36	296.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00		-28.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,216.72		-17,216.72	100.00	29,349.06	6,210.12	-23,138.94	-372.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20.00		-20.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00		-178.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	29.00		-29.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,168.00		-2,168.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	588.04	398.48	-189.56	-47.57
2612	GASOLINA CONTRATO	1,480.05	1,480.05			20,023.39	20,023.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.00		-20.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,200.68	500.00	-700.68	-140.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	818.99		-818.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,336.00	1,336.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,816.56	1,816.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	672.01	-277.89	-41.35
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	168.00		-168.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	45,595.69	20,938.92	-24,656.77	-117.76
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,449.25	5,075.28	-2,373.97	-46.78
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	552.44	552.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	1,966,200.00	1,914,000.00	-52,200.00	-2.73
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,150.60	1,150.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,527.64	2,527.64		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	614.80		-614.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	440.05	440.05		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80		-9,767.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,032.00		-1,032.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	1,100.00		-1,100.00	100.00
	Subtotal	1,038,979.06	404,580.97	-634,398.09	-156.80	12,269,702.69	11,756,597.77	-513,104.92	-4.36
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,342.56	1,342.56			1,342.56	1,342.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,828.51	13,828.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	350.00	-32.80	-9.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,357.20	1,357.20			7,855.56	7,855.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	836.04	836.04			3,667.06	3,667.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	941.71	912.60	-29.11	-3.19
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.01		-399.01	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	28.71	28.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	58.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			19,211.60	19,211.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	55.10	55.10		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			211,050.40	211,050.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	74,168.90	74,168.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.00	1,090.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	180.01		-180.01	100.00
	Subtotal	26,952.64	26,952.64			346,527.35	345,886.42	-640.93	-0.18
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,988.16	15,988.16			189,566.35	189,566.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,383.53	282,383.53			3,386,878.59	3,386,878.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,985.00	56,985.00			477,870.01	459,735.01	-18,135.00	-3.94

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,648.00	40,648.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17
1321	AGUINALDO				100.00	257,044.00	257,044.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	124,238.97	124,238.97		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,129.74	13,129.74		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,585.00		-7,585.00	100.00	90,435.00	22,755.00	-67,680.00	-297.43
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	97,200.00	97,200.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,198.30		-8,198.30	100.00	94,547.96	71,805.72	-22,742.24	-31.67
1540	BONO DE DESPENSA	39,801.00	39,801.00			474,599.00	474,599.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			74,025.60	74,025.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,057.25	40,057.25			549,862.95	549,862.95		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	3,260.00		-3,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	8,100.00		-8,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	962.60	962.60			2,098.37	2,098.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,020.01	18,020.01		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	218.01	218.01		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,605.20	4,605.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,052.40	5,052.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,298.55	1,298.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	986.00	986.00			5,574.82	5,574.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,724.52	4,724.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	115.00	115.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	38.05		-38.05	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,512.04	13,512.04		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	745.00		-745.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	324.98		-324.98	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	18.64	18.64		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,090.86	2,000.04	-1,090.82	-54.54
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4.50		-4.50	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,208.97	2,208.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,744.00	1,744.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	401.94		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	8,194.27	7,358.52	-835.75	-11.36
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	56,657.19	21,646.56	-35,010.63	-161.74
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	43,916.40	43,916.40		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				100.00	1,311.38	1,311.38		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	638.00	638.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00		-464.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	560.08	560.08		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,009.00		-1,009.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	426.50		-426.50	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00		
	Subtotal	464,966.88	448,223.58	-16,743.30	-3.73	6,118,746.27	5,956,379.80	-162,366.47	-2.72
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	6,944.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,690.34		-156,690.34	100.00	1,643,929.56	768,759.96	-875,169.60	-113.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,344.00	45,344.00			625,993.02	599,814.02	-26,179.00	-4.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,960.00	30,960.00			91,492.00	91,492.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	108,000.00	-4,000.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,252.00	9,252.00		
1321	AGUINALDO	5,304.11	5,304.11			155,463.81	155,463.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,450.45	28,450.45			91,861.81	91,861.81		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,302.98	23,302.98		
1331	TIEMPO EXTRA	1,440.00		-1,440.00	100.00	15,339.13	1,640.00	-13,699.13	-835.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,769.00		-11,769.00	100.00	226,955.00	56,452.00	-170,503.00	-302.03
1521	INDEMNIZACIONES	58,713.60	24,000.00	-34,713.60	-144.64	82,713.60	24,000.00	-58,713.60	-244.64
1531	FONDO DE PENSIONES	3,133.80		-3,133.80	100.00	32,555.10	29,385.48	-3,169.62	-10.79
1540	BONO DE DESPENSA	26,616.00	26,616.00			283,384.00	283,384.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			83,699.40	83,699.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,436.13	37,436.13			338,860.13	338,860.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	7,380.00		-7,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	12,830.00		-12,830.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,585.95		-4,585.95	100.00	5,244.06		-5,244.06	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	28,268.69	28,268.69		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	28,188.00	28,188.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			5,220.00	5,220.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,635.60	1,635.60			12,412.00	12,412.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	765.60		-765.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,375.60	3,375.60			34,098.48	34,098.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,556.00	1,398.10	-2,157.90	-154.35	18,387.06	16,229.16	-2,157.90	-13.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,632.24	426.75	-1,205.49	-282.48	8,360.13	7,154.64	-1,205.49	-16.85
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,179.07	2,449.32	-10,729.75	-438.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,080.50	1,080.50		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2492	PINTURA				100.00	9,218.52	9,218.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,510.11	6,510.11		
2611	LUBRICANTES				100.00	419.40	366.60	-52.80	-14.40
2612	GASOLINA CONTRATO	1,365.09	1,365.09			17,469.02	17,469.02		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	688.10	688.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	107.65		-107.65	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,126.28	2,126.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	987.01	389.01	-598.00	-153.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,649.52	1,649.52		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90		-949.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	154.90	154.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	47,920.84	31,952.76	-15,968.08	-49.97
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	29,773.26		-29,773.26	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.89	4,460.89			24,534.98	24,534.98		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,867.52	2,867.52		
	Subtotal	438,048.00	220,711.92	-217,336.08	-98.47	4,164,536.17	2,924,839.73	-1,239,696.44	-42.38
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.24	84,210.24			926,312.44	926,312.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,508.00	17,508.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	31,500.00	-1,500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	72,756.00	72,756.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,987.08	33,987.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46		-1,920.46	100.00	20,901.26	18,554.40	-2,346.86	-12.65
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			139,750.00	139,750.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			38,414.80	38,414.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,534.50	11,534.50			145,045.33	145,045.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	8,490.00		-8,490.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,090.00		-6,090.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,660.09	1,500.00	-160.09	-10.67	1,660.09	1,500.00	-160.09	-10.67
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,652.10	2,652.10		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,067.20	1,067.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,635.60		-1,635.60	100.00	2,494.00	858.40	-1,635.60	-190.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	513.88	513.88			5,572.72	5,572.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,395.36	1,395.36			7,315.30	7,315.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	405.46	405.46		
2612	GASOLINA CONTRATO	720.00	720.00			6,426.19	6,426.19		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	812.00		-812.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00				100.00
	Subtotal	120,781.13	116,104.98	-4,676.15	-4.02	1,475,658.97	1,454,524.42	-21,134.55	-1.45
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,125.73	237,125.73			2,738,110.39	2,738,110.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	89,700.00		-89,700.00	100.00	1,107,392.00	664,920.00	-442,472.00	-66.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,894.00	60,894.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO	18,807.95	18,807.95			230,487.51	230,487.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,796.03	4,796.03			95,246.00	95,246.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,873.10	27,873.10		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	1,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,238.00		-1,238.00	100.00	62,554.00	18,466.00	-44,088.00	-238.75
1521	INDEMNIZACIONES	182,690.40		-182,690.40	100.00	268,823.20	86,132.80	-182,690.40	-212.10
1531	FONDO DE PENSIONES	5,646.39		-5,646.39	100.00	69,458.69	58,752.00	-10,706.69	-18.22
1540	BONO DE DESPENSA	33,784.00	33,784.00			371,452.00	371,452.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	6,426.04	-1,425.16	-22.18	72,483.40	71,058.24	-1,425.16	-2.01
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,369.70	34,369.70			432,122.41	432,122.41		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,237.56	1,801.64	-2,435.92	-135.21	5,471.32	3,035.40	-2,435.92	-80.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,954.57	22,954.57		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,971.20	11,971.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,074.20	10,074.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	614.79	614.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,092.72	1,092.72			10,774.53	10,774.53		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	553.80		-553.80	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	4,149.67	4,149.67			27,747.79	27,747.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,404.56	8,096.52	-1,308.04	-16.16
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,376.40		-2,376.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	490.22	490.22			4,492.67	4,492.67		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	739.94		-739.94	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	43.50	43.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12.90	12.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,392.23	1,392.23		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1.80	1.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	169.00		-169.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	6,161.92	5,454.00	-707.92	-12.98

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,455.81	1,455.81		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	176.81		-176.81	100.00
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	1,894.05		-1,894.05	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,932.18		-5,932.18	100.00
2611	LUBRICANTES	435.00		-435.00	100.00	1,542.80		-1,542.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,400.70	4,400.70			53,113.33	53,113.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	32,500.33	22,002.52	-10,497.81	-47.71
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,500.80		-4,500.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	518.12		-518.12	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	695.24		-695.24	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,560.85	2,000.04	-8,560.81	-428.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,840.40	4,840.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	395.56	395.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,093.88		-1,093.88	100.00	8,757.67	3,677.04	-5,080.63	-138.17
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,087.00		-1,087.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,676.84	8,165.16	-15,511.68	-189.97
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			2,189.07	2,189.07		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	718.19		-718.19	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			55,251.79	55,251.79		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	25,056.00	25,056.00			25,056.00	25,056.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	20,880.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,302.00	1,382.40	-1,919.60	-138.86
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	70,242.32	3,753.96	-66,488.36	****.**
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	199.00		-199.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,033.01	3,033.01		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	5,916.00		-5,916.00	100.00	53,905.20	43,080.00	-10,825.20	-25.13
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,481.86	1,303.56	-2,178.30	-167.10
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,101.18		-8,101.18	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	215.00		-215.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,043.73		-3,043.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	250.00		-250.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,299.99		-1,299.99	100.00
	Subtotal	668,103.05	377,522.30	-290,580.75	-76.97	6,066,729.95	5,225,320.20	-841,409.75	-16.10
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,932.43	50,932.43			641,884.48	641,884.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,098.01		-351,098.01	100.00	3,747,182.95	3,314,199.96	-432,982.99	-13.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,190.75	31,190.75			312,559.35	304,136.35	-8,423.00	-2.77

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	100,804.00	100,804.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	93,000.00	89,500.00	-3,500.00	-3.91	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			100.00	82,063.80	82,063.80			
1321	AGUINALDO	2,627.88	2,627.88		336,707.88	336,707.88			
1322	PRIMA VACACIONAL	8,796.48	8,796.48		178,850.54	178,850.54			
1323	PRIMA DOMINICAL	490.00		-490.00 100.00	5,727.50		-5,727.50	100.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	7,675.75	7,675.75			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	4,900.00	4,900.00			
1331	TIEMPO EXTRA	16,679.75		-16,679.75 100.00	31,647.00		-31,647.00	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,172.00		-53,172.00 100.00	533,490.75	126,847.00	-406,643.75	-320.58	
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		246,989.40	246,989.40	100.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,381.58		-9,381.58 100.00	99,826.77	79,368.84	-20,457.93	-25.78	
1540	BONO DE DESPENSA	60,854.00	60,854.00		676,847.00	676,847.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,702.40	15,702.40		180,157.00	180,157.00			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	44,000.00	42,900.00	-1,100.00	-2.56	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,722.50	67,722.50		830,584.44	830,584.44			
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00 100.00	11,180.00		-11,180.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00 100.00	12,800.00		-12,800.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,187.68		-2,187.68 100.00	2,350.58		-2,350.58	100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	6,674.47	6,674.47			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	1,786.40	1,786.40			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,340.80	3,340.80		5,154.80	5,154.80			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	447.70	447.70			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	314.36	314.36		5,334.62	5,334.62			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,481.20	2,481.20		5,946.88	5,946.88			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			100.00	1,295.33		-1,295.33	100.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	881.12		-881.12 100.00	973.92		-973.92	100.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	5,979.38	2,619.96	-3,359.42	-128.22	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	9,588.67	9,588.67			
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	988.09	988.09			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	245.83	245.83			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	11,702.96	11,702.96			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	148.00		-148.00	100.00	
2492	PINTURA			100.00	4,269.86	3,758.88	-510.98	-13.59	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	150.80	150.80			
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	439.55		-439.55	100.00	
2541	MATERIAL MEDICO	2,579.84		-2,579.84 100.00	2,579.84		-2,579.84	100.00	
2611	LUBRICANTES			100.00	2,592.26	1,576.44	-1,015.82	-64.44	
2612	GASOLINA CONTRATO	21,701.37	21,701.37		228,699.42	228,699.42			

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
2614	DIESEL CONTRAO	3,425.95	660.36	-2,765.59	-418.80	36,365.59	33,600.00	-2,765.59	-8.23
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,268.85	1,268.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	742.18	742.18		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,192.00		-7,192.00	100.00	29,921.11	21,727.56	-8,193.55	-37.71
2963	ACUMULADORES				100.00	2,248.38	2,248.38		
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	3,498.10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	348.00		-348.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	528.90		-528.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	27,504.84	11,460.00	-16,044.84	-140.01
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.13	3,582.13			39,403.54	39,403.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,976.40		-4,976.40	100.00	4,976.40		-4,976.40	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	274.78		-274.78	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	70.61		-70.61	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,199.20		-4,199.20	100.00	85,378.35	42,999.96	-42,378.39	-98.55
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	380.02	350.04	-29.98	-8.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,248.00	2,947.44	-300.56	-10.20
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,195.00	2,195.00		
	Subtotal	730,220.27	272,137.10	-458,083.17	-168.32	8,482,753.64	7,703,800.83	-778,952.81	-10.11
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,836.82	238,019.54	-83,817.28	-35.21	3,673,377.28	3,589,560.00	-83,817.28	-2.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,174.40	7,174.40			105,540.34	101,905.94	-3,634.40	-3.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,513.00	20.04	-2,492.96	**** **	187,703.00	185,210.04	-2,492.96	-1.35
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO	37,836.99	37,836.99			370,945.40	370,945.40		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,885.20	1,808.44	-29,076.76	**** **	287,241.52	258,164.76	-29,076.76	-11.26
1323	PRIMA DOMINICAL	8,760.40		-8,760.40	100.00	83,455.60		-83,455.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,503.96	2,503.96		
1331	TIEMPO EXTRA	6,890.50		-6,890.50	100.00	45,186.63	22,259.00	-22,927.63	-103.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,462.50		-4,462.50	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	291,924.00		-291,924.00	100.00	291,924.00		-291,924.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,791.96		-6,791.96	100.00	75,718.31	53,843.40	-21,874.91	-40.63
1540	BONO DE DESPENSA	53,863.00	53,863.00			575,207.00	575,207.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,440.60	14,440.60			167,258.60	167,258.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,419.24	58,419.24			622,145.83	622,145.83		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	88,611.00		-88,611.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	9,580.00		-9,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,516.92	2,516.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,624.00	1,500.00	-124.00	-8.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,643.72	1,643.72			13,860.18	13,860.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,591.55	2,637.36	-3,954.19	-149.93
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	219.56	219.56		
2492	PINTURA				100.00	7,076.00		-7,076.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,232.43		-4,232.43	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	56,550.00	56,550.00		
2541	MATERIAL MEDICO	8,649.03	8,649.03			18,748.97	18,748.97		
2611	LUBRICANTES				100.00	212.00	212.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	46,563.39	46,563.39			656,611.72	656,611.72		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	2,244.35	2,244.35		
2615	GASOLINA				100.00	5,671.50	4,164.00	-1,507.50	-36.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	119,074.00	119,074.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	803.00	803.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.99		-214.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	89.00		-89.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.80	39.80		
2963	ACUMULADORES	4,686.72	4,686.72			5,153.72	5,153.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,760.76	2,760.76		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	58,112.62	29,066.88	-29,045.74	-99.93
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			6,588.82	6,588.82		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,533.04	4,339.92	-3,193.12	-73.58
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			1,711,516.95	1,711,516.95		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	67,725.00	67,725.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,450.00		-7,450.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	135,538.76	120,000.00	-15,538.76	-12.95
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,232.32		-1,232.32	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	23,238.85		-23,238.85	100.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	336,400.00	336,400.00		
	Subtotal	1,059,350.42	629,316.56	-430,033.86	-68.33	9,868,491.78	9,129,137.84	-739,353.94	-8.09
	Total	4,866,809.79	2,618,375.98	-2,248,433.81	-85.87	52,463,869.46	47,993,446.69	-4,470,422.77	-9.31

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,760.18		-89,760.18	100.00	1,623,206.19	2,094,680.04	471,473.85	22.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,320.00		-79,320.00	100.00	79,320.00		-79,320.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,346.00	26,346.00		
1321	AGUINALDO				100.00	129,336.30	129,336.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,284.58	68,284.58		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,795.20		-1,795.20	100.00	32,030.41	28,420.20	-3,610.21	-12.70
1540	BONO DE DESPENSA	13,502.00	13,502.00			237,092.00	237,092.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,402.00	1,402.00			20,889.80	20,889.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,333.00	21,333.00			397,399.00	397,399.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	14,110.00		-14,110.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,370.00		-3,370.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	416.11	416.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,470.93	3,470.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,126.00	3,126.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	378.73	378.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	655.20	655.20			8,397.17	8,397.17		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	376.18	376.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	129.40	129.40		
2492	PINTURA				100.00	19,345.95	19,345.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	319.92	319.92		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.50		-64.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,271.55	2,271.55			36,601.93	36,601.93		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.20	107.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,094.44		-1,094.44	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,848.95	1,707.52	-141.43	-8.28	1,848.95	1,707.52	-141.43	-8.28
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,650.12		-1,650.12	100.00
3131	AGUA				100.00	40.00		-40.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,382.84	9,924.26	-5,458.58	-55.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	40.00		-40.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	121,800.00	2,962.95	-118,837.05	****.**
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,670.81	11,670.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		786,000.00	786,000.00	100.00		786,000.00	786,000.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	6,913.65	6,913.65		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	23,600.00		-23,600.00	100.00
	Subtotal	212,848.08	826,871.27	614,023.19	74.25	2,900,499.11	3,898,536.63	998,037.52	25.60

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,521.24	24,521.24			295,945.69	295,945.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	481,512.54		-481,512.54	100.00	5,615,424.18	5,972,760.00	357,335.82	5.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,460.00	131,460.00			1,093,041.04	1,049,166.04	-43,875.00	-4.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,841.00	4,841.00			134,315.00	134,315.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,000.00	99,000.00	-4,000.00	-4.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		89,429.22	89,429.22	100.00
1321	AGUINALDO	5,964.48	5,964.48			521,858.91	521,858.91		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,219.66	7,219.66			227,608.93	227,608.93		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.60		-115.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	31,755.00	31,755.00		
1331	TIEMPO EXTRA	526.00		-526.00	100.00	1,215.25		-1,215.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,800.00		-12,800.00	100.00	557,923.26	196,300.00	-361,623.26	-184.22
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	642,920.20	792,920.20	150,000.00	18.92
1521	INDEMNIZACIONES	71,036.20		-71,036.20	100.00	71,036.20		-71,036.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	10,907.43		-10,907.43	100.00	127,776.89	104,305.68	-23,471.21	-22.50
1540	BONO DE DESPENSA	81,943.00		-81,943.00	100.00	936,588.00	1,004,928.00	68,340.00	6.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,432.00	22,432.00			258,739.10	258,739.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,085.39	47,496.32	-27,589.07	-58.09	1,183,561.35	1,315,789.44	132,228.09	10.05
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,386.00		-1,386.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	47,860.00		-47,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	21,610.00		-21,610.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,609.72	13,609.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	33,320.13	33,320.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,449.60	522.00	-5,927.60	****.**
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	14,906.00	14,906.00			42,688.00	42,688.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	157,448.78	157,012.41	-436.37	-0.28
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,074.54	212.40	-862.14	-405.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,859.08	6,859.08			25,187.99	25,187.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,060.40		-2,060.40	100.00	117,605.66	109,501.69	-8,103.97	-7.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	330.94	330.94			2,434.96	2,434.96		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	949.01	279.48	-669.53	-239.56
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,081.20	2,280.33	-1,800.87	-78.97
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	384.25		-384.25	100.00
2492	PINTURA				100.00	595.29		-595.29	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	603.65	603.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,524.35	1,524.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,677.74		-19,677.74	100.00	253,978.20	228,614.83	-25,363.37	-11.09
2616	GAS LP				100.00				100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.94	560.34	-307.60	-54.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	732.21	732.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,645.43	1,045.01	-2,600.42	-248.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,045.51	4,045.51		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	765.60	765.60			765.60	765.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,613.45	13,613.45		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,198.03	1,091.82	-3,106.21	-284.50
2964	LLANTAS				100.00	6,026.20	6,026.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.08	279.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	75,719.65	42,045.19	-33,674.46	-80.09
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	13,018.68	12,999.33	-19.35	-0.15
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	92,983.63	92,983.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			443,535.95	443,535.95		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00		619,000.00	619,000.00	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	183,666.00		-183,666.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	9,187.20	8,000.00	-1,187.20	-14.84
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	274.78	274.78		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	91,935.35		-91,935.35	100.00	2,802,471.62	2,083,816.11	-718,655.51	-34.49
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	1,140,098.16	1,140,098.16		
3424	COBRANZA ICVNL	359,186.24	1,219,847.68	860,661.44	70.55	1,676,501.49	2,674,150.53	997,649.04	37.31
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	44,512.61	44,512.61		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	10,898.73	10,898.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	72,128.95	8,535.85	-63,593.10	-745.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	370.04	370.04		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	154,661.64	154,661.64		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,198.00		-17,198.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,330.00		-1,330.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,975.97		-8,975.97	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,201.00		-2,201.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	64,922.00	1,284.64	-63,637.36	****.**
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	30,387.14		-30,387.14	100.00
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	91,939.00		-91,939.00	100.00
	Subtotal	1,472,682.18	1,529,195.89	56,513.71	3.69	19,564,039.04	20,129,206.98	565,167.94	2.80

0211 PARQUIMETROS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.00		-6,440.00	100.00	48,070.40		-48,070.40	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,245.86	211,245.86			3,680,489.12	4,030,489.12	350,000.00	8.68

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	109,485.02		-109,485.02	100.00	537,699.21	293,040.00	-244,659.21	-83.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,250.00	4,250.00			161,521.00	161,521.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	346,415.81	346,415.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,814.00	5,814.00			245,291.83	245,291.83		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00		-438.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,970.74	19,970.74		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	1,095.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	64,050.00	37,400.00	-26,650.00	-71.26
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,102,223.93	294,000.00	-808,223.93	-274.91
1531	FONDO DE PENSIONES	4,587.13		-4,587.13	100.00	87,810.10	60,949.80	-26,860.30	-44.07
1540	BONO DE DESPENSA	34,970.00	34,970.00			551,659.00	654,410.00	102,751.00	15.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,935.60	10,935.60			139,919.60	139,919.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,190.50	29,190.50			601,978.71	601,978.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,410.00		-2,410.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,698.25	2,698.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,914.27	5,914.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	3,654.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	224,278.39	116,875.41	-107,402.98	-91.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,770.73	2,195.36	-1,575.37	-71.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,086.88	10,086.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,678.69	1,678.69		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	31.80	31.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	791.71		-791.71	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56.07		-56.07	100.00
2492	PINTURA				100.00	7,239.67	4,539.21	-2,700.46	-59.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	632.59	632.59		
2611	LUBRICANTES				100.00	187.90		-187.90	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,793.86	3,793.86			38,451.56	38,451.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,812.24	26,812.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,731.75	1,540.90	-1,190.85	-77.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	855.00	855.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	794.00		-794.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,976.40		-4,976.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	249.90		-249.90	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	273.69		-273.69	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	141.00		-141.00	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	322.00		-322.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
3131	AGUA				100.00	124.00	124.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,955.00	2,955.00			37,822.04	37,822.04		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	242,731.26	242,731.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			94,704.72	94,704.72		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	9,334.52	1,639.04	-7,695.48	-469.51	79,695.48	72,000.00	-7,695.48	-10.69
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,786.00		-6,786.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	130.00	130.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,599.26	-3,684.74	-46,284.00	1256.10
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO		200,000.00	200,000.00	100.00	1,817,473.27	2,686,473.27	869,000.00	32.35
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01		-70.01	100.00
	Subtotal	443,841.45	515,633.82	71,792.37	13.92	10,393,074.40	10,317,915.74	-75,158.66	-0.72
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,528.61		-330,528.61	100.00	3,609,571.60	3,913,200.00	303,628.40	7.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,602.00		-15,602.00	100.00	148,870.01	41,760.00	-107,110.01	-256.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,835.00	32,835.00			122,804.00	122,804.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	42,000.00	-2,000.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	292,598.93	292,598.93		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,721.72	47,721.72			188,592.90	188,592.90		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,828.04	3,480.00	-2,348.04	-67.47
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00		-19,050.00	100.00	209,550.00	57,150.00	-152,400.00	-266.67
1531	FONDO DE PENSIONES	6,723.00		-6,723.00	100.00	73,332.80	61,419.60	-11,913.20	-19.40
1540	BONO DE DESPENSA	52,220.00		-52,220.00	100.00	575,358.00	622,656.00	47,298.00	7.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,762.50	8,762.50			95,406.10	95,406.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,967.50	83,967.50			754,555.23	754,555.23		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	19,570.00		-19,570.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	20,930.00		-20,930.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,814.98	6,381.42	-2,433.56	-38.14	13,755.26	11,321.70	-2,433.56	-21.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	34,320.78	34,320.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,394.21	5,023.91	-4,370.30	-86.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,447.20	174.00	-7,273.20	**** **	29,023.20	21,750.00	-7,273.20	-33.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,531.40	4,531.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	87.70	87.70			87.70	87.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,982.12	5,982.12			33,216.84	33,216.84		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,651.49	1,651.49			14,508.81	14,508.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	534.23	110.02	-424.21	-385.58	3,771.97	3,347.76	-424.21	-12.67
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	238.99		-238.99	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	49.00		-49.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,408.20	2,408.20			4,484.65	4,484.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	76.50		-76.50	100.00	76.50		-76.50	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	352.93		-352.93	100.00	2,360.18		-2,360.18	100.00
2492	PINTURA	14,068.45	2,874.81	-11,193.64	-389.37	14,068.45	2,874.81	-11,193.64	-389.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,523.38	1,005.01	-4,518.37	-449.58	5,623.26	1,104.89	-4,518.37	-408.94
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	110.55		-110.55	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,200.00	165.11	-2,034.89	****.**	19,366.00	17,331.11	-2,034.89	-11.74
2911	HERRAMIENTAS	930.01		-930.01	100.00	930.01		-930.01	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	898.00	898.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,113.96	1,113.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,362.77	62.41	-1,300.36	****.**	4,494.19	3,193.83	-1,300.36	-40.71
2964	LLANTAS				100.00	3,865.17		-3,865.17	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	286.54	286.54		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	56.00		-56.00	100.00	115.00		-115.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	60,680.84	27,436.29	-33,244.55	-121.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	315,844.80	315,844.80		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	98,600.00	98,600.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	65,250.00		-65,250.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,543.36		-52,543.36	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	223.10		-223.10	100.00	827.40		-827.40	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	218,474.79		-218,474.79	100.00	463,126.47	234,500.77	-228,625.70	-97.49
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00				100.00
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	273,296.00	273,296.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	144,608.38	130,557.75	-14,050.63	-10.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	7,656.00		-7,656.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,793.80		-2,793.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00		-700.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,103.11		-3,103.11	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	269.20		-269.20	100.00	2,629.20		-2,629.20	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	8,945.00		-8,945.00	100.00	259,881.87	100,000.00	-159,881.87	-159.88
	Subtotal	881,248.82	196,419.45	-684,829.37	-348.65	8,156,146.88	7,575,152.48	-580,994.40	-7.66

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0230	DIR. DE PATRIMONIO						
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,502,820.57		-6,502,820.57	68,088,741.58		-68,088,741.58
0559	OTROS GASTOS VARIOS				2,900,107.14		-2,900,107.14
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				38,180.35	38,180.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,420.28	210,249.55	-3,170.73	2,375,738.15	2,581,200.00	205,461.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,580.00		-20,580.00	116,760.00		-116,760.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,792.00	16,792.00		81,516.00	81,516.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				14,000.00	13,500.00	-500.00
1321	AGUINALDO				225,533.59	225,533.59	
1322	PRIMA VACACIONAL	18,816.96	18,816.96		129,126.43	129,126.43	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				3,654.00		-3,654.00
1521	INDEMNIZACIONES				229,976.60	229,976.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,268.40		-4,268.40	47,583.28	39,973.80	-7,609.48
1540	BONO DE DESPENSA	36,707.00	19,202.00	-17,505.00	417,075.00	457,164.00	40,089.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20		75,567.80	75,567.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				28,000.00	27,300.00	-700.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,037.00	46,037.00		502,986.43	502,986.43	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	350.00		-350.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				16,900.00		-16,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	12,860.00		-12,860.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	36.90	36.90		1,142.03	1,142.03	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				6,109.89	6,109.89	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				1,186.19	935.16	-251.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				2,088.00	2,088.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20		-1,125.20	10,987.60	591.59	-10,396.01
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				177.89	177.89	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				3,305.97	3,216.78	-89.19
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	132.00		-132.00	2,230.51	1,870.91	-359.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				232.00	232.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				2,402.57		-2,402.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	177.70	177.70		405.76	405.76	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,480.00	3,480.00		47,676.70	47,676.70	
2911	HERRAMIENTAS				146.27	146.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				254.19	254.19	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				1,742.00	1,621.99	-120.01
2991	ACCESORIOS MENORES	203.50		-203.50	3,046.31		-3,046.31
3141	SERVICIO TELEFONICO				27,504.18	7,483.68	-20,020.50
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11		127,700.21	127,700.21	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	633.94		-633.94	17,093.37	3,248.01	-13,845.36
3316	SERVICIOS LEGALES				465,331.81		-465,331.81
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				1,160.00		-1,160.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	625.20	625.20			18,500.08	18,500.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	137,744.02	125,000.01	-12,744.01	-10.20
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,647.78	759,647.78		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	79.06		-79.06	100.00	6,041,026.13	5,531,825.01	-509,201.12	-9.20
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	17,354.26	17,354.26		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	578.00	571.42	-6.58	-1.15	1,778.00	1,771.42	-6.58	-0.37
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	42,595.20		-42,595.20	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	420.00		-420.00	100.00	9,466.00		-9,466.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	210.00	210.00			1,107,665.57	1,107,665.57		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	630.00	630.00			33,531.42	33,531.42		
	Subtotal	6,887,542.02	334,887.04	-6,552,654.98	**** **	84,195,888.26	12,202,221.61	-71,993,666.65	-590.00
	Total	9,898,162.55	3,403,007.47	-6,495,155.08	-190.86	125,209,647.69	54,123,033.44	-71,086,614.25	-131.34
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,743.24		-23,743.24	100.00	206,916.01		-206,916.01	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,320.28	244,320.28			1,606,717.46	1,606,717.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,650.00	765.00	-9,885.00	**** **	146,820.00	128,160.00	-18,660.00	-14.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,122.00	20,122.00		
1321	AGUINALDO				100.00	205,881.19	205,881.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,272.33	108,272.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,325.00	5,325.00		
1331	TIEMPO EXTRA	682.00		-682.00	100.00	34,100.07	8,908.64	-25,191.43	-282.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,845.00		-44,845.00	100.00	46,345.00	1,500.00	-44,845.00	**** **
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	580,989.80	580,989.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,574.34		-7,574.34	100.00	38,231.57	25,482.60	-12,748.97	-50.03
1540	BONO DE DESPENSA	34,570.00	18,216.00	-16,354.00	-89.78	274,090.00	257,736.00	-16,354.00	-6.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60		-3,925.60	100.00	32,105.80	22,609.44	-9,496.36	-42.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,641.00	49,641.00			441,659.96	441,659.96		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	12,860.00		-12,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,583.10	2,583.10			3,610.55	3,610.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,819.30	4,819.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				922.55	922.55			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,293.24	3,293.24		15,488.32	15,488.32			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	79.50		-79.50	100.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	744.00		-744.00	37,914.03	26,729.69	-11,184.34	-41.84	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	445.44		-445.44	445.44		-445.44	100.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	242.68	78.58	-164.10	2,703.55	1,265.02	-1,438.53	-113.72	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	94.13		-94.13	100.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	125.37		-125.37	100.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	2,051.07	1,695.68	-355.39	-20.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	2,887.95	2,887.95			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	1,292.38	795.01	-497.37	-62.56	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	149.00	149.00			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	1,612.12	817.96	-794.16	-97.09	
2492	PINTURA			100.00	5,532.88	5,532.88			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	3,186.53	1,996.46	-1,190.07	-59.61	
2611	LUBRICANTES			100.00	393.01	375.70	-17.31	-4.61	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,864.00		-3,864.00	61,867.32	50,959.99	-10,907.33	-21.40	
2615	GASOLINA			100.00	319.13		-319.13	100.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	640.32	640.32			
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	58.00		-58.00	100.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00	199.00		-199.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	1,156.76	1,156.76			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	1,311.25	1,311.25			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	19,453.20		-19,453.20	21,552.86		-21,552.86	100.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	1,249.00	1,249.00			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	413.42	142.90	-270.52	1,842.55	1,572.03	-270.52	-17.21	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	149.99	149.99			
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	25.06	25.06			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	658.90	658.90			
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00	17,934.84	15,358.98	-2,575.86	-16.77	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44		12,267.42	12,267.42			
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	1,373.00	1,373.00			
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO			100.00	83,056.00	83,056.00			
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO			100.00	87,027.84	87,027.84			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	2,395.40	2,395.40			
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			100.00	2,552.00		-2,552.00	100.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	3,032.00	3,032.00			
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	2,365.12	910.00	-1,455.12	-159.90	
3711	PASAJES AEREOS			100.00	5,891.80		-5,891.80	100.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,062.00		-1,062.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,427.42		-14,427.42	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	260.00		-260.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	570.00	570.00		
	Subtotal	454,860.98	321,270.54	-133,590.44	-41.58	4,190,770.85	3,752,486.43	-438,284.42	-11.67
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,822.00		-16,822.00	100.00	188,456.05	137,955.99	-50,500.06	-36.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,835.50	248,835.50			3,561,019.44	3,561,019.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	91,380.00	91,380.00			332,167.00	316,702.00	-15,465.00	-4.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,281.00	4,281.00			77,892.00	77,892.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	90,000.00	-3,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,254.59		-84,254.59	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	335,642.88	335,642.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	24,234.86	24,234.86			195,753.98	195,753.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,370.00	11,370.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	460.00		-460.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,835.00		-16,835.00	100.00	50,970.00	3,000.00	-47,970.00	**** **
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	478,074.00	478,074.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,478.74		-5,478.74	100.00	83,001.82	70,498.20	-12,503.62	-17.74
1540	BONO DE DESPENSA	44,381.00	44,381.00			563,724.00	563,724.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	7,237.04	-1,455.36	-20.11	96,738.00	95,282.64	-1,455.36	-1.53
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,139.50	58,139.50			707,639.19	707,639.19		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	6,630.00		-6,630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	15,520.00		-15,520.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,652.60	2,290.42	-5,362.18	-234.11	17,233.04	11,870.86	-5,362.18	-45.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	26,349.63	26,349.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,178.35	1,178.35		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,438.00	6,438.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,914.00	1,914.00			21,135.20	21,135.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,487.61	1,487.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,634.70	3,634.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,669.85	8,145.69	-524.16	-6.43
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	658.20	658.20			11,829.55	11,829.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,465.16	3,465.16		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	532.04	532.04		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	72.00	72.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,545.08	6,274.54	-270.54	-4.31
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	214.99	214.99		
2492	PINTURA				100.00	2,611.49	2,611.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,770.00	860.36	-909.64	-105.73
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,175.67	1,393.26	-782.41	-56.16
2612	GASOLINA CONTRATO	1,137.00	1,137.00			18,717.61	18,717.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,100.00	5,100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	564.47	564.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	541.36	541.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,006.14	2,004.16	-1,001.98	-50.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,650.68		-1,650.68	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,200.72	1,200.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,380.17	1,380.17		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	64,508.18	44,051.15	-20,457.03	-46.44
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,002.44	1,002.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88		-4,460.88	100.00	24,534.84	18,612.16	-5,922.68	-31.82
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20		-10,449.20	100.00	114,941.20	65,115.74	-49,825.46	-76.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	700,000.00	699,813.00	99.97
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				100.00	700,000.00		-700,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,644.80	439.21	-2,205.59	-502.17
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,731.61	52.20	-2,679.41	****.**	5,448.65	2,769.24	-2,679.41	-96.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,745.01	2,262.95	-1,482.06	-65.49
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	274.00	274.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,180.00	1,180.00		
	Subtotal	550,283.49	484,540.72	-65,742.77	-13.56	7,978,908.58	7,645,839.13	-333,069.45	-4.35
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,034.24	62,034.24			776,339.84	776,339.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,450.71	321,450.71			3,198,688.32	2,793,564.12	-405,124.20	-14.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,570.00	66,570.00			713,102.04	680,207.04	-32,895.00	-4.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,948.00	31,948.00			146,471.00	146,471.00		
1321	AGUINALDO	2,599.32	2,599.32			323,222.85	323,222.85		
1322	PRIMA VACACIONAL	44,662.85	44,662.85			218,872.68	218,872.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		680,000.00	680,000.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,056.81	30,056.81		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		880,000.00	880,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,512.00	3,022,512.00	3,000,000.00	99.26	265,366.00	6,657,366.00	6,392,000.00	96.01
1521	INDEMNIZACIONES	24,150.00	24,150.00			267,150.00	964,150.00	697,000.00	72.29
1531	FONDO DE PENSIONES	8,574.14		-8,574.14	100.00	89,962.56	76,184.04	-13,778.52	-18.09
1540	BONO DE DESPENSA	61,397.00	61,397.00			612,160.00	612,160.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,533.60	6,463.28	-3,070.32	-47.50	96,738.00	93,667.68	-3,070.32	-3.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	31,200.00	-4,800.00	-15.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,106.50	96,106.50			902,832.34	902,832.34		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	700.00	10.98	-689.02	****.**
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			42,790.00	42,790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			22,260.00	22,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,834.65		-3,834.65	100.00	8,618.25	3,910.50	-4,707.75	-120.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	53,372.18	53,372.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,152.27	9,152.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,332.36	17,332.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,168.80	7,168.80			53,432.70	53,432.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	479.90	476.94	-2.96	-0.62
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,125.12	2,125.12			27,279.30	27,279.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	12,782.62	12,621.06	-161.56	-1.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,819.86	2,819.86		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	194.07	194.07		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	12.32	12.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	821.94	549.61	-272.33	-49.55
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,297.49	1,297.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,063.53	1,035.62	-4,027.91	-388.94
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	133.40		-133.40	100.00	1,833.46	1,038.91	-794.55	-76.48
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,409.71		-1,409.71	100.00
2492	PINTURA	1,415.20		-1,415.20	100.00	8,554.32	1,820.09	-6,734.23	-369.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	51.28		-51.28	100.00	10,801.98	685.97	-10,116.01	****.**
2611	LUBRICANTES				100.00	15.90	15.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.00	1,600.00			12,800.00	12,800.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	360,000.00	360,000.00			976,810.00	357,400.00	-619,410.00	-173.31
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	27.00		-27.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	246.93	246.93			1,613.46	1,613.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.20		-139.20	100.00	2,367.36	485.88	-1,881.48	-387.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,181.71	2,181.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,184.85	1,308.60	-2,876.25	-219.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	689.04	689.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,091.98		-4,091.98	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,482.98	3,314.32	-1,168.66	-35.26
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,074.18	20,947.98	-16,126.20	-76.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			24,534.84	24,534.84		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	70,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	283.50	283.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	70,846.45		-70,846.45	100.00	993,055.24	749,999.99	-243,055.25	-32.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,674.80	4,674.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,044.00		-1,044.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,986.76		-5,986.76	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,972.00	2,972.00			2,972.00	2,972.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
	Subtotal	1,209,776.27	4,120,667.63	2,910,891.36	70.64	10,112,096.30	17,372,568.65	7,260,472.35	41.79
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,375.07	134,375.07			1,593,733.78	1,593,733.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	538,219.63	538,219.63			5,501,836.63	5,701,836.63	200,000.00	3.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,938.00	51,938.00			933,865.40	890,883.20	-42,982.20	-4.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,760.00	20,760.00			234,555.17	234,555.17		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	94,500.00	-3,500.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	641,296.03	641,296.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,134.32	28,134.32			314,686.93	314,686.93		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,597.40		-4,597.40	100.00	41,316.40		-41,316.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,528.20	43,528.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	896.83	896.83		
1331	TIEMPO EXTRA	7,465.25		-7,465.25	100.00	47,172.25	14,295.50	-32,876.75	-229.98
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	227,850.00	227,850.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,191.28		-14,191.28	100.00	145,789.47	121,376.40	-24,413.07	-20.11
1540	BONO DE DESPENSA	111,087.00	111,087.00			1,179,616.00	1,179,616.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,535.00	24,535.00			264,557.40	264,557.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	117,000.00	-3,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,683.75	115,683.75			1,314,710.63	1,314,710.63		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00		-2,520.00	100.00	23,840.00		-23,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00		-3,400.00	100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,928.89	414.41	-5,514.48	**** **	10,044.16	4,529.68	-5,514.48	-121.74
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,516.70	21,516.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	951.20		-951.20	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,654.00		-3,654.00	100.00	20,184.00	6,786.01	-13,397.99	-197.44

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,992.40	7,275.72	-716.68	-9.85	39,712.60	38,995.92	-716.68	-1.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	559.10	559.10			2,934.42	2,934.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,218.04	5,466.39	-9,751.65	-178.39	59,382.28	49,630.63	-9,751.65	-19.65
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	202.00		-202.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,068.70	4,068.70			14,593.87	14,593.87		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.10	67.10		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	110.65	110.65		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,113.15	1,319.92	-793.23	-60.10
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	571.82	571.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	794.03	794.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO	284.76	284.76			3,947.70	3,947.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,374.18	2,374.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,911.44	1,911.44		
2492	PINTURA				100.00	9,210.23	7,423.20	-1,787.03	-24.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	850.16	850.16		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,478.86	1,478.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,268.39		-8,268.39	100.00	94,192.34	78,000.01	-16,192.33	-20.76
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,800.11	6,800.11		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	262.58	262.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	193.25	193.25			694.37	694.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	32,884.90	1,613.20	-31,271.70	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,115.23	1,115.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,292.08	6,999.94	-6,292.14	-89.89
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	427.84	427.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	87,112.88	56,459.11	-30,653.77	-54.29
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			6,589.00	6,589.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	29,773.26		-29,773.26	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	36,702.40	36,702.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			1,379.90	1,379.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,134.40	2,134.40		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	9,024.80	6,544.17	-2,480.63	-37.91	35,900.80	15,846.17	-20,054.63	-126.56
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,034.64	2,034.64		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,373.82	2,373.82			26,407.84	26,407.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,090.00	680.00	-1,410.00	-207.35
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	242.00	242.00		
	Subtotal	1,117,332.29	1,054,772.53	-62,559.76	-5.93	13,348,145.66	13,171,815.15	-176,330.51	-1.33

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,157.63		-72,157.63	100.00	744,010.64	585,311.98	-158,698.66	-27.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	412,362.32	412,362.32			8,310,077.08	8,610,077.08	300,000.00	3.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,890.00	22,890.00			770,868.68	730,708.68	-40,160.00	-5.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,478.00	8,478.00			430,306.48	430,306.48		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	279,000.00	-10,000.00	-3.58
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	257,810.97	89,858.57	-167,952.40	-186.91
1321	AGUINALDO				100.00	891,154.71	891,154.71		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,303.02	10,303.02			531,586.25	531,586.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,418.40		-10,418.40	100.00	90,120.40		-90,120.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,556.22	20,556.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,420.00	1,420.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,716.00		-9,716.00	100.00	71,884.25	24,620.75	-47,263.50	-191.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,200.50		-28,200.50	100.00	543,057.00	156,921.00	-386,136.00	-246.07
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	964,401.30	597,292.30	-367,109.00	-61.46
1531	FONDO DE PENSIONES	10,341.28		-10,341.28	100.00	184,897.04	172,518.48	-12,378.56	-7.18
1540	BONO DE DESPENSA	81,622.00	81,622.00			1,447,315.00	1,447,315.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,095.80	25,095.80			320,777.60	320,777.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,517.00	80,517.00			1,987,080.94	1,987,080.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	47,420.00		-47,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	15,520.00		-15,520.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,653.39	6,653.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	67,980.64	67,980.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	12,559.79	12,559.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	10,599.46		-10,599.46	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,419.77		-4,419.77	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,753.84		-1,753.84	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	492.99	492.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,209.91	464.03	-3,745.88	-807.25
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,013.16	4,148.76	-1,864.40	-44.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,085.78	6,425.08	-6,660.70	-103.67
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.00	290.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,160.47		-5,160.47	100.00
2492	PINTURA				100.00	28,618.58	24,786.01	-3,832.57	-15.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,808.71	1,725.41	-1,083.30	-62.79
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	28,472.20		-28,472.20	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,600.22	7,600.22			110,019.19	110,019.19		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,645.12	22,571.28	-5,073.84	-22.48
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,315.51	815.94	-1,499.57	-183.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,956.78		-2,956.78	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,768.36		-9,768.36	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,554.40	1,554.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,080.15	2,268.44	-811.71	-35.78	7,311.71	6,500.00	-811.71	-12.49
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	44,085.80	23,507.88	-20,577.92	-87.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,226.00	17,226.00			47,591.32	47,591.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,183.64	14,183.64		
	Subtotal	802,368.32	668,362.80	-134,005.52	-20.04	18,423,288.12	17,267,775.79	-1,155,512.33	-6.69
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,726.39	60,726.39			579,486.17	579,486.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,335.59	359,335.59			4,174,609.43	4,274,609.43	100,000.00	2.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,971.00		-43,971.00	100.00	495,707.03	158,760.00	-336,947.03	-212.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,546.00	50,546.00			195,537.00	195,537.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1321	AGUINALDO	13,980.82	13,980.82			446,706.05	446,706.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	59,360.45	59,360.45			237,928.13	237,928.13		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,872.57	13,230.00	-6,642.57	-50.21
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,638.50		-12,638.50	100.00	113,172.50	28,056.00	-85,116.50	-303.38
1521	INDEMNIZACIONES	144,480.00		-144,480.00	100.00	191,280.00	46,800.00	-144,480.00	-308.72
1531	FONDO DE PENSIONES	9,278.02		-9,278.02	100.00	99,607.68	85,983.84	-13,623.84	-15.84
1540	BONO DE DESPESA	60,338.00	60,338.00			678,445.00	678,445.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			77,811.00	77,811.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	15,600.00	-1,200.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,657.29	104,657.29			977,830.02	977,830.02		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	32,310.00		-32,310.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,770.00		-6,770.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	325.04		-325.04	100.00	1,958.74	1,109.38	-849.36	-76.56
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,689.63	3,361.91	-327.72	-9.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	812.00		-812.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	893.20	893.20			1,751.60	1,751.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	614.80	614.80			5,585.73	5,585.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	362.80	362.80			6,915.12	6,915.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	592.76	592.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	31,423.80	31,423.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	377.30		-377.30	100.00
2492	PINTURA				100.00	196.01	196.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	690.19	690.19		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2611	LUBRICANTES	875.85		-875.85	100.00	1,854.89	657.27	-1,197.62	-182.21
2612	GASOLINA CONTRATO	874.00	874.00			7,745.13	7,745.13		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	760.54		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,397.31	4,397.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	251.65	251.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	35,792.65	30,370.89	-5,421.76	-17.85
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,300.00	2,300.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,992.44	7,992.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,639.14	7,639.14		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,965.60	3,000.00	-2,965.60	-98.85
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	984.00	640.01	-343.99	-53.75
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	119.37	119.37		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	81,430.38	43,776.53	-37,653.85	-86.01
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			8,516.53	8,516.53		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22		-30,716.22	100.00	529,032.02	448,031.04	-81,000.98	-18.08
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	72,975.03	65,658.39	-7,316.64	-11.14
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	870,000.00	870,000.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	187,233.15	57,338.80	-129,894.35	-226.54
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	5,239,241.14	5,239,241.14		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			599,500.00	599,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	798.00		-798.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	308,916.50	308,916.50		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	15,557.54	15,557.54			165,248.29	165,248.29		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,837.28	4,837.28		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	556.80		-556.80	100.00
	Subtotal	1,036,407.38	792,602.75	-243,804.63	-30.76	16,576,220.72	15,778,614.81	-797,605.91	-5.05
	Total	5,171,028.73	7,442,216.97	2,271,188.24	30.51	70,629,430.23	74,989,099.96	4,359,669.73	5.81

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,904.32	22,904.32			272,218.89	272,218.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,370.11	98,370.11			1,697,577.54	3,597,658.20	1,900,080.66	52.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	316,876.90	410,740.00	93,863.10	22.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,420.00	11,420.00			60,114.00	60,114.00		
1321	AGUINALDO				100.00	192,949.68	192,949.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,438.86	7,438.86			143,533.13	143,533.13		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1323	PRIMA DOMINICAL	3,160.50		-3,160.50	100.00	47,935.10		-47,935.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,937.90	11,937.90		
1331	TIEMPO EXTRA	20,540.00		-20,540.00	100.00	362,338.16	80,181.25	-282,156.91	-351.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,415.00		-8,415.00	100.00	112,636.50	33,445.00	-79,191.50	-236.78
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	552,909.90	552,909.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,425.48	2,425.48			48,400.84	48,400.84		
1540	BONO DE DESPENSA	20,576.00	20,576.00			283,426.00	283,426.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			48,369.00	48,369.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	23,400.00	-600.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,339.00	33,339.00			437,756.73	516,632.35	78,875.62	15.27
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,410.00		-2,410.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	14,220.00		-14,220.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	643.15	643.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,878.97	9,095.60	-1,783.37	-19.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,529.00	2,529.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,404.26	8,404.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,043.00	2,043.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,478.00	2,478.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	27,726.90	27,726.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,722.25	2,542.10	-180.15	-7.09
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	335.99		-335.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	172.48		-172.48	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	23.43	23.43		
2461	MATERIAL ELECTRICO	233.44	233.44			2,174.78	2,174.78		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	230.26	230.26		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,012.60		-1,012.60	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	141.99		-141.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	655.61	655.61		
2611	LUBRICANTES				100.00	152.00	152.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,833.57	8,833.57			98,803.72	98,803.72		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	44,486.76	29,999.99	-14,486.77	-48.29
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,215.80	6,015.36	-8,200.44	-136.33
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,544.16		-1,544.16	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	313.44	313.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	382.63	382.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,959.30	5,959.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,292.00	1,292.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,624.35	590.79	-1,033.56	-174.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,438.64	21,021.85	-6,416.79	-30.52

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	489.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	52,309.62	38,128.11	-14,181.51	-37.19
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,286.50		-5,286.50	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,222.12	292.75	-929.37	-317.46
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,777.66	32,777.66			360,554.26	360,554.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.89		-4,460.89	100.00	22,304.52	13,380.00	-8,924.52	-66.70
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	48,859.20	48,859.20			573,364.80	573,364.80		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	24,940.00	24,940.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	45,269.18	45,269.18		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	36,540.00		-36,540.00	100.00	36,540.00		-36,540.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	15,660.00	15,660.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	8,143.20		-8,143.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	37,281.00	37,281.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,188.22	305.72	-1,882.50	-615.76
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	26,390.00	26,390.00		
3613	RADIO Prensa Y TV CONTRATO				100.00	720,125.00		-720,125.00	100.00
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	94,000.00		-94,000.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	72.00		-72.00	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		795,000.00	795,000.00	100.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	409,480.00	250,000.00	-159,480.00	-63.79
	Subtotal	366,140.03	291,383.64	-74,756.39	-25.65	7,367,142.14	8,682,833.11	1,315,690.97	15.15
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,472.12		-10,472.12	100.00	180,336.74	107,016.01	-73,320.73	-68.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,410.06	46,410.06			484,220.50	754,220.50	270,000.00	35.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,520.00	11,520.00			394,516.00	372,121.00	-22,395.00	-6.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,390.00	13,390.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	90,849.60	89,951.04	-898.56	-1.00
1321	AGUINALDO				100.00	61,351.18	61,351.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,068.72	37,068.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	157.50		-157.50	100.00	445.50		-445.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,530.00	16,530.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,785.01		-1,785.01	100.00	3,460.81		-3,460.81	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,366.00		-4,366.00	100.00	113,405.50	17,598.00	-95,807.50	-544.42
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	141,697.60	141,697.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,137.64		-1,137.64	100.00	13,067.10	11,633.04	-1,434.06	-12.33
1540	BONO DE DESPENSA	8,582.00	8,582.00			98,097.00	98,097.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,402.00		-1,402.00	100.00	14,160.20	8,074.80	-6,085.40	-75.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,729.00	12,729.00			192,512.11	192,512.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,130.00		-8,130.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	48,035.14		-48,035.14	100.00
2935	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. FDO CULTURAL				100.00	45,472.00		-45,472.00	100.00
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. FDO CULTURA	447,047.35		-447,047.35	100.00	447,047.35		-447,047.35	100.00
	Subtotal	547,248.68	79,241.06	-468,007.62	-590.61	2,409,993.05	1,925,161.00	-484,832.05	-25.18
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,092.08		-20,092.08	100.00	202,565.44	178,360.01	-24,205.43	-13.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,670.12	32,670.12			358,453.36	358,453.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,225.31	9,225.31			141,555.31	133,755.31	-7,800.00	-5.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,194.00	8,194.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,090.28	46,090.28		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,891.54	16,891.54		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	844.10		-844.10	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,830.00	4,830.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,698.50		-5,698.50	100.00	16,425.13	2,884.75	-13,540.38	-469.38
1531	FONDO DE PENSIONES	1,404.22	142.79	-1,261.43	-883.42	14,774.63	13,513.20	-1,261.43	-9.33
1540	BONO DE DESPENSA	7,540.00	6,584.00	-956.00	-14.52	74,444.00	73,488.00	-956.00	-1.30
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40		-2,383.40	100.00	22,712.40	19,379.52	-3,332.88	-17.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,751.00	5,751.00			70,991.07	70,991.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,510.00		-2,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,760.00		-4,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,795.68	295.00	-3,500.68	**** **	4,353.48		-4,353.48	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,846.31	4,846.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,878.40	11,878.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	407.30	407.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,572.64	5,572.64			13,961.71	13,961.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	555.64	555.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,497.91	4,497.91		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,621.88		-1,621.88	100.00	6,651.47	4,268.50	-2,382.97	-55.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	893.36	893.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	178.00	178.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	162.60		-162.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,401.20	2,401.20			14,726.26	14,726.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	533.00	533.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,132.72	520.38	-612.34	-117.67
2492	PINTURA				100.00	17,870.94	10,609.19	-7,261.75	-68.45
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,000.30	2,000.30		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	254.00		-254.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	668.14	668.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	113.40	113.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	796.00		-796.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,518.18	3,518.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,132.00	1,132.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,638.00		-1,638.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	624.01		-624.01	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	284.79		-284.79	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	940.53	940.53		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	32,410.40	18,583.44	-13,826.96	-74.40
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			139,064.86	139,064.86		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,230.44	1,468.18	-762.26	-51.92
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	54,260.00	1,700.04	-52,559.96	****.**
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,879.20	1,879.20			1,879.20	1,879.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	19,778.00	12,029.88	-7,748.12	-64.41
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	3,112.28		-3,112.28	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30,758.56	30,758.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	3,397.77	3,397.77		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,276.00		-1,276.00	100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	650.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	174.00		-174.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,490.75	5,490.75		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-3,090.00	-3,090.00			2,373.40	-2,411.06	-4,784.46	198.44
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,447.07	996.72	-450.35	-45.18
	Subtotal	111,143.49	74,073.52	-37,069.97	-50.04	1,389,370.44	1,224,067.89	-165,302.55	-13.50

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,176.22	20,176.22			242,481.47	242,481.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,580.15	28,538.01	-1,042.14	-3.65	503,162.14	462,120.00	-41,042.14	-8.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,409.35		-56,409.35	100.00	98,560.55		-98,560.55	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,325.00	16,325.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	94,214.40	92,251.80	-1,962.60	-2.13
1321	AGUINALDO				100.00	60,440.02	60,440.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,689.42	30,689.42		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,586.80		-1,586.80	100.00	12,437.30		-12,437.30	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	26,917.51		-26,917.51	100.00	153,092.31	34,751.14	-118,341.17	-340.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,245.00	13,770.00	-11,475.00	-83.33
1531	FONDO DE PENSIONES	1,228.60		-1,228.60	100.00	15,764.59	12,712.20	-3,052.39	-24.01
1540	BONO DE DESPENSA	8,469.00	8,469.00			125,715.00	125,715.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20			41,078.60	41,078.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,771.25	9,771.25			138,737.34	138,737.34		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	3,550.00		-3,550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,100.00		-8,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	985.40	985.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,115.95	2,115.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,570.00	9,570.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,447.75		-2,447.75	100.00	3,561.43	981.18	-2,580.25	-262.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,303.47	12,303.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,144.30	1,144.30			4,045.40	4,045.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,320.31	1,690.12	-630.19	-37.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,864.23	1,303.62	-560.61	-43.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,877.46	5,501.43	-2,376.03	-43.19
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	688.02		-688.02	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,224.72	1,224.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,592.62	9,592.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,496.83	3,496.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	438.80	438.80		
2492	PINTURA				100.00	8,352.74	8,352.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,409.43	1,409.43		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,062.39	1,062.39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	35.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	672.11	672.11		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.07	1,286.07		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	29,773.26	29,773.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	9,280.00	8,468.02	-811.98	-9.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	461.00	461.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	29,828.24	29,828.24		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	3,657.44	3,657.44		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	26,344.76	18,691.12	-7,653.64	-40.95	167,653.64	160,000.00	-7,653.64	-4.78
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	51,852.00	51,852.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	2,950.01		-2,950.01	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	5,070.31	5,070.31		
	Subtotal	191,591.33	92,665.54	-98,925.79	-106.75	1,972,288.84	1,654,116.96	-318,171.88	-19.23
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,364.22		-14,364.22	100.00	97,902.95		-97,902.95	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,875.19	109,875.19			729,576.08	906,165.49	176,589.41	19.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,465.02	15,707.87	-51,757.15	-329.50	369,007.15	304,560.00	-64,447.15	-21.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,246.00	23,246.00		
1321	AGUINALDO				100.00	68,080.64	68,080.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,546.46	27,546.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	494.60		-494.60	100.00	11,399.30		-11,399.30	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,490.00	20,490.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,111.00		-3,111.00	100.00	144,877.80	10,266.25	-134,611.55	**** **
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,122.00		-1,122.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,104.66	304.59	-2,800.07	-919.29	16,975.07	14,175.00	-2,800.07	-19.75
1540	BONO DE DESPENSA	17,588.00	17,588.00			138,988.00	138,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00		-2,103.00	100.00	23,133.00	16,149.60	-6,983.40	-43.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,005.75	19,005.75			155,137.16	155,137.16		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	5,410.00		-5,410.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,005.43	1,216.81	-1,788.62	-146.99	7,894.85	6,106.23	-1,788.62	-29.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,108.35	4,559.85	-6,548.50	-143.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,542.80	1,542.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,350.26	1,350.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,977.56		-4,977.56	100.00	18,145.88	12,834.47	-5,311.41	-41.38
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,217.23	785.41	-3,431.82	-436.95
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,094.04	1,094.04			32,972.12	32,972.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	24,622.88		-24,622.88	100.00	114,212.67	87,104.50	-27,108.17	-31.12
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	287.68		-287.68	100.00	5,619.90	1,642.98	-3,976.92	-242.06
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	5,398.75		-5,398.75	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0430	DIR. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,380.20	23,380.20			358,705.81	358,705.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,804.21		-77,804.21	100.00	1,151,761.44	999,360.00	-152,401.44	-15.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,660.00	72,660.00			290,237.00	359,767.00	69,530.00	19.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,035.00	36,035.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1321	AGUINALDO				100.00	121,437.28	121,437.28		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,474.34	56,474.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,245.00	7,245.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,909.88		-9,909.88	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,670.00	16,002.00	-10,668.00	-66.67
1531	FONDO DE PENSIONES	2,476.14		-2,476.14	100.00	32,594.77	21,553.32	-11,041.45	-51.23
1540	BONO DE DESPENSA	14,862.00	13,215.00	-1,647.00	-12.46	225,507.00	223,860.00	-1,647.00	-0.74
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	764.84	-2,880.36	-376.60	41,639.40	38,759.04	-2,880.36	-7.43
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,796.00	13,796.00			285,784.78	285,784.78		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	5,760.00		-5,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	7,420.00		-7,420.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,891.75	57.83	-1,833.92	****.**	2,853.75	1,019.83	-1,833.92	-179.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,521.47	5,521.47		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	835.47	557.41	-278.06	-49.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,606.60	359.78	-1,246.82	-346.55	8,468.93	7,222.11	-1,246.82	-17.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,602.78	1,602.78			6,940.98	6,940.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,331.60	2,331.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	754.35	754.35			1,527.01	1,527.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	335.00	335.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	221.84	221.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	742.52	742.52		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	182.70	182.70		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	45.00	45.00		
2492	PINTURA				100.00	114.85	114.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,054.42	1,054.42		
2611	LUBRICANTES				100.00	614.80	614.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,599.09	2,599.09			30,751.50	30,751.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,060.00	4,060.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.85		-198.85	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	204.54		-204.54	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	835.00		-835.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,784.76		-8,784.76	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0430	DIR. DE EDUCACION								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4.90	4.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	819.88	819.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	98.25		-98.25	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	140.70		-140.70	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	58,696.00	58,696.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	265,889.12	212,091.99	-53,797.13	-25.37
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,880.00	20,880.00			229,680.00	229,680.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	53,820.00	53,820.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,800.00	5,800.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,124.80	5,674.80	-450.00	-7.93	6,574.80	6,124.80	-450.00	-7.35
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	290,000.00	150,000.00	-140,000.00	-93.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,043.75	2,043.75		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	8,932.00	8,932.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	31,320.00	31,320.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. FDO CULTURA	406,444.97		-406,444.97	100.00	406,444.97		-406,444.97	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.03	210.03		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,220.00	5,220.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,635.66		-9,635.66	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,982.30		-2,982.30	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,159.80		-9,159.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00		-50.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	14,476.00	14,476.00		
4423	BECAS INTEGRALES		249,371.02	249,371.02	100.00	628.99	250,000.01	249,371.02	99.75
4424	BECAS	127,522.27	127,522.27			1,115,838.71	1,285,838.71	170,000.00	13.22
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	110,000.00	100,000.00	-10,000.00	-10.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		450,000.00	450,000.00	100.00		450,000.00	450,000.00	100.00
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	71,978.00	161,978.00	90,000.00	55.56	1,128,808.78	946,521.51	-182,287.27	-19.26
	Subtotal	857,418.80	1,151,046.40	293,627.60	25.50	6,573,594.75	6,476,089.61	-97,505.14	-1.50
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	231,841.24		-231,841.24	100.00	2,908,176.67	3,290,196.01	382,019.34	11.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,167.32		-53,167.32	100.00	540,388.26	443,520.00	-96,868.26	-21.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,950.00	22,950.00			550,628.00	577,393.00	26,765.00	4.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,296.00	6,296.00			132,777.00	132,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	64,500.00	-2,500.00	-3.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,421.44	9,421.44		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1321	AGUINALDO				100.00	303,726.56	303,726.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,107.36	7,107.36			138,427.60	138,427.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,319.60	22,319.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,681.50	5,067.50	-8,614.00	-169.99
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	60,806.20	60,806.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,210.93		-6,210.93	100.00	71,464.49	58,835.40	-12,629.09	-21.47
1540	BONO DE DESPENSA	57,155.00	57,155.00			652,841.00	652,841.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,058.60	27,058.60			306,617.40	306,617.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,800.00	152,100.00	-4,700.00	-3.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,888.50	37,888.50			535,225.29	535,225.29		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	68,490.00		-68,490.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	30,420.00		-30,420.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	504.60	504.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	31,154.71	31,154.71		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	986.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,389.60	2,389.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,208.40		-1,208.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,256.01	26,296.22	-3,959.79	-15.06
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	16,109.10	16,109.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	605.86	605.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	449.97		-449.97	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	59.82		-59.82	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	217.50		-217.50	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	256.71		-256.71	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,105.80	2,105.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	418.63		-418.63	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,189.14	2,362.51	-826.63	-34.99
2492	PINTURA				100.00	4,020.32	4,020.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,160.54	2,160.54		
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00	95.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,546.11		-1,546.11	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	161.65	161.65		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,725.15	1,725.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	508.92		-508.92	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	128,502.49	33,107.38	-95,395.11	-288.14
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	48,119.12	48,119.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	26,194.00	26,194.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	139.40		-139.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,181.40	326.19	-8,855.21	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00
	Subtotal	456,585.39	160,685.90	-295,899.49	-184.14	6,898,883.88	6,964,465.17	65,581.29	0.94
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,190.00		-8,190.00	100.00	95,380.00		-95,380.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,778.80		-3,778.80	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	397.00		-397.00	100.00
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	271,877.78	150,000.00	-121,877.78	-81.25
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,849.14	6,289.72	-12,559.42	-199.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	18,082.08	18,082.08		
	Subtotal	8,190.00		-8,190.00	100.00	408,364.80	174,371.80	-233,993.00	-134.19
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,728.00	19,728.00			206,290.08	206,290.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.00	27,660.00			304,260.21	304,260.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,618.00	27,618.00			341,935.00	328,045.00	-13,890.00	-4.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,086.00	20,086.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	39,812.23	39,812.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,103.28	24,103.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	770.00		-770.00	100.00	8,945.60		-8,945.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,379.65	22,379.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,235.00	1,235.00		
1331	TIEMPO EXTRA	645.25		-645.25	100.00	5,309.75	2,185.75	-3,124.00	-142.93
1531	FONDO DE PENSIONES	1,249.06	563.69	-685.37	-121.59	12,041.21	11,355.84	-685.37	-6.04
1540	BONO DE DESPENSA	7,534.00	7,534.00			87,014.00	87,014.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			38,274.60	38,274.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,650.75	4,650.75			70,210.57	70,210.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,420.00		-2,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	6,120.00		-6,120.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,881.54	4,881.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,577.60	1,577.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,567.61	8,368.63	-2,198.98	-26.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,280.87	4,280.87		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,690.05	1,333.88	-1,356.17	-101.67	6,350.20	4,994.03	-1,356.17	-27.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,358.49	1,258.14	-100.35	-7.98
2492	PINTURA				100.00	1,647.20	1,647.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	786.92		-786.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.56		-424.56	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	306.65	306.65		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	14,910.78	6,632.08	-8,278.70	-124.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,192.88		-7,192.88	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,408.00		-4,408.00	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	6,350.00	6,350.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	4,060.00		
	Subtotal	96,730.11	92,593.32	-4,136.79	-4.46	1,286,540.48	1,226,208.95	-60,331.53	-4.92
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,889.60	44,889.60			443,888.39	443,888.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	40,950.35	40,950.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,345.00	9,345.00			120,665.00	116,360.00	-4,305.00	-3.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,339.00	27,339.00		
1321	AGUINALDO				100.00	36,709.38	36,709.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,218.26	23,218.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,008.00		-1,008.00	100.00	11,166.00		-11,166.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,082.50	3,082.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,520.00	2,520.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,512.00		-1,512.00	100.00	5,094.00	2,511.00	-2,583.00	-102.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,334.00		-5,334.00	100.00	17,335.50		-17,335.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	910.00		-910.00	100.00	9,268.56	8,261.04	-1,007.52	-12.20
1540	BONO DE DESPESA	9,369.00	9,369.00			94,644.00	94,644.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			43,041.40	43,041.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,392.00	5,392.00			77,991.00	77,991.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,230.00		-2,230.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	147.00	147.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,089.50	1,089.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,511.16	5,511.16			10,562.18	10,562.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	90.00	90.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	951.28	951.28		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,664.74		-4,664.74	100.00	12,512.38	7,477.21	-5,035.17	-67.34

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	286.52		-286.52	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,838.60	1,838.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	461.10	461.10		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	342.00		-342.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,537.54	5,991.50	-14,546.04	-242.78
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,192.88		-7,192.88	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	4,325.00	4,325.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	243.60	243.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	94,021.30	80,312.56	-13,708.74	-17.06	1,044,862.92	974,933.29	-69,929.63	-7.17
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,170.37	36,170.37			481,195.59	481,195.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,470.18	31,470.18			472,043.87	472,043.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,570.00		-30,570.00	100.00	85,005.00		-85,005.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,688.00	56,688.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,575.52	81,575.52		
1321	AGUINALDO				100.00	85,841.00	85,841.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,591.56	46,591.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	625.00		-625.00	100.00	9,688.00		-9,688.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,495.00	2,495.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,230.75		-1,230.75	100.00	7,415.38	2,250.00	-5,165.38	-229.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,830.00		-11,830.00	100.00	133,647.50	35,490.00	-98,157.50	-276.58
1531	FONDO DE PENSIONES	1,352.80		-1,352.80	100.00	18,503.20	16,432.56	-2,070.64	-12.60
1540	BONO DE DESPENSA	14,094.00	14,094.00			186,661.00	186,661.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00	6,309.00			79,072.80	79,072.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	35,100.00	-900.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,855.00	8,855.00			205,170.00	205,170.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,588.95	2,588.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	148.00	148.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,353.75	6,863.01	-1,490.74	-21.72
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,874.45	2,098.64	-3,775.81	-179.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	357.56	357.56			2,267.42	2,267.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1,742.80	-1,742.80			4,404.19	-274.43	-4,678.62	1704.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,491.88	1,844.53	-647.35	-35.10

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72.00		-72.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,375.04	2,375.04		
2492	PINTURA				100.00	5,282.06	5,282.06		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,460.00	709.89	-1,750.11	-246.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.43	12,267.43		
	Subtotal	143,352.30	97,743.75	-45,608.55	-46.66	2,076,198.59	1,852,777.44	-223,421.15	-12.05
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,219.96	14,031.13	-85,188.83	-607.14	1,099,412.80	1,134,223.97	34,811.17	3.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,352.06	47,352.06			415,650.97	483,390.24	67,739.27	14.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,095.00	34,095.00			219,075.00	209,775.00	-9,300.00	-4.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,091.00	60,091.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	90,000.00	-3,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,178.25	160,178.25		
1321	AGUINALDO				100.00	139,438.00	139,438.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,226.92	60,226.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,671.50		-1,671.50	100.00	32,426.00		-32,426.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	20,430.03		-20,430.03	100.00	568,790.31	83,616.88	-485,173.43	-580.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,510.00		-15,510.00	100.00	170,610.00	46,530.00	-124,080.00	-266.67
1531	FONDO DE PENSIONES	2,922.56		-2,922.56	100.00	29,304.84	24,800.16	-4,504.68	-18.16
1540	BONO DE DESPENSA	29,109.00	29,109.00			287,913.00	287,913.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,075.80	11,075.80			111,318.80	111,318.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	54,600.00	-1,400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,766.00	23,766.00			404,049.00	404,049.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,390.00		-1,390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.68		-29.68	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,264.79	3,264.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	429.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	246.00		-246.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	41,626.18	35,296.56	-6,329.62	-17.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,783.89	3,783.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	701.39	701.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	57,056.09	57,056.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.55		-82.55	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,536.66	-318.00	-1,854.66	583.23
2492	PINTURA				100.00	7,868.35	7,868.35		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	232.00		-232.00	100.00
2617	DIESEL				100.00	608.13		-608.13	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.00	211.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	318.00		-318.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	56,782.00	21,292.70	-35,489.30	-166.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	29,773.26		-29,773.26	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.43	12,267.43		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	11,692.80	11,692.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	14,987.20		-14,987.20	100.00	14,987.20		-14,987.20	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,439.38		-2,439.38	100.00
	Subtotal	305,369.55	161,659.43	-143,710.12	-88.89	4,176,610.87	3,512,997.42	-663,613.45	-18.89
	Total	3,539,991.57	3,482,629.35	-57,362.22	-1.64	40,248,863.22	40,130,516.10	-118,347.12	-0.29
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,066.57	55,066.57			725,009.08	746,009.08	21,000.00	2.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,349.34	145,349.34			1,610,858.20	1,839,858.20	229,000.00	12.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,240.00	78,240.00			396,762.00	380,652.00	-16,110.00	-4.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,345.00	8,345.00			50,894.00	50,894.00		
1321	AGUINALDO				100.00	211,178.93	211,178.93		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,692.60	11,692.60			131,676.89	131,676.89		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,591.00		-1,591.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,110.00	16,110.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,946.50		-2,946.50	100.00	33,370.01	12,740.00	-20,630.01	-161.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	22,443.25	4,014.00	-18,429.25	-459.12
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	464,190.00	324,750.00	-139,440.00	-42.94
1531	FONDO DE PENSIONES	4,219.66	116.98	-4,102.68	**** **	46,131.36	42,028.68	-4,102.68	-9.76
1540	BONO DE DESPENSA	33,920.00	33,920.00			385,492.00	385,492.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60			84,680.80	84,680.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	40,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,865.50	44,865.50			528,231.69	528,231.69		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	6,800.00		-6,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	14,190.00		-14,190.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,019.02	1,019.02			3,509.92	3,509.92		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,814.98	8,814.98		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,387.20	3,387.20			47,110.60	47,110.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	193.01	193.01			993.41	993.41		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,268.80	3,958.60	-310.20	-7.84	19,996.20	19,686.00	-310.20	-1.58
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,245.96	1,245.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,694.05	2,694.05			11,709.90	11,709.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,556.78		-4,556.78	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	49,539.69	49,539.69		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	512.65	512.65			2,905.40	2,905.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	818.00	818.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	550.61	550.61		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	79,173.48	79,173.48		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.25	130.25			1,551.12	1,551.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	18,643.94	18,643.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,156.10	3,156.10		
2492	PINTURA				100.00	32,037.55	32,037.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.75	30.75			19,798.12	19,798.12		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,342.24		-2,342.24	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	540.00		-540.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	2,303.09	1,740.60	-562.49	-32.32
2612	GASOLINA CONTRATO	10,428.64	8,224.83	-2,203.81	-26.79	135,019.81	132,816.00	-2,203.81	-1.66
2614	DIESEL CONTRAO	2,272.00	2,272.00			24,962.40	24,962.40		
2615	GASOLINA				100.00	868.00		-868.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,648.00	9,960.12	-10,687.88	-107.31
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,688.28	3,688.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,091.30	6,091.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.00	144.00			2,931.24	2,931.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,347.00	2,347.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	339.00	339.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,132.20	678.96	-1,453.24	-214.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,068.62	14,068.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,067.88	1,067.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.00	198.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,337.40	12,337.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	67,035.70	67,035.70		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,106.00	9,106.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	972.08	972.08		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00	580.00			6,380.00	6,380.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	225.00		-225.00	100.00	526.60		-526.60	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	80,643.20	80,643.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,998.92	20,000.04	-998.88	-4.99
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,218.00	870.00	-348.00	-40.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	222.00		-222.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,491.40	2,491.40		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,948.00	2,126.74	-821.26	-38.62
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	51,621.08	51,621.08		
4424	BECAS				100.00	44,560.00		-44,560.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	21,460.00		-21,460.00	100.00
	Subtotal	421,431.58	410,403.39	-11,028.19	-2.68	5,645,413.83	5,574,009.51	-71,404.32	-1.28
0501	COORD. MPO SALUDABLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,260.59	39,500.42	-23,760.17	-60.15	765,780.14	839,019.97	73,239.83	8.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,180.20	48,180.20			377,989.51	377,989.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		28,000.00	28,000.00	100.00	20,595.00	66,595.00	46,000.00	69.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,723.00	10,723.00			64,624.00	64,624.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		12,200.00	12,200.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	107,138.89	107,138.89		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,844.42	8,844.42			53,509.88	53,509.88		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,984.00		-1,984.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	295.00		-295.00	100.00	56,588.00	12,382.50	-44,205.50	-357.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	-6,134.74	-6,134.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,101.28	102.54	-1,998.74	**** **	20,551.10	18,552.36	-1,998.74	-10.77
1540	BONO DE DESPENSA	20,516.00	20,516.00			200,676.00	200,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			66,875.40	66,875.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,300.00	-700.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,452.00	19,452.00			227,764.00	227,764.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	17,690.00		-17,690.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	15,550.00		-15,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,185.03	11,185.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,888.00	7,888.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,665.68	2,665.68		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. MPO SALUDABLE								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,223.58	13,223.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,712.00	3,712.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,592.80	14,592.80		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	17,516.00	15,000.00	-2,516.00	-16.77
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	26,073.09		-26,073.09	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	3,136.75	3,136.75		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,038.86	2,499.12	-2,539.74	-101.63
2612	GASOLINA CONTRATO	6,760.98	6,760.98			98,538.42	98,538.42		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	17,999.99	17,999.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18,854.64		-18,854.64	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	47,203.19	28,876.32	-18,326.87	-63.47
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,141.20	4,141.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,460.80	10,006.80	-1,454.00	-14.53
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,732.00	22,732.00		
	Subtotal	190,873.31	190,899.40	26.09	0.01	2,390,978.63	2,369,525.88	-21,452.75	-0.90
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,698.61		-58,698.61	100.00	661,975.15	661,388.01	-587.14	-0.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,628.12		-175,628.12	100.00	1,839,471.09	1,774,800.00	-64,671.09	-3.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	120,427.00		-120,427.00	100.00	1,221,902.73	1,082,160.00	-139,742.73	-12.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,710.00	21,661.84	16,951.84	78.26	50,923.86	90,242.00	39,318.14	43.57
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,800.00	75,469.92	4,669.92	6.19
1321	AGUINALDO				100.00	219,942.95	287,869.64	67,926.69	23.60
1322	PRIMA VACACIONAL	5,297.20	34,612.94	29,315.74	84.70	101,838.57	169,158.64	67,320.07	39.80
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	693.50		-693.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,547.47	67,236.79	23,689.32	35.23
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		8,420.76	8,420.76	100.00	1,054.63	18,170.00	17,115.37	94.20
1331	TIEMPO EXTRA	3,420.25		-3,420.25	100.00	30,045.76	6,234.88	-23,810.88	-381.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,749.00		-16,749.00	100.00	168,298.00	34,790.00	-133,508.00	-383.75
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	242,342.89	242,342.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,252.55		-5,252.55	100.00	56,705.59	42,007.68	-14,697.91	-34.99
1540	BONO DE DESPENSA	38,540.00		-38,540.00	100.00	404,692.00	402,432.00	-2,260.00	-0.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,529.30		-13,529.30	100.00	136,134.20	122,736.96	-13,397.24	-10.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,800.00	39,000.00	-9,800.00	-25.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,449.00		-33,449.00	100.00	434,475.58	497,558.28	63,082.70	12.68

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		-1,200.00	-1,200.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	13,450.00		-13,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	304.50		-304.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,137.39	9,342.72	205.33	2.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,375.20		-8,375.20	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		8,135.75	8,135.75	100.00	2,389.60	18,925.68	16,536.08	87.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		8,501.58	8,501.58	100.00	15,617.60	33,050.88	17,433.28	52.75
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,212.40		-1,212.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,654.18	13,979.26	325.08	2.33
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,295.20	4,920.24	-2,374.96	-48.27
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,488.54	7,488.54	100.00	4,825.04	20,045.64	15,220.60	75.93
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,800.00	16,019.10	11,219.10	70.04	53,937.46	82,124.40	28,186.94	34.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	376.68	491.62	114.94	23.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,537.39	6,537.39	100.00		7,972.44	7,972.44	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	976.68	1,661.00	684.32	41.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		652.69	652.69	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8,175.68	6,745.08	-1,430.60	-21.21
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		429.02	429.02	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	51,125.16	52,070.44	945.28	1.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	41,655.70	14,401.68	-27,254.02	-189.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	35,570.25	26,646.84	-8,923.41	-33.49
2492	PINTURA				100.00	87,715.50	75,150.84	-12,564.66	-16.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	16,009.81	2,987.40	-13,022.41	-435.91
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	98.00		-98.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,913.31	3,997.32	-6,915.99	-173.02
2541	MATERIAL MEDICO		9,447.29	9,447.29	100.00	2,597.98	14,119.08	11,521.10	81.60
2611	LUBRICANTES				100.00	1,810.97	1,897.40	86.43	4.56
2612	GASOLINA CONTRATO	2,229.26	2,229.26			43,164.16	51,966.46	8,802.30	16.94
2615	GASOLINA				100.00	2,321.39		-2,321.39	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	82,360.00	129,556.92	47,196.92	36.43	663,486.88	581,126.88	-82,360.00	-14.17
2716	UNIFORMES PP				100.00	145,522.00	160,870.25	15,348.25	9.54
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	409,235.63	392,418.00	-16,817.63	-4.29
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	124,814.84	238,358.25	113,543.41	47.64
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	486.40	1,641.45	1,155.05	70.37
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,500.00	2,329.92	-5,170.08	-221.90
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20,882.70	16,693.04	-4,189.66	-25.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	34,618.43	35,283.15	664.72	1.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	605.00	1,428.10	823.10	57.64
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	448.00	411.96	-36.04	-8.75

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		358.25	358.25	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		8,050.72	8,050.72	100.00	6,025.04	22,388.28	16,363.24	73.09
2963	ACUMULADORES				100.00		166.81	166.81	100.00
2964	LLANTAS				100.00		372.36	372.36	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		1,288.29	1,288.29	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	714.15	1,570.96	856.81	54.54
3141	SERVICIO TELEFONICO		10,324.44	10,324.44	100.00	49,989.11	66,308.40	16,319.29	24.61
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	24,360.00	20,300.04	-4,059.96	-20.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		13,275.62	13,275.62	100.00		26,982.96	26,982.96	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		14,386.10	14,386.10	100.00		29,240.04	29,240.04	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,869.16	601.74	4.68
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,364.79	28,364.79	100.00	9,976.00	67,628.03	57,652.03	85.25
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	38,724.96	44,544.12	5,819.16	13.06
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,396.00	9,396.00			9,396.00	11,742.35	2,346.35	19.98
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		730.79	730.79	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	12,934.00	7,557.12	-5,376.88	-71.15
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		9,036.43	9,036.43	100.00	4,060.00	15,080.04	11,020.04	73.08
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		11,985.12	11,985.12	100.00		24,360.00	24,360.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	22,310.00		-22,310.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,032.00	19,046.52	13,014.52	68.33	22,509.59	55,265.40	32,755.81	59.27
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	47,830.01	33,480.00	-14,350.01	-42.86
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		8,106.20	8,106.20	100.00		16,476.00	16,476.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		64.53	64.53	100.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS		62,797.18	62,797.18	100.00		127,636.55	127,636.55	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		48,711.68	48,711.68	100.00	5,022.80	104,030.28	99,007.48	95.17
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	238,789.48	241,003.92	2,214.44	0.92
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		23,129.33	23,129.33	100.00		47,010.84	47,010.84	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		73.18	73.18	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,608.85	6,608.85	100.00		8,059.56	8,059.56	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00		-150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		225.50	225.50	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,400.99		-8,400.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00	-30.00	-99.00	330.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		7,837.85	7,837.85	100.00		9,558.36	9,558.36	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,232.00		-29,232.00	100.00	76,485.72	12,908.76	-63,576.96	-492.51
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	201,383.99	354,841.20	153,457.21	43.25
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP				100.00	114,397.64	415,925.73	301,528.09	72.50
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	151,605.12	79,515.16	-72,089.96	-90.66
4417	APOYOS DIVERSOS	-8,000.00	45,754.14	53,754.14	117.48	67,985.90	170,779.92	102,794.02	60.19
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		180.10	180.10	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		604,660.73	581,652.78	-23,007.95	-3.95	8,735,590.61	9,547,029.81	811,439.20	8.49
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.03		-13,048.03	100.00	143,225.16	85,903.99	-57,321.17	-66.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,150.02	29,109.56	10,959.54	37.65	244,650.41	325,800.00	81,149.59	24.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,726.50		-50,726.50	100.00	1,150,088.87	402,840.00	-747,248.87	-185.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,296.00	7,393.28	1,097.28	14.84
1321	AGUINALDO				100.00	29,661.00	47,238.31	17,577.31	37.21
1322	PRIMA VACACIONAL		9,898.94	9,898.94	100.00	14,118.04	26,189.92	12,071.88	46.09
1323	PRIMA DOMINICAL	236.00		-236.00	100.00	1,917.60		-1,917.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,540.73	33,570.00	-7,970.73	-23.74
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	391.00	745.42	354.42	47.55
1331	TIEMPO EXTRA	1,858.50		-1,858.50	100.00	11,085.00	560.50	-10,524.50	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,940.00		-4,940.00	100.00	53,532.00	11,252.00	-42,280.00	-375.76
1531	FONDO DE PENSIONES	791.76		-791.76	100.00	9,513.42	8,724.36	-789.06	-9.04
1540	BONO DE DESPENSA	5,113.00	5,113.00			62,483.00	65,028.02	2,545.02	3.91
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	240.38	-2,143.02	-891.51	29,021.40	27,454.32	-1,567.08	-5.71
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	7,800.00	-1,000.00	-12.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,494.25	11,465.27	7,971.02	69.52	50,862.25	61,986.36	11,124.11	17.95
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,720.00		-2,720.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		104.01	104.01	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,483.72	6,717.50	233.78	3.48
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		348.40	348.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	590.22	126.22	21.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.70	623.98	531.28	85.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,071.29	17,526.23	454.94	2.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		7,424.04	7,424.04	100.00	2,353.42	17,163.96	14,810.54	86.29
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		9,402.27	9,402.27	100.00	67,941.07	87,051.36	19,110.29	21.95
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,972.21	19,214.07	2,241.86	11.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,192.88	4,385.16	-2,807.72	-64.03
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		16,050.35	16,050.35	100.00		32,622.68	32,622.68	100.00
Subtotal		101,421.46	88,703.81	-12,717.65	-14.33	1,978,757.17	1,298,834.05	-679,923.12	-52.34
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.28	11,612.93	-1,267.35	-10.91	153,182.56	167,440.01	14,257.45	8.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,751.21	9,825.68	-13,925.53	-141.73	267,332.78	294,840.00	27,507.22	9.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,255.00		-34,255.00	100.00	654,257.05	187,200.00	-467,057.05	-249.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		9,290.60	9,290.60	100.00	11,630.00	22,960.00	11,330.00	49.35
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	27,000.00	13,000.00	48.15

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1321	AGUINALDO				100.00	33,025.45	50,035.60	17,010.15	34.00
1322	PRIMA VACACIONAL		12,006.24	12,006.24	100.00	14,601.30	29,243.06	14,641.76	50.07
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,090.05	15,600.00	-11,490.05	-73.65
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		828.00	828.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	287.50		-287.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,800.00		-3,800.00	100.00	43,600.00	12,000.00	-31,600.00	-263.33
1531	FONDO DE PENSIONES	960.46	159.18	-801.28	-503.38	10,595.61	10,055.40	-540.21	-5.37
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			71,698.00	75,217.72	3,519.72	4.68
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			35,470.60	36,932.68	1,462.08	3.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	15,600.00	-1,200.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,438.00	12,132.73	8,694.73	71.66	56,157.16	68,345.16	12,188.00	17.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00		-2,720.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,550.34	2,782.84	232.50	8.35
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		290.36	290.36	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	679.99	215.99	31.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		589.84	589.84	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,795.04	20,968.62	173.58	0.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6,888.49	6,888.49	100.00	1,614.85	10,015.44	8,400.59	83.88
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		17,226.25	17,226.25	100.00	39,076.75	74,089.44	35,012.69	47.26
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,790.65	10,341.20	1,550.55	14.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,192.88		-7,192.88	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		43,194.53	43,194.53	100.00	33,522.84	121,316.60	87,793.76	72.37
	Subtotal	89,107.55	132,079.23	42,971.68	32.53	1,530,355.41	1,254,371.96	-275,983.45	-22.00
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,541.16	11,484.87	-2,056.29	-17.90	153,850.20	167,440.01	13,589.81	8.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,018.08	9,699.67	-15,318.41	-157.93	277,619.01	303,120.00	25,500.99	8.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,440.00		-11,440.00	100.00	164,825.04	46,800.00	-118,025.04	-252.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,492.34	7,492.34	100.00	9,797.00	18,934.00	9,137.00	48.26
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,690.00	82,694.76	13,004.76	15.73
1321	AGUINALDO				100.00	32,078.00	48,373.63	16,295.63	33.69
1322	PRIMA VACACIONAL		7,507.48	7,507.48	100.00	15,226.90	30,486.00	15,259.10	50.05
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	131.50		-131.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,742.01	3,900.00	-2,842.01	-72.87
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		579.60	579.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	394.50		-394.50	100.00	5,293.63		-5,293.63	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	942.28		-942.28	100.00	10,283.99	9,570.00	-713.99	-7.46
1540	BONO DE DESPENSA	6,617.00	6,617.00			71,203.00	74,633.62	3,430.62	4.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			32,386.20	33,721.14	1,334.94	3.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	7,800.00	-1,000.00	-12.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,519.00	10,469.98	6,950.98	66.39	59,202.75	77,804.15	18,601.40	23.91
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	6,090.00		-6,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00		-650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		92.15	92.15	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,966.62	3,016.16	49.54	1.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		116.15	116.15	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	693.08	229.08	33.05
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,375.06	11,785.83	410.77	3.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		7,004.34	7,004.34	100.00	3,953.11	12,495.00	8,541.89	68.36
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		14,757.63	14,757.63	100.00	42,103.45	72,098.65	29,995.20	41.60
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,465.57	6,165.60	-299.97	-4.87
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,192.81		-7,192.81	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,650.60	13,650.60	100.00		27,745.12	27,745.12	100.00
	Subtotal	64,696.22	91,628.11	26,931.89	29.39	1,040,989.85	1,070,064.65	29,074.80	2.71
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,035.04		-20,035.04	100.00	196,731.63	180,179.98	-16,551.65	-9.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.18	11,289.29	-18,110.89	-160.43	323,401.77	352,800.00	29,398.23	8.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,845.00		-13,845.00	100.00	271,487.00	117,000.00	-154,487.00	-132.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,457.74	7,457.74	100.00	15,458.00	30,616.00	15,158.00	49.51
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,120.00	103,785.48	19,665.48	18.95
1321	AGUINALDO				100.00	42,894.05	60,341.79	17,447.74	28.91
1322	PRIMA VACACIONAL		8,653.51	8,653.51	100.00	17,556.24	35,144.68	17,588.44	50.05
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,265.00		-1,265.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,996.30	9,750.00	-246.30	-2.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		642.60	642.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	726.00		-726.00	100.00	9,191.50		-9,191.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,027.00		-17,027.00	100.00	169,735.20	35,426.60	-134,308.60	-379.12
1531	FONDO DE PENSIONES	1,117.50		-1,117.50	100.00	11,689.25	10,506.36	-1,182.89	-11.26
1540	BONO DE DESPENSA	8,941.00	6,264.26	-2,676.74	-42.73	90,071.00	90,732.00	661.00	0.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	286.32	-3,499.08	**** **	38,134.40	35,529.12	-2,605.28	-7.33
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,800.00	11,700.00	-1,100.00	-9.40

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,654.50		-8,654.50	100.00	137,688.00	96,648.12	-41,039.88	-42.46
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	5,540.00		-5,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,340.00		-3,340.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,285.47	1,332.84	47.37	3.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		35.49	35.49	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		58.06	58.06	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		545.80	545.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,840.28	11,886.03	45.75	0.38
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,274.27	1,274.27	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,289.80	4,064.28	-13,225.52	-325.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,582.64	13,582.64	100.00		27,607.00	27,607.00	100.00
	Subtotal	104,771.62	47,533.76	-57,237.86	-120.41	1,502,514.89	1,247,606.50	-254,908.39	-20.43
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,932.17	13,932.17			232,179.93	256,728.82	24,548.89	9.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,581.18		-40,581.18	100.00	447,777.93	405,720.00	-42,057.93	-10.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,510.00		-19,510.00	100.00	164,400.04	133,920.00	-30,480.04	-22.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,577.00	3,577.00			13,045.00	14,478.16	1,433.16	9.90
1321	AGUINALDO				100.00	50,139.20	70,541.90	20,402.70	28.92
1322	PRIMA VACACIONAL	8,696.18	8,696.18			31,858.00	42,899.66	11,041.66	25.74
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	247.20		-247.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,337.86	6,385.85	1,047.99	16.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		1,299.60	1,299.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,021.00	1,315.00	-1,706.00	-129.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,479.08		-1,479.08	100.00	17,166.45	12,522.72	-4,643.73	-37.08
1540	BONO DE DESPENSA	8,853.00	8,853.00			108,839.00	113,130.02	4,291.02	3.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	2,727.21	-1,338.59	-49.08	49,911.20	50,063.76	152.56	0.30
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,301.75	7,301.75			77,899.52	92,719.00	14,819.48	15.98
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	550.00		-550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,934.48	2,032.19	97.71	4.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,042.72	8,333.46	290.74	3.49
3141	SERVICIO TELEFONICO		6,793.80	6,793.80	100.00	9,898.45	18,709.32	8,810.87	47.09
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	6,496.88	4,535.88	-1,961.00	-43.23
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		67,045.58	67,045.58	100.00		136,271.51	136,271.51	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		108,676.16	118,926.69	10,250.53	8.61	1,250,474.86	1,387,206.85	136,731.99	9.85
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,696.13	5,685.78	-1,010.35	-17.77	81,576.86	83,719.98	2,143.12	2.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	11,769.25	-6,620.85	-56.26	202,291.05	220,680.00	18,388.95	8.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,500.00	4,112.00	612.00	14.88
1321	AGUINALDO				100.00	20,820.00	31,030.80	10,210.80	32.91
1322	PRIMA VACACIONAL		8,795.86	8,795.86	100.00	11,416.86	22,143.52	10,726.66	48.44
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		414.00	414.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	501.72		-501.72	100.00	5,537.70	4,566.00	-971.70	-21.28
1540	BONO DE DESPENSA	5,166.00	3,833.50	-1,332.50	-34.76	56,297.00	56,940.00	643.00	1.13
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	916.60	-1,186.40	-129.43	23,133.00	22,609.44	-523.56	-2.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,033.00	3,033.00			39,751.00	42,505.68	2,754.68	6.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	4,720.00		-4,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00		-2,010.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,282.90	2,367.59	84.69	3.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		352.28	352.28	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		98.15	98.15	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,358.93	7,594.88	235.95	3.11
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,294.80	6,545.64	250.84	3.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	6,496.88		-6,496.88	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		15,423.96	15,423.96	100.00		31,349.52	31,349.52	100.00
Subtotal		36,169.95	49,457.95	13,288.00	26.86	485,486.98	544,829.48	59,342.50	10.89
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.11	10,579.04	-10,169.07	-96.12	247,495.72	269,724.01	22,228.29	8.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,400.18	13,823.77	-21,576.41	-156.08	395,401.26	432,000.00	36,598.74	8.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,825.00		-6,825.00	100.00	75,322.04	23,400.00	-51,922.04	-221.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,127.44	7,127.44	100.00	9,542.00	18,234.00	8,692.00	47.67
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	47,856.00	72,166.85	24,310.85	33.69
1322	PRIMA VACACIONAL		11,527.62	11,527.62	100.00	23,648.70	47,078.82	23,430.12	49.77
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,820.01	1,950.00	-870.01	-44.62
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		1,333.80	1,333.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,958.06		-1,958.06	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00		-8,000.00	100.00	88,553.50	24,000.00	-64,553.50	-268.97
1531	FONDO DE PENSIONES	1,303.60		-1,303.60	100.00	14,413.81	13,020.72	-1,393.09	-10.70
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00			110,973.00	115,708.26	4,735.26	4.09
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	3,306.86	-1,039.34	-31.43	47,808.20	48,448.80	640.60	1.32

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	11,700.00	-5,100.00	-43.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,284.75	7,284.75			102,252.35	106,232.32	3,979.97	3.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,550.00		-11,550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,590.82	15,119.48	528.66	3.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8,345.79	8,345.79	100.00		10,177.80	10,177.80	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,490.95	6,490.95	100.00		7,915.80	7,915.80	100.00
	Subtotal	94,029.84	78,608.22	-15,421.62	-19.61	1,224,025.47	1,228,710.66	4,685.19	0.38
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,240.31	9,942.84	-19,297.47	-194.08	363,815.44	399,308.00	35,492.56	8.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,640.23	41,305.74	-10,334.49	-25.02	602,896.79	723,960.05	121,063.26	16.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,985.00		-36,985.00	100.00	618,789.01	93,600.00	-525,189.01	-561.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,540.92	13,540.92	100.00	22,789.80	50,312.00	27,522.20	54.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,694.45	75,253.33	4,558.88	6.06
1321	AGUINALDO				100.00	74,563.60	121,628.99	47,065.39	38.70
1322	PRIMA VACACIONAL	3,410.88	19,134.91	15,724.03	82.17	38,349.84	73,831.04	35,481.20	48.06
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	479.00		-479.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,691.19	7,800.00	-14,891.19	-190.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		8,995.40	8,995.40	100.00		10,970.00	10,970.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	408.00		-408.00	100.00	3,776.00		-3,776.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,612.00		-3,612.00	100.00	73,012.50	17,442.00	-55,570.50	-318.60
1531	FONDO DE PENSIONES	2,017.64	686.57	-1,331.07	-193.87	23,163.54	22,465.08	-698.46	-3.11
1540	BONO DE DESPENSA	14,612.00		-14,612.00	100.00	167,500.00	195,648.00	28,148.00	14.39
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			64,492.00	67,983.50	3,491.50	5.14
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	27,300.00	-1,500.00	-5.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,339.00		-10,339.00	100.00	147,084.35	207,285.60	60,201.25	29.04
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,441.58	3,752.56	310.98	8.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,691.20	2,950.32	259.12	8.78
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,624.00	1,991.93	367.93	18.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,267.74	24,105.66	837.92	3.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,587.38	2,885.67	298.29	10.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,192.16	8,312.01	119.85	1.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		67.40	67.40	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,760.64	467.76	-1,292.88	-276.40

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
2492	PINTURA				100.00	18,962.93		-18,962.93	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,364.86	199.68	-4,165.18	****.**
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	36,638.60	37,641.49	1,002.89	2.66
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	11,348.28	4,146.96	-7,201.32	-173.65
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,306.73		-4,306.73	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,000.15		-7,000.15	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		694.90	694.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		0.95	0.95	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		21,100.55	21,100.55	100.00	2,784.00	45,671.28	42,887.28	93.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		10,971.60	10,971.60	100.00		13,380.00	13,380.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		513.40	513.40	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		22,082.92	22,082.92	100.00	14,500.00	59,384.00	44,884.00	75.58
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,594.53	7,594.53	100.00	4,363.92	19,799.96	15,436.04	77.96
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00		770.13	770.13	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		449.99	449.99	100.00
	Subtotal	158,433.06	160,963.98	2,530.92	1.57	2,480,371.68	2,321,973.64	-158,398.04	-6.82
0520	DIR. DESARROLLO ECON.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,535.11	24,535.11			280,946.93	280,946.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,091.21		-203,091.21	100.00	1,165,942.02	1,162,440.00	-3,502.02	-0.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,480.00		-65,480.00	100.00	77,670.00		-77,670.00	100.00
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,657.00	2,657.00			35,206.00	35,206.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,120.00	166,690.44	82,570.44	49.54
1321	AGUINALDO				100.00	110,005.38	110,005.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,619.98	3,619.98			66,793.94	66,793.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,341.00		-7,341.00	100.00	86,456.50		-86,456.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	38,136.63		-38,136.63	100.00	470,001.61	115,499.27	-354,502.34	-306.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,472.00		-3,472.00	100.00	33,649.47	11,577.47	-22,072.00	-190.65
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	131,320.20	131,320.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,210.14		-6,210.14	100.00	29,947.91	22,290.60	-7,657.31	-34.35
1540	BONO DE DESPESA	31,060.00	31,060.00			226,908.00	226,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			44,443.40	44,443.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,902.50	31,074.20	-6,828.30	-21.97	320,559.66	359,230.08	38,670.42	10.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,680.00		-5,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,070.00		-8,070.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0520 DIR. DESARROLLO ECON.									
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,166.00	1,166.00			5,997.10	5,997.10			
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,410.19	16,410.19			
2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		89,999.96	89,999.96	100.00		89,999.96	89,999.96	100.00	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,164.40		-4,164.40	100.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,305.60	8,305.60			
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,247.05	1,247.05			
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,807.02	3,972.24	-834.78	-21.02	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		83,041.37	83,041.37	100.00	33,958.59	116,999.96	83,041.37	70.98	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,963.57	4,963.57			
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,219.95		-1,219.95	100.00	2,505.15	687.00	-1,818.15	-264.65	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,089.92	2,363.04	-2,726.88	-115.40	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,435.60	2,435.60			
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	776.00		-776.00	100.00	
2431 PRODUCTOS DE YESO	5,573.57		-5,573.57	100.00	7,261.95		-7,261.95	100.00	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	4,796.43		-4,796.43	100.00	16,949.40	9,999.96	-6,949.44	-69.49	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,005.54	7,005.54			
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,725.76	9.22	-3,716.54	****.**	14,653.77	1,764.36	-12,889.41	-730.54	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	186.58	186.58			
2492 PINTURA				100.00	9,076.53	5,212.32	-3,864.21	-74.14	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	986.51	986.51			6,264.80	6,264.80			
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	25.50		-25.50	100.00	
2541 MATERIAL MEDICO				100.00	24.90		-24.90	100.00	
2611 LUBRICANTES				100.00	402.64	402.64			
2612 GASOLINA CONTRATO	3,934.77	3,934.77			45,834.22	45,834.22			
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,180.40	7,180.40			
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,549.11		-7,549.11	100.00	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,510.00		-6,510.00	100.00	
2911 HERRAMIENTAS	261.30		-261.30	100.00	20,627.23		-20,627.23	100.00	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	673.38		-673.38	100.00	2,523.09	988.68	-1,534.41	-155.20	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	131,036.57	61,229.04	-69,807.53	-114.01	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,202.99	1,202.99			
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00				100.00	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	334.32	334.32			
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,698.04	11,698.04			
2963 ACUMULADORES				100.00	976.50	976.50			
2964 LLANTAS				100.00	2,146.93		-2,146.93	100.00	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	447.06		-447.06	100.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	27,254.20	13,223.16	-14,031.04	-106.11	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42			
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	696.00		-696.00	100.00	61,480.00	52,029.96	-9,450.04	-18.16	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0520	DIR. DESARROLLO ECON.								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	27,318.00	27,318.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	735.44	735.44			15,411.18	15,411.18		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,860.40	-344.08	-5,204.48	1512.58
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	649.60		-649.60	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,250.60		-1,250.60	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,491.00	4,950.00	-5,541.00	-111.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00		-12.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		160,084.76	160,084.76	100.00
	Subtotal	454,930.92	279,115.80	-175,815.12	-62.99	3,804,293.68	3,491,053.81	-313,239.87	-8.97
0521	COORD. DE KIOSCOS CIBER								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,812.18	12,812.18			155,056.07	230,213.53	75,157.46	32.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,605.30		-68,605.30	100.00	1,196,810.75	1,368,000.00	171,189.25	12.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,981.00	13,911.96	-34,069.04	-244.89	144,424.04	102,960.00	-41,464.04	-40.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,033.00	29,033.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,250.15	117,250.15		
1322	PRIMA VACACIONAL		60,136.04	60,136.04	100.00	49,354.40	109,490.44	60,136.04	54.92
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	118.00		-118.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,847.11	2,847.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,011.12		-2,011.12	100.00	32,963.58	30,650.88	-2,312.70	-7.55
1540	BONO DE DESPENSA	13,672.00	68,224.00	54,552.00	79.96	212,868.00	267,420.00	54,552.00	20.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,888.40	5,888.40			82,998.40	82,998.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,236.25	53,159.33	45,923.08	86.39	151,508.97	270,284.40	118,775.43	43.94
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,660.00		-14,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	8,070.00		-8,070.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	24,256.28	24,256.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	67,755.60	67,755.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,037.92	19,037.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,497.13	30,497.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	859.62	859.62			3,460.58	3,460.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	571.88	571.88		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	43,165.94	2,991.12	-40,174.82	**** **
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,377.06		-11,377.06	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	574.20	311.16	-263.04	-84.54
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	80,041.28	12,706.20	-67,335.08	-529.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,619.47	9,808.56	-3,810.91	-38.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	521.86		-521.86	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0521	COORD. DE KIOSCOS CIBER								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,002.27	5,002.27		
2492	PINTURA				100.00	23,844.01	20,853.44	-2,990.57	-14.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	20,887.00	9,302.04	-11,584.96	-124.54
2611	LUBRICANTES				100.00	213.44	213.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,197.32	2,197.32			26,485.92	26,485.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,352.40	3,352.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,174.24	1,339.08	-15,835.16	****.**
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,428.50		-1,428.50	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	34,785.54	20,494.92	-14,290.62	-69.73
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	35,213.77	35,213.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,557.64	4,557.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	66,133.47	66,133.47		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	6,496.88	4,048.44	-2,448.44	-60.48
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		111,360.00	111,360.00	100.00		111,360.00	111,360.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,600.00		-13,600.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,204.00		-2,204.00	100.00	20,230.40	5,100.00	-15,130.40	-296.67
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		116,772.36	116,772.36	100.00		116,772.36	116,772.36	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,345.36		-4,345.36	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		86,333.50	86,333.50	100.00
	Subtotal	164,147.19	445,321.21	281,174.02	63.13	2,809,292.51	3,323,107.03	513,814.52	15.46
0522	COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,608.20		-13,608.20	100.00	161,558.24	83,719.98	-77,838.26	-92.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,505.12	20,505.12			234,241.83	234,241.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,150.00	21,150.00			219,390.00	209,430.00	-9,960.00	-4.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,938.00	9,938.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-383.56	-383.56			13,616.44	13,116.44	-500.00	-3.81
1321	AGUINALDO	6,446.30	6,446.30			39,575.44	39,575.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,140.15	4,140.15			19,207.59	19,207.59		
1323	PRIMA DOMINICAL	358.00		-358.00	100.00	358.00		-358.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,960.00	9,960.00		
1521	INDEMNIZACIONES	116,880.00		-116,880.00	100.00	116,880.00		-116,880.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	871.72		-871.72	100.00	7,932.50	4,809.00	-3,123.50	-64.95
1540	BONO DE DESPENSA	5,634.00		-5,634.00	100.00	73,834.00	60,336.00	-13,498.00	-22.37
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,523.60		-2,523.60	100.00	30,844.00	22,609.44	-8,234.56	-36.42
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	7,800.00	-4,200.00	-53.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,108.60	4,108.60			52,915.60	52,915.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0522	COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	550.00		-550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,760.00		-4,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	504.83	504.83			504.83	504.83		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,386.63	5,386.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	870.00		-870.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	876.96	183.20	-693.76	-378.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,166.96	1,166.96			12,477.45	12,477.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,695.00		-1,695.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	857.06	857.06			8,683.63	8,683.63		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	524.16	524.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,963.46	1,963.46		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,060.00	596.52	-3,463.48	-580.61
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	11,398.40		-11,398.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,003.91	9,696.48	-2,307.43	-23.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,136.00		-11,136.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	13,978.00		-13,978.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,969.60	1,966.20	-1,003.40	-51.03
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	114,747.20		-114,747.20	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,782.92		-1,782.92	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,078.22	1,029.96	-48.26	-4.69
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	265.32	265.32		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	76,038.00	32,563.68	-43,474.32	-133.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	37,734.70	37,734.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,482.40		-2,482.40	100.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS		66,735.76	66,735.76	100.00	217,023.24	283,759.00	66,735.76	23.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,685.76	4,720.80	-7,964.96	-168.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,076.20		-19,076.20	100.00	64,721.33	10,850.16	-53,871.17	-496.50
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	11,619.44		-11,619.44	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	16,083.40		-16,083.40	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,048.00		-9,048.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	16,170.40	173,333.37	157,162.97	90.67
	Subtotal	219,677.62	127,461.66	-92,215.96	-72.34	1,691,971.82	1,366,630.29	-325,341.53	-23.80
0530	DIR. DES. HUMANO Y CAPITAL								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,064.75	448.00	-4,616.75	**** **

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	5,064.75	448.00	-4,616.75	****.**
Total		2,813,027.21	2,802,755.99	-10,271.22	-0.36	36,575,582.14	36,025,402.12	-550,180.02	-1.52
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,837.30	67,837.30			835,912.98	835,912.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,870.70	1,147,870.70	910,000.00	79.28	2,824,715.80	4,128,215.80	1,303,500.00	31.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,150.00		-27,150.00	100.00	27,150.00		-27,150.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,992.00	9,992.00			105,873.00	105,873.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,069.00	66,069.00		
1321	AGUINALDO	11,088.77	11,088.77			300,626.53	300,626.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,191.82	14,191.82			178,225.60	178,225.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00		-3,640.00	100.00	33,150.00	1,300.00	-31,850.00	****.**
1521	INDEMNIZACIONES	115,640.00		-115,640.00	100.00	413,320.00	297,680.00	-115,640.00	-38.85
1531	FONDO DE PENSIONES	6,278.88	4,577.94	-1,700.94	-37.16	75,805.38	74,104.44	-1,700.94	-2.30
1540	BONO DE DESPENSA	50,404.00	50,404.00			581,681.00	581,681.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			99,261.60	99,261.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	46,800.00	-1,200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,976.49	62,976.49			786,477.31	786,477.31		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	6,810.00		-6,810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	14,810.00		-14,810.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,196.48		-2,196.48	100.00	5,099.54	1,135.09	-3,964.45	-349.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	50,816.11	50,816.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,385.74		-8,385.74	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,054.40	7,054.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,749.68	2,064.65	-1,685.03	-81.61
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,672.72	1,672.72			15,679.15	15,679.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,907.90	1,907.90			28,483.09	28,483.09		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	46,071.97	16,421.24	-29,650.73	-180.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,931.67		-1,931.67	100.00	6,942.28	1,026.20	-5,916.08	-576.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	248.66		-248.66	100.00	7,764.55	5,593.69	-2,170.86	-38.81
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,687.33		-2,687.33	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,833.26	1,833.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	42,401.22	40,419.73	-1,981.49	-4.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	469.30	469.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	573.45	455.36	-118.09	-25.93

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
2492	PINTURA				100.00	1,240.20	1,240.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,163.88	2,163.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,173.55	754.72	-418.83	-55.49
2612	GASOLINA CONTRATO	800.00		-800.00	100.00	30,839.50	25,584.00	-5,255.50	-20.54
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	189.00		-189.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,846.41	2,531.75	-314.66	-12.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	856.68	856.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,544.00	1,544.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,747.00	1,486.01	-2,260.99	-152.15
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,064.57	2,064.57			3,168.31	3,168.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,775.03	9,497.74	-277.29	-2.92
2964	LLANTAS				100.00	1,558.46	1,558.46		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	105.50	105.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	35,090.00	18,038.35	-17,051.65	-94.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	22,583.32	22,583.32			211,614.31	211,614.31		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	197,200.00		-197,200.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33,380.16		-33,380.16	100.00	33,380.16		-33,380.16	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,868.00	3,868.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	347,710.00	347,710.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00	812.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	44,782.27	44,782.27		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,876.80	1,276.00	-1,600.80	-125.45
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,462.04	8,462.04		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	498.80		-498.80	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	279,763.00	224,759.99	-55,003.01	-24.47
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.04	350.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	746.00		-746.00	100.00
	Subtotal	684,067.84	1,405,859.93	721,792.09	51.34	7,946,784.21	8,671,234.78	724,450.57	8.35
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	388,736.81		-388,736.81	100.00	4,543,147.77	4,290,480.00	-252,667.77	-5.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	141,120.00	141,120.00			909,786.02	883,630.02	-26,156.00	-2.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,774.00	72,774.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO	14,565.75	14,565.75			341,140.77	341,140.77		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,070.63	6,070.63			161,013.62	161,013.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,271.58	15,271.58		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00		-6,690.00	100.00	94,590.00	20,070.00	-74,520.00	-371.30
1521	INDEMNIZACIONES	294,700.00		-294,700.00	100.00	550,460.40	255,760.40	-294,700.00	-115.23
1531	FONDO DE PENSIONES	11,591.46		-11,591.46	100.00	132,626.19	81,993.60	-50,632.59	-61.75
1540	BONO DE DESPENSA	47,615.00	47,615.00			590,047.00	590,047.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			85,101.40	85,101.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,841.77	52,841.77			677,310.65	677,310.65		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	25,700.00		-25,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	8,100.00		-8,100.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,994.28	20,543.34	-450.94	-2.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,784.00	2,784.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	348.00	348.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,616.24	1,616.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,540.41	1,540.41		
2611	LUBRICANTES				100.00	319.00		-319.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			13,199.66	13,199.66		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,056.91	2,056.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,766.44	1,727.37	-3,039.07	-175.94
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,182.52	18,405.41	-19,777.11	-107.45
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,308.00		-5,308.00	100.00
	Subtotal	974,620.22	269,581.95	-705,038.27	-261.53	8,334,657.90	7,566,814.38	-767,843.52	-10.14

0620	DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,604.24	16,604.24			198,064.33	198,064.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,939.79	350,939.79	125,000.00	35.62	2,966,412.45	3,120,712.45	154,300.00	4.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,900.00	36,900.00			203,029.00	193,339.00	-9,690.00	-5.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,879.00	8,879.00			64,221.08	64,221.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	61,500.00	-2,500.00	-4.07
1321	AGUINALDO	11,881.11	11,881.11			279,941.74	279,941.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	37,922.10	37,922.10			159,187.99	159,187.99		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,375.00	6,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	5,400.00	-12,600.00	-233.33
1521	INDEMNIZACIONES	119,015.40		-119,015.40	100.00	119,015.40		-119,015.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,829.91		-4,829.91	100.00	65,329.19	55,364.04	-9,965.15	-18.00
1540	BONO DE DESPENSA	38,362.00	38,362.00			489,053.00	489,053.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,552.20	8,552.20			95,476.20	95,476.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0620	DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,705.16	47,705.16			602,053.26	602,053.26		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00		-336.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,820.00		-6,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00		-2,690.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.01	689.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,666.03	12,666.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	429.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,050.41	7,050.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,884.52	7,884.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	580.00		-580.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	159.50	159.50		
2492	PINTURA				100.00	1,728.00		-1,728.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,306.59	1,306.59		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,714.03	11,714.03			129,935.43	129,935.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,075.60	3,983.45	-8,092.15	-203.14
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	414.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,263.84	8,263.84		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,181.89	2,181.89		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	43,181.16	22,337.59	-20,843.57	-93.31
3151	SERVICIO CELULAR	398.00		-398.00	100.00	4,378.16	3,897.00	-481.16	-12.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	174.00	174.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,726.00	2,726.00			11,189.36	11,189.36		
	Subtotal	573,659.38	574,416.07	756.69	0.13	5,616,559.46	5,575,018.03	-41,541.43	-0.74
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.10	13,720.10			163,660.88	163,660.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	297,466.46	297,466.46			3,281,494.09	3,281,494.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	89,478.00	89,478.00			952,887.00	909,162.00	-43,725.00	-4.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,921.00	76,921.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,759.31	27,874.64	-56,884.67	-204.07
1321	AGUINALDO	8,438.42	8,438.42			259,945.01	259,945.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	130,378.65	130,378.65		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,436.40	40,436.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE								
0630	DIR. JURIDICA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,000.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	171,950.80	171,950.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,753.76		-8,753.76	100.00	90,176.78	63,803.40	-26,373.38	-41.34
1540	BONO DE DESPENSA	41,827.00	41,827.00			486,852.00	486,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,762.50	8,762.50			100,523.40	100,523.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,698.25	40,698.25			559,501.08	559,501.08		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	35,380.00		-35,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	9,490.00		-9,490.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,045.48	17,045.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,784.00	2,784.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,212.04	1,212.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	712.84	712.84		
2611	LUBRICANTES				100.00	945.40	417.60	-527.80	-126.39
2612	GASOLINA CONTRATO	10,200.00	10,200.00			119,915.92	119,915.92		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	854.92	854.92		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,636.56	12,535.83	-2,100.73	-16.76
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	14,807.98	6,542.91	-8,265.07	-126.32
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.08	2,388.08			26,269.26	26,269.26		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,158.02		-7,158.02	100.00	18,543.40	6,079.68	-12,463.72	-205.01
	Subtotal	531,810.59	512,978.81	-18,831.78	-3.67	6,739,084.20	6,524,473.83	-214,610.37	-3.28
	Total	2,764,158.03	2,762,836.76	-1,321.27	-0.04	28,637,085.77	28,337,541.02	-299,544.75	-1.05

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			76,821.41	76,821.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,626.53	248,626.53			1,775,393.24	1,775,393.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,040.00	23,040.00		
1321	AGUINALDO				100.00	162,818.00	162,818.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,294.28	85,294.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,100.00		-4,100.00	100.00	29,400.00	7,800.00	-21,600.00	-276.92
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	324,750.00	324,750.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,051.50		-5,051.50	100.00	38,620.39	31,809.00	-6,811.39	-21.41
1540	BONO DE DESPENSA	36,183.00	36,183.00			256,433.00	256,433.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			27,058.60	27,058.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,534.00	49,534.00			424,884.66	424,884.66		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,370.00		-3,370.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,514.96	7,506.30	-1,008.66	-13.44	10,020.76	9,012.10	-1,008.66	-11.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,527.26	18,527.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,155.20	3,155.20			9,217.60	9,217.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	235.52	235.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,302.01	5,302.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	720.00	720.00			16,819.01	16,819.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	357.28	357.28			5,496.18	5,496.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,190.00	1,190.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,432.18	2,061.51	-1,370.67	-66.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	58.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	209.88	209.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,322.46	4,322.46			50,512.81	50,512.81		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	41.00	41.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,624.75	850.80	-1,773.95	-208.50
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	824.30		-824.30	100.00	2,811.03	1,332.01	-1,479.02	-111.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,677.90	4,677.90		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,344.30		-2,344.30	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	776.83		-776.83	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	14,955.38	14,955.38		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	50.00	50.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,028.93	769.54	-1,259.39	-163.65
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,845.45	10,975.67	-1,869.78	-17.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	550.00	550.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.01	250.01		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,317.60		-5,317.60	100.00	5,317.60		-5,317.60	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	335.00		-335.00	100.00
	Subtotal	378,881.99	362,299.93	-16,582.06	-4.57	3,421,244.39	3,370,887.80	-50,356.59	-1.49
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,871.51	207,871.51			2,035,981.58	2,035,981.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,520.00		-14,520.00	100.00	99,168.01		-99,168.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,895.00	6,895.00			25,452.00	25,452.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	24,000.00	-1,000.00	-4.17

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1321	AGUINALDO				100.00	153,673.74	153,673.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,653.80	6,653.80			91,056.71	91,056.71		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,449.04		-2,449.04	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,400.00		-1,400.00	100.00	30,100.00	10,500.00	-19,600.00	-186.67
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	213,900.00	213,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,788.96		-4,788.96	100.00	46,193.66	37,173.60	-9,020.06	-24.26
1540	BONO DE DESPENSA	27,293.00	27,293.00			267,021.00	267,021.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80		-1,962.80	100.00	19,908.40	17,764.56	-2,143.84	-12.07
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,766.50	37,766.50			380,834.61	380,834.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	16,570.00		-16,570.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	83,644.33	14,562.98	-69,081.35	-474.36
	Subtotal	309,711.57	286,479.81	-23,231.76	-8.10	3,490,953.08	3,271,920.78	-219,032.30	-6.69
0720	DIR. DE NORMATIVI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,990.12	78,990.12			1,116,749.89	1,116,749.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,070.00	62,070.00			382,740.00	366,630.00	-16,110.00	-4.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,859.60	21,859.60		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	101,348.37	101,348.37		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,354.32	64,354.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,110.00	16,110.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	213,900.00	213,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,579.80		-1,579.80	100.00	22,026.41	19,418.40	-2,608.01	-13.43
1540	BONO DE DESPENSA	10,895.00	10,895.00			158,445.00	158,445.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80	560.80			10,094.40	10,094.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,803.00	13,803.00			241,494.03	241,494.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,162.00	5,162.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	14,955.38	14,810.03	-145.35	-0.98
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,036.00		-4,036.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,694.42		-2,694.42	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,302.61		-3,302.61	100.00
	Subtotal	168,458.72	166,318.92	-2,139.80	-1.28	2,401,522.43	2,360,876.04	-40,646.39	-1.72
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.14	46,800.14			514,801.35	514,801.35		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	109,020.00	109,020.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,139.00	7,089.00	-50.00	-0.71	7,139.00	7,089.00	-50.00	-0.71
1321	AGUINALDO				100.00	39,681.00	39,681.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,961.32	9,961.32			30,116.52	30,116.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00		-936.00	100.00	10,162.13	8,424.00	-1,738.13	-20.63
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			68,640.00	68,640.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,889.00	13,889.00			111,602.00	111,602.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	107.00	107.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,245.35	1,245.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	28.00	28.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	301.39	301.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,399.23		-1,399.23	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	138.71	138.71		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48.99		-48.99	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	129.92		-129.92	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,222.64	1,222.64		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	299.00		-299.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	14,825.25	4,870.99	-9,954.26	-204.36
	Subtotal	84,965.46	83,979.46	-986.00	-1.17	910,907.48	897,287.95	-13,619.53	-1.51
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,147.10	35,147.10			841,921.73	841,921.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,890.00		-1,890.00	100.00	30,240.00		-30,240.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,048.00	8,048.00		
1321	AGUINALDO	2,516.55	2,516.55			93,736.66	93,736.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,389.00	47,389.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	224,737.60	224,737.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	715.80		-715.80	100.00	16,519.43	13,840.20	-2,679.23	-19.36
1540	BONO DE DESPENSA	5,872.00	5,872.00			120,356.00	120,356.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			7,711.00	7,711.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,226.00	6,226.00			187,150.23	187,150.23		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
	Subtotal	53,748.45	50,462.65	-3,285.80	-6.51	1,585,409.65	1,548,790.42	-36,619.23	-2.36

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		995,766.19	949,540.77	-46,225.42	-4.86	11,810,037.03	11,449,762.99	-360,274.04	-3.14
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,792.17	36,792.17			438,034.66	438,034.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,140.16	109,140.16			1,483,641.80	1,977,641.80	494,000.00	24.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,374.00	6,374.00			45,775.00	45,775.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	190,825.84	190,825.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,548.18	4,548.18			107,040.38	107,040.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,500.00	22,500.00	-18,000.00	-80.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	663,088.32	663,088.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,496.16	3,496.16			43,875.25	43,875.25		
1540	BONO DE DESPENSA	21,882.00	21,882.00			282,442.00	282,442.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			49,911.20	49,911.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	19,500.00	-1,300.00	-6.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,069.75	29,069.75			462,173.55	462,173.55		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	6,070.00		-6,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	12,150.00		-12,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	960.64	960.64			5,359.03	5,359.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,175.81	5,175.81		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,859.92		-10,859.92	100.00	32,736.63	696.00	-32,040.63	**** **
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,201.60	3,201.60			3,758.40	3,758.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,153.60	37,209.95	-2,943.65	-7.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,160.90	4,600.78	-1,560.12	-33.91	30,693.28	29,133.16	-1,560.12	-5.36
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	824.50		-824.50	100.00	9,852.02	5,873.88	-3,978.14	-67.73
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,859.25	2,030.92	-1,828.33	-90.02
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,446.93	1,446.93		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	395.00	395.00			395.00	395.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,182.33	2,182.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,843.93	568.14	-1,275.79	-224.56	1,926.76	650.97	-1,275.79	-195.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	716.12	716.12		
2492	PINTURA	622.82	622.82			849.62	849.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	203.45	203.45			253.64	253.64		
2611	LUBRICANTES				100.00	339.50	339.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,990.20	1,990.20			26,483.71	26,483.71		
2911	HERRAMIENTAS	25.76	25.76			1,607.55	1,607.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	389.95		-389.95	100.00	1,879.37		-1,879.37	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,180.00	1,180.00			3,377.00	3,377.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,017.00	1,017.00			1,242.82	1,242.82		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,250.48		-1,250.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,677.30	2,677.30		
2964	LLANTAS				100.00	779.23	779.23		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,741.71		-1,741.71	100.00	1,741.71		-1,741.71	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	43,601.14	37,931.47	-5,669.67	-14.95
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	129.92	129.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	165,184.00	57,718.69	-107,465.31	-186.19
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,456.00	1,456.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,647.20	1,647.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,102.00	1,102.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	30,067.20	30,067.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	19,293.40		-19,293.40	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,995.00		-1,995.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,368.00		-2,368.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,306.00		-1,306.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	43,548.08		-43,548.08	100.00
	Subtotal	251,356.64	232,784.65	-18,571.99	-7.97	4,376,178.45	4,599,274.77	223,096.32	4.85
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,627.12	21,627.12			309,052.91	309,052.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,354.48	199,991.90	-55,362.58	-27.68	2,592,642.58	2,537,280.00	-55,362.58	-2.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,418.00	210,418.00	190,000.00	90.30	326,689.00	579,494.00	252,805.00	43.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,611.15	77,611.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	205,017.26	74,104.75	-130,912.51	-176.66
1321	AGUINALDO				100.00	222,874.81	222,874.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,102.67	117,102.67		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,195.00	9,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	540.00		-540.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	179,545.80	179,545.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,456.36		-6,456.36	100.00	64,017.37	44,567.52	-19,449.85	-43.64
1540	BONO DE DESPENSA	40,166.00	40,166.00			423,654.00	423,654.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			61,407.60	61,407.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	15,600.00	-4,400.00	-28.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,077.25	43,077.25			514,944.65	514,944.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	9,420.00		-9,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	7,390.00		-7,390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,698.04	5,012.64	-2,685.40	-53.57	9,607.21	6,921.81	-2,685.40	-38.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,537.88	22,537.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,187.60		-4,187.60	100.00	16,820.00	7,243.59	-9,576.41	-132.21
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,733.89	20,733.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,813.18	14,813.18		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	120.00		-120.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	307.52	100.05	-207.47	-207.37	689.77	482.30	-207.47	-43.02
2492	PINTURA				100.00	2,682.63	1,210.89	-1,471.74	-121.54
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,249.49	131.94	-1,117.55	-847.01	2,264.53	1,146.98	-1,117.55	-97.43
2611	LUBRICANTES				100.00	1,117.16	1,117.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,921.86	6,921.86			85,656.35	85,656.35		
2911	HERRAMIENTAS	516.50	516.50			1,298.11	1,298.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,116.00		-1,116.00	100.00	1,116.00		-1,116.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	338.00	338.00			2,042.00	2,042.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	679.76		-679.76	100.00	3,391.56	1,238.00	-2,153.56	-173.95
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,076.95	719.60	-357.35	-49.66	2,864.63	2,507.28	-357.35	-14.25
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,199.80	6,617.81	-8,581.99	-129.68
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	736.25		-736.25	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	31,900.00	19,915.01	-11,984.99	-60.18
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,033.78	2,033.78		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,878.40	4,000.00	-7,878.40	-196.96
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00	2,610.00	-1,450.00	-55.56
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,080.03	1,080.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,016.00		-1,016.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,089.00	1,089.00		
	Subtotal	418,879.73	535,189.66	116,309.93	21.73	5,454,974.96	5,416,229.91	-38,745.05	-0.71
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,696.12	31,696.12			467,612.15	507,612.15	40,000.00	7.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,065.27	123,065.27			1,607,690.20	1,607,690.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,163.00	8,163.00			61,273.28	61,273.28		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	43,500.00	-1,500.00	-3.45

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,047.38	87,047.38		
1321	AGUINALDO				100.00	152,407.00	152,407.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,520.94	16,520.94			95,572.42	95,572.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,111.04	1,111.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,824.00		-5,824.00	100.00	97,073.50	22,974.00	-74,099.50	-322.54
1531	FONDO DE PENSIONES	3,089.12	1,012.78	-2,076.34	-205.01	47,823.46	45,747.12	-2,076.34	-4.54
1540	BONO DE DESPENSA	27,168.00	27,168.00			330,816.00	330,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			64,492.00	64,492.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,748.00	34,748.00			422,696.04	422,696.04		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,710.00		-17,710.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	16,230.00		-16,230.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,451.51	7,451.51			9,500.90	9,500.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,341.34	13,341.34		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,726.00	2,726.00			8,004.00	8,004.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,612.40	1,612.40		
2492	PINTURA				100.00	43.00		-43.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	46.80	46.80		
2611	LUBRICANTES	322.48		-322.48	100.00	322.48		-322.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.00		-3,200.00	100.00	36,470.83	12,479.99	-23,990.84	-192.23
2615	GASOLINA				100.00	300.00		-300.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,250.40		-2,250.40	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	168.00	168.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.00	249.00			1,586.00	1,586.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,284.04	2,284.04			4,019.40	4,019.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,492.92	1,492.92			2,885.86	2,885.86		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,348.00	9,961.26	-19,386.74	-194.62
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	801.50		-801.50	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,122.79	4,122.79		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	79,366.00	35,667.82	-43,698.18	-122.51
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,682.00		-1,682.00	100.00	13,760.00	4,000.00	-9,760.00	-244.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00		-290.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	23,545.52		-23,545.52	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,099.00		-5,099.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,603.00		-1,603.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,443.00		-1,443.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		278,880.84	264,416.02	-14,464.82	-5.47	3,799,752.11	3,594,602.61	-205,149.50	-5.70
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,210.40	204,210.40			2,360,689.79	2,766,812.01	406,122.22	14.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,990.00		-66,990.00	100.00	524,022.00	157,680.00	-366,342.00	-232.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,174.00	60,174.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,600.51	28,146.04	-57,454.47	-204.13
1321	AGUINALDO				100.00	208,290.10	208,290.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,100.09	106,100.09		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,950.10	11,950.10		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	192,360.00	192,360.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,185.83		-4,185.83	100.00	46,653.62	41,666.40	-4,987.22	-11.97
1540	BONO DE DESPENSA	26,082.00	26,082.00			332,310.00	332,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			22,291.80	22,291.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,056.00	28,056.00			420,753.01	533,753.01	113,000.00	21.17
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,020.00		-3,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	229.49	229.49			679.09	679.09		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,050.60	18,050.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,190.60		-10,190.60	100.00	10,190.60		-10,190.60	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,000.76	9,000.76			13,872.76	13,872.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,721.86	-134.14	-7.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,841.84		-4,841.84	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	3,849.04	2,000.00	-1,849.04	-92.45
2612	GASOLINA CONTRATO	14,743.39	14,743.39			189,920.97	189,920.97		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	142.90	142.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,667.01	1,086.89	-580.12	-53.37
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	768.76		-768.76	100.00	768.76		-768.76	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	401.94		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,348.43	9,264.91	-18,083.52	-195.18
2963	ACUMULADORES				100.00	1,550.26	1,550.26		
2964	LLANTAS				100.00	5,428.80	5,428.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	258.00		-258.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	48,488.00	31,676.82	-16,811.18	-53.07
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	48.45		-48.45	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,827.26	4,000.00	-19,827.26	-495.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,420.03	1,420.03		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		366,279.83	284,144.64	-82,135.19	-28.90	4,760,865.76	4,760,151.38	-714.38	-0.01
Total		1,315,397.04	1,316,534.97	1,137.93	0.08	18,391,771.28	18,370,258.67	-21,512.61	-0.11
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,900.27	47,900.27			467,595.15	517,595.15	50,000.00	9.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,610.10		-41,610.10	100.00	1,380,939.00	1,511,559.96	130,620.96	8.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,936.00	18,936.00			156,640.00	149,020.00	-7,620.00	-5.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,303.00	53,303.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	10,500.00	-500.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	217,176.83	217,176.83		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,765.84	3,765.84			113,693.00	113,693.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,620.00	7,620.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,616.88	1,300.00	-1,316.88	-101.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	23,750.00	3,750.00	-20,000.00	-533.33
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	783,240.00	783,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,218.60		-2,218.60	100.00	43,103.61	29,112.24	-13,991.37	-48.06
1540	BONO DE DESPENSA	17,257.00	17,257.00			283,229.00	283,229.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00		-6,309.00	100.00	65,753.80	53,293.68	-12,460.12	-23.38
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,914.75	12,914.75			413,916.25	515,853.55	101,937.30	19.76
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00		-350.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	10,430.00		-10,430.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	10,820.00		-10,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	202.63		-202.63	100.00	1,747.17	1,113.26	-633.91	-56.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,827.55	19,827.55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,568.00	2,100.00	-3,468.00	-165.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,519.60	1,519.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	130.01	130.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	881.60	881.60			7,592.21	7,592.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	74.10		-74.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00			12,094.77	12,094.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,791.11	9,791.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,335.00	3,335.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,759.48	1,759.48		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	956.98		-956.98	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	314.41		-314.41	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	92.47		-92.47	100.00
2492	PINTURA				100.00	6,685.18	4,833.72	-1,851.46	-38.30

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	973.24		-973.24	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	150.00		-150.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,579.82		-2,579.82	100.00	37,765.19	31,200.00	-6,565.19	-21.04
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,230.11		-2,230.11	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	167.04	167.04		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	93.01	93.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	128.01	128.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	964.65	964.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	387.39	387.39		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	334.00	334.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,877.92	30,916.44	-6,961.48	-22.52
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	218.51		-218.51	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,229.41	4,047.00	-2,182.41	-53.93
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	64,240.80		-64,240.80	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00		-290.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,730.01	1,730.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	580.00	420.00	-160.00	-38.10
	Subtotal	161,186.05	104,245.90	-56,940.15	-54.62	4,303,793.27	4,413,398.09	109,604.82	2.48
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,429.03	2,429.03			121,464.43	121,464.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,675.48	119,683.80	-26,991.68	-22.55	1,670,751.68	1,643,760.00	-26,991.68	-1.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,060.00	148,060.00	67,000.00	45.25	266,306.00	372,006.00	105,700.00	28.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,589.00	4,589.00			24,298.00	24,298.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	136,211.67	136,211.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,290.74	5,290.74			73,736.18	73,736.18		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	157.50		-157.50	100.00	17,157.01	2,370.75	-14,786.26	-623.70
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	170,815.20	170,815.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,603.16		-3,603.16	100.00	45,392.10	34,764.36	-10,627.74	-30.57
1540	BONO DE DESPESA	21,273.00	21,273.00			233,816.00	233,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40		-3,785.40	100.00	42,480.60	33,914.16	-8,566.44	-25.26
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,378.00	24,378.00			270,845.69	270,845.69		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,020.00		-4,020.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	159.81		-159.81	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,497.23	10,497.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			1,392.00	1,392.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00	986.00			3,016.00	3,016.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	512.72	512.72			3,616.06	3,616.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,097.10	443.12	-653.98	-147.59	5,060.02	4,406.04	-653.98	-14.84
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,007.72	1,007.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	458.64	458.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	609.80		-609.80	100.00	2,795.99	1,622.04	-1,173.95	-72.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,308.80		-2,308.80	100.00	2,308.80		-2,308.80	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	182.33	182.33			182.33	182.33		
2492	PINTURA	1,415.20	917.97	-497.23	-54.17	1,415.20	917.97	-497.23	-54.17
2612	GASOLINA CONTRATO	1,889.82	1,889.82			14,151.22	14,151.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	551.97	551.97		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	600.00	300.00	-300.00	-100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	305.00	230.95	-74.05	-32.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	120.00		-120.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	956.00		-956.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,119.00	1,119.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,926.76	761.77	-1,164.99	-152.93
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	804.81	804.81		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	106.40		-106.40	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	57,420.00	37,018.44	-20,401.56	-55.11
3151	SERVICIO CELULAR	398.00		-398.00	100.00	4,378.18		-4,378.18	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	200.00		-200.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,158.69	555.78	-602.91	-108.48
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	15,233.12	15,233.12		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	43,059.20		-43,059.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,975.40	2,975.40			4,595.92	4,595.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	919.00	729.60	-189.40	-25.96
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	48,026.82	48,026.82		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
	Subtotal	309,502.92	336,537.37	27,034.45	8.03	3,364,193.87	3,325,675.29	-38,518.58	-1.15
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,803.12	7,803.12			111,247.54	111,247.54		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,926.66	162,926.66			1,671,854.58	1,838,854.58	167,000.00	9.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,240.00	25,620.99	-19,619.01	-76.57	338,894.01	294,480.00	-44,414.01	-15.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,655.00	4,655.00			41,764.02	41,764.02		
1321	AGUINALDO				100.00	128,990.58	128,990.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,322.18	8,322.18			82,903.94	82,903.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,146.69	9,146.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00		-4,046.00	100.00	47,540.50	12,138.00	-35,402.50	-291.67
1531	FONDO DE PENSIONES	4,085.56	1,595.08	-2,490.48	-156.14	40,596.24	38,105.76	-2,490.48	-6.54
1540	BONO DE DESPENSA	26,029.00	26,029.00			260,844.00	260,844.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			72,203.00	72,203.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	3,900.00	-1,300.00	-33.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,922.00	25,922.00			267,425.60	267,425.60		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	522.15	247.75	-274.40	-110.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,418.21	18,418.21		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,844.40	1,400.00	-444.40	-31.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	777.20	777.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	474.87		-474.87	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	42,961.10	42,961.10		
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	47.00		-47.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,208.27	4,277.87	-1,930.40	-45.13
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	634.78		-634.78	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,577.86	1,419.73	-1,158.13	-81.57
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,520.39	7,468.92	-11,051.47	-147.97
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,518.90	456.61	-10,062.29	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	47.03	47.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	865.00	742.56	-122.44	-16.49
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	25.00	25.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,402.97	10,311.12	-91.85	-0.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,161.43	1,161.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,955.24	3,802.68	-152.56	-4.01
2492	PINTURA				100.00	29,803.56	25,163.88	-4,639.68	-18.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,514.68	4,514.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,664.93	1,125.16	-539.77	-47.97
2612	GASOLINA CONTRATO	4,509.72	4,509.72			58,231.02	58,231.02		
2615	GASOLINA				100.00	213.47		-213.47	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	1,740.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,853.75	2,183.40	-670.35	-30.70

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,437.99	1,403.28	-34.71	-2.47
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	498.00	498.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00		-159.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,247.92	4,247.92		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,124.20	1,124.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	49.50		-49.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	52,467.11	12,620.28	-39,846.83	-315.74
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,473.04	3,473.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.32	6,691.32			36,802.28	36,802.28		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	74,042.00	72,891.00	-1,151.00	-1.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,952.80		-1,952.80	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,016.00	2,900.00	-116.00	-4.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	75,397.42	75,397.42		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	178.96		-178.96	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,727.01	2,727.01			9,281.01	9,281.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,011.00		-2,011.00	100.00
	Subtotal	310,226.97	283,391.48	-26,835.49	-9.46	3,575,882.14	3,569,217.49	-6,664.65	-0.18
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.08	12,348.08			147,294.74	147,294.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,975.49		-192,975.49	100.00	2,132,097.43	2,145,240.00	13,142.57	0.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,355.00	29,355.00			84,165.00	247,275.00	163,110.00	65.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,412.00	36,412.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	196,046.35	196,046.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,904.50	89,904.50		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	246.90		-246.90	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,377.25		-1,377.25	100.00	39,979.63	15,638.75	-24,340.88	-155.64
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	59,955.00	59,955.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,767.98		-4,767.98	100.00	52,310.41	39,349.32	-12,961.09	-32.94
1540	BONO DE DESPENSA	32,367.00	18,869.00	-13,498.00	-71.54	348,326.00	339,828.00	-8,498.00	-2.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,766.80		-4,766.80	100.00	56,781.00	46,833.84	-9,947.16	-21.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,754.50	32,754.50			395,182.11	468,396.76	73,214.65	15.63
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	13,800.00		-13,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,930.83		-5,930.83	100.00	9,116.85	2,426.70	-6,690.15	-275.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,593.22	17,593.22		
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP				100.00	5,658.36	5,217.42	-440.94	-8.45
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	26,621.56	24,449.40	-2,172.16	-8.88
2154	MATERIALES IMPRESOS PP				100.00	11,832.00	11,832.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	760.38		-760.38	100.00	1,946.96		-1,946.96	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,865.98	1,865.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,071.84	1,071.84			37,455.05	37,455.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,020.00	11,020.00			20,520.00	20,520.00		
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP	456.58		-456.58	100.00	456.58		-456.58	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,865.20	57.46	-2,807.74	****.**	5,861.62	3,053.88	-2,807.74	-91.94
2461	MATERIAL ELECTRICO	158.92		-158.92	100.00	4,776.70	748.55	-4,028.15	-538.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.87		-4.87	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,522.01		-1,522.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,954.32		-1,954.32	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	717.74	717.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,617.16	5,617.16			57,305.91	57,305.91		
2716	UNIFORMES PP				100.00	10,358.80	10,358.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	13.92		-13.92	100.00	13.92		-13.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS	56.50	56.50			88.49	88.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	235.00		-235.00	100.00	451.00		-451.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52.00		-52.00	100.00
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	15,834.00		-15,834.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00	-31.99	-140.99	440.73
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,515.89	465.74	-1,050.15	-225.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,745.50	8,797.80	-947.70	-10.77
2963	ACUMULADORES	1,146.59	128.09	-1,018.50	-795.14	2,123.09	1,104.59	-1,018.50	-92.21
2985	REF Y ACCES DE OTROS EQUIPO PP				100.00	134,467.20	134,467.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	491.00		-491.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	28,072.00	28,072.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,176.00	4,176.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	5,650.00		-5,650.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,426.40	6,426.40		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	852.60	852.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	17,091.70	17,091.70		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	14,906.00	3,886.00	-11,020.00	-283.58
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO				100.00	160,080.00	160,080.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	39,672.76	39,672.76		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00		-70.00	100.00	49,083.56	4,664.28	-44,419.28	-952.33
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			2,140.03	2,140.03		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	53.34	-55.76	-109.10	195.66
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	170.00		-170.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	172,383.46	123,620.46	-48,763.00	-39.45
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	170,741.68	225,741.68	55,000.00	24.36
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00			249,500.00	249,500.00		
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	13,119.40	12,290.00	-829.40	-6.75
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		280,000.00	280,000.00	100.00	830,524.92	620,524.92	-210,000.00	-33.84
	Subtotal	363,395.02	413,997.63	50,602.61	12.22	5,839,718.54	5,690,593.81	-149,124.73	-2.62
	Total	1,144,310.96	1,138,172.38	-6,138.58	-0.53	17,083,587.82	16,998,884.68	-84,703.14	-0.49
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,228.45	42,175.69	-18,052.76	-42.80	669,642.75	713,076.02	43,433.27	6.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,151.25		-175,151.25	100.00	1,865,483.55	2,106,720.00	241,236.45	11.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,912.00	7,082.97	-24,829.03	-350.55	321,240.03	279,000.00	-42,240.03	-15.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		98,420.20	98,420.20	100.00	113,161.80	211,582.00	98,420.20	46.52
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	64,500.00	-2,500.00	-3.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	45,128.88	64,201.04	19,072.16	29.71
1321	AGUINALDO				100.00	183,413.82	250,607.70	67,193.88	26.81
1322	PRIMA VACACIONAL	4,431.56	52,860.03	48,428.47	91.62	151,679.93	200,108.40	48,428.47	24.20
1323	PRIMA DOMINICAL	600.00		-600.00	100.00	5,454.50		-5,454.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,657.72	10,657.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		19,590.00	19,590.00	100.00		19,590.00	19,590.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,562.00		-3,562.00	100.00	30,396.88	4,198.00	-26,198.88	-624.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	81,100.00		-81,100.00	100.00	905,816.64	281,900.00	-623,916.64	-221.33
1531	FONDO DE PENSIONES	6,639.96		-6,639.96	100.00	59,886.12	44,975.40	-14,910.72	-33.15
1540	BONO DE DESPENSA	36,110.00	36,110.00			398,868.00	462,950.00	64,082.00	13.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,533.60	9,533.60			118,609.20	118,609.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	42,900.00	-1,100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,695.50	135,134.68	89,439.18	66.19	600,121.37	689,560.55	89,439.18	12.97
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	348,600.00		-348,600.00	100.00	562,492.36		-562,492.36	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,893.00		-1,893.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	28,290.00		-28,290.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	695.10		-695.10	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	58,341.87	58,341.87			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	225,171.44	14,509.41	-210,662.03	****.**	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		24,158.66	24,158.66	100.00	24,158.66	24,158.66	100.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	12,097.80	6,565.56	-5,532.24	-84.26	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	2,704.21	2,704.21			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,354.72		-3,354.72	100.00	103,095.31	64,999.99	-38,095.32	-58.61
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,220.00		-5,220.00	100.00	5,220.00	-5,220.00	100.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	19,963.39	19,963.39			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			100.00	5,672.00		-5,672.00	100.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	500.00		-500.00	100.00	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	5,940.00		-5,940.00	100.00	421,072.10	368,225.00	-52,847.10	-14.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		18,196.82	18,196.82	100.00	6,523.18	24,720.00	18,196.82	73.61
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	2,327.32	2,327.32			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	4,054.40	4,054.40			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	22,090.76	22,090.76			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		158,535.02	158,535.02	100.00	1,847.62	160,382.64	158,535.02	98.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	835.20		-835.20	100.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	4,594.51	4,594.51			
2492	PINTURA		35,831.32	35,831.32	100.00	17,522.60	53,353.92	35,831.32	67.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		56,063.19	56,063.19	100.00	6,045.81	62,109.00	56,063.19	90.27
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	6,832.48	6,832.48			
2611	LUBRICANTES			100.00	446.74		-446.74	100.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	30,224.21	106,234.75	76,010.54	71.55	223,989.46	300,000.00	76,010.54	25.34
2617	DIESEL	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00	-3,000.00	100.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	33,930.00	303,976.96	270,046.96	88.84	98,830.24	441,877.20	343,046.96	77.63
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	175.80		-175.80	100.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00	747.00		-747.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	12,515.26		-12,515.26	100.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	3,863.51	3,863.51			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		35,736.97	35,736.97	100.00	1,346.00	37,082.97	35,736.97	96.37
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	182.80		-182.80	100.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		45,463.61	45,463.61	100.00		45,463.61	45,463.61	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		19,837.98	19,837.98	100.00		19,837.98	19,837.98	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	10,446.19		-10,446.19	100.00	
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		42,550.32	42,550.32	100.00		42,550.32	42,550.32	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	4,677.90		-4,677.90	100.00	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	1,738.70		-1,738.70	100.00	
3131	AGUA		396,866.34	396,866.34	100.00		396,866.34	396,866.34	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00	128,095.44	104,886.66	-23,208.78	-22.13	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	110,636.43	110,037.43	99.46	23,479.13	133,516.56	110,037.43	82.41

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00				100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,607.52		-1,607.52	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		85,000.00	85,000.00	100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	86,966.04	82,505.16	94.87	24,534.84	107,040.00	82,505.16	77.08
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		57,268.00	57,268.00	100.00		57,268.00	57,268.00	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,218,447.68		-2,218,447.68	100.00	15,777,347.68	13,630,086.58	-2,147,261.10	-15.75
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		74,240.00	74,240.00	100.00		74,240.00	74,240.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		59,827.00	59,827.00	100.00	2,088.00	61,915.00	59,827.00	96.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		50,686.00	50,686.00	100.00	2,168.00	52,854.00	50,686.00	95.90
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		51,498.36	51,498.36	100.00	821.64	52,320.00	51,498.36	98.43
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		77,286.66	77,286.66	100.00	455,160.22	532,446.88	77,286.66	14.52
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	197,064.41	197,064.41		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	777.98		-777.98	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		18,120.96	18,120.96	100.00		18,120.96	18,120.96	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,923.20	2,507.28	-415.92	-16.59
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00	29,312.68	29,312.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,247.52	1,247.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	356.00		-356.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,550.00		-2,550.00	100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		34,401.96	34,401.96	100.00		34,401.96	34,401.96	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,924.00	2,924.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,343.22	18,485.04	-33,858.18	-183.17
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,975.00	2,975.00		
	Subtotal	3,114,330.81	2,350,290.52	-764,040.29	-32.50	24,190,489.73	22,951,223.61	-1,239,266.12	-5.39
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,490.02	44,490.02			671,090.85	671,090.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,632.00		-28,632.00	100.00	166,974.28		-166,974.28	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,573.00	8,573.00		
1321	AGUINALDO				100.00	42,587.00	42,587.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,056.40	29,056.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,171.42		-5,171.42	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	889.80		-889.80	100.00	13,258.50	11,826.00	-1,432.50	-12.11
1540	BONO DE DESPENSA	6,315.00	6,315.00			102,155.00	102,155.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80	560.80			15,982.80	15,982.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,831.00	8,831.00			127,369.00	127,369.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,360.05	9,496.80	-4,863.25	-51.21
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,320.96	15,514.99	-3,805.97	-24.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	31,911.60	10,555.44	-21,356.16	-202.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,408.97	6,616.14	-7,792.83	-117.79
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,399.84		-1,399.84	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,134.20		-1,134.20	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,446.00	2,446.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,780.31		-1,780.31	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	442.35		-442.35	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.00		-8.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.36		-211.36	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,141.28		-3,141.28	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	110.25		-110.25	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,004.00	8,004.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	329.57		-329.57	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	947.74		-947.74	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.80		-54.80	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	28,276.86	12,359.99	-15,916.87	-128.78
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	10,419.12	4,512.48	-5,906.64	-130.90
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,450.94		-8,450.94	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,813.60		-7,813.60	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	919.00		-919.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,080.94		-4,080.94	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	1,000.54		-1,000.54	100.00
	Subtotal	90,398.62	60,196.82	-30,201.80	-50.17	1,356,696.53	1,082,045.89	-274,650.64	-25.38

1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	20,039.55	14,815.01	-5,224.54	-35.27	245,327.84	240,103.30	-5,224.54	-2.18
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		115,530.24	115,530.24	100.00	149,520.24	149,520.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,127.20	226,835.13	221,707.93	97.74	173,949.63	395,657.56	221,707.93	56.04
2963	ACUMULADORES				100.00	6,863.05	6,863.05		
2964	LLANTAS				100.00	66,588.20	66,588.20		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
3151	SERVICIO CELULAR	3,186.13	33,510.79	30,324.66	90.49	38,641.43	68,966.09	30,324.66	43.97
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,856.00	193,120.51	191,264.51	99.04	469,568.72	660,833.23	191,264.51	28.94
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		47,036.60	47,036.60	100.00	128,163.40	175,200.00	47,036.60	26.85
	Subtotal	30,208.88	630,848.28	600,639.40	95.21	1,278,622.51	1,763,731.67	485,109.16	27.50
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,474,425.78	6,690,295.78	3,215,870.00	48.07	40,612,433.00	57,145,303.00	16,532,870.00	28.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,836.70		-47,836.70	100.00	1,012,004.25	534,240.00	-477,764.25	-89.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,788.00	24,788.00			1,489,251.84	1,489,251.84		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	345,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	202,274.95		-202,274.95	100.00	458,622.24	256,347.29	-202,274.95	-78.91
1321	AGUINALDO	8,099.66	8,099.66			3,232,983.23	3,232,983.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	145,130.36	145,130.36			3,254,302.00	3,254,302.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	114,650.40		-114,650.40	100.00	995,911.60		-995,911.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,235.00	17,235.00		
1331	TIEMPO EXTRA	574,998.00		-574,998.00	100.00	4,029,188.11	600,713.25	-3,428,474.86	-570.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	550,285.00		-550,285.00	100.00	5,470,294.14	1,265,465.00	-4,204,829.14	-332.28
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES	66,795.20	66,795.20			2,511,265.15	201,318.84	-2,309,946.31	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	69,479.30	69,479.30			796,695.12	796,695.12		
1540	BONO DE DESPENSA	559,220.00	559,220.00			6,717,779.90	6,717,779.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	132,348.80	132,348.80			1,523,743.88	1,523,743.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	792,672.80	792,672.80			8,890,115.69	8,890,115.69		
1554	BECAS SSM	15,840.00		-15,840.00	100.00	2,004,495.00	1,736,180.01	-268,314.99	-15.45
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	80,111.80		-80,111.80	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,440.00		-2,440.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	554,000.00	554,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.20	686.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	35,471.90	35,471.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	60,924.24	60,924.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,039.20	3,039.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,017.60	12,017.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,261.60	1,261.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	33,425.63	33,425.63		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	58,345.32	58,345.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	160,222.79	160,222.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,208.55		-1,208.55	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	269.93		-269.93	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1010	DIR. DE POLICIA								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	220.10		-220.10	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	756.45		-756.45	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	774.91		-774.91	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,920.80		-3,920.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	308.50		-308.50	100.00
2492	PINTURA				100.00	10,214.96		-10,214.96	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,150.13		-1,150.13	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	629.56	600.00	-29.56	-4.93
2612	GASOLINA CONTRATO	1,389,230.19		-1,389,230.19	100.00	16,159,572.89	13,786,272.10	-2,373,300.79	-17.21
2614	DIESEL CONTRAO	9,240.59	6,070.60	-3,169.99	-52.22	78,924.83	75,754.84	-3,169.99	-4.18
2615	GASOLINA				100.00	4,596.72		-4,596.72	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,251,322.30	1,079,030.30	-172,292.00	-15.97
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	275,592.80	275,592.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,004.40	278.04	-2,726.36	-980.56	86,524.40	5,150.04	-81,374.36	****.**
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00		-199.00	100.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	232,643.80	232,643.80		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	186,638.20	145,520.00	-41,118.20	-28.26
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,502.87		-5,502.87	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,587.88		-5,587.88	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,230.56	18,230.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	999.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	250.83		-250.83	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	414.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,458.80		-7,458.80	100.00	756,063.89	747,562.11	-8,501.78	-1.14
2963	ACUMULADORES	4,643.80	4,643.80			51,170.10	51,170.10		
2964	LLANTAS				100.00	191,790.62	191,790.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,947.50	12,947.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	46,666.80	46,666.80		
3151	SERVICIO CELULAR	6,640.92		-6,640.92	100.00	71,550.26	5,496.12	-66,054.14	****.**
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	1,027.13	1,027.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.34		-6,691.34	100.00	36,802.39		-36,802.39	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,856.00	1,856.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,913.60	6,913.60		
3321	DISEÑO ARQ. ING. Y REL. SUBSEMUN	-125,000.00	-125,000.00						100.00
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012				100.00	565,000.00	565,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN				100.00	20,300.00	20,300.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,423.64	5,423.64		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1010	DIR. DE POLICIA								
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	168.70	168.70		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	181,511.00	5,801.62	-175,709.38	****.**
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	3,680.00		-3,680.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	1,028,000.00	1,028,000.00		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	4,980.46		-4,980.46	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145,673.96	145,673.96			1,924,057.19	1,924,057.19		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	100,521.89	100,521.89		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	47,751.23		-47,751.23	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	9,199.00		-9,199.00	100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	11,985.85		-11,985.85	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	163.00		-163.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,220.00	5,220.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	354,301.28	354,301.28		
4417	APOYOS DIVERSOS	263,586.78		-263,586.78	100.00	1,323,378.50	81,105.00	-1,242,273.50	****.**
	Subtotal	8,490,295.73	8,520,496.30	30,200.57	0.35	109,457,075.13	109,701,605.97	244,530.84	0.22
1020	DIR. DE TRANSITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.12	17,052.12			203,407.30	203,407.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,715,243.49	68,932.41	-1,646,311.08	****.**	19,311,055.19	20,673,360.00	1,362,304.81	6.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,883.75	13,883.75			133,031.25	127,286.25	-5,745.00	-4.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,984.00	4,984.00			1,162,076.18	1,162,076.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	199,500.00	-22,500.00	-11.28
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	131,503.78		-131,503.78	100.00	317,442.63	151,416.00	-166,026.63	-109.65
1321	AGUINALDO				100.00	1,661,465.01	1,661,465.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	84,053.44	84,053.44			1,394,232.12	1,394,232.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	61,114.40		-61,114.40	100.00	443,011.60		-443,011.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,745.00	5,745.00		
1331	TIEMPO EXTRA	189,001.75		-189,001.75	100.00	1,820,952.75	179,650.50	-1,641,302.25	-913.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,760.00		-53,760.00	100.00	680,935.00	186,480.00	-494,455.00	-265.15
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	831,192.28	336,617.38	-494,574.90	-146.92
1531	FONDO DE PENSIONES	34,923.50	34,923.50			391,660.82	391,660.82		
1540	BONO DE DESPENSA	258,732.00	258,732.00			2,927,936.00	2,927,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,311.80	17,425.16	-18,886.64	-108.39	383,867.60	364,980.96	-18,886.64	-5.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	7,800.00	-600.00	-7.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	349,223.00	349,223.00			4,086,556.80	4,538,456.80	451,900.00	9.96
1554	BECAS SSM				100.00	243,875.00	243,875.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	8,970.20		-8,970.20	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL						
1020	DIR. DE TRANSITO						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00 100.00	4,070.00		-4,070.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00 100.00	9,460.00		-9,460.00 100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT			100.00	238,000.00		-238,000.00 100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	57,613.15	57,613.15	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.			100.00	100.00		-100.00 100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	86,814.75	74,760.40	-12,054.35 -16.12
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	25,857.68	25,857.68	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	66,433.20	66,433.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	32,131.23	32,131.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,365.46	1,365.46		9,238.45	9,238.45	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	3,032.47	3,032.47	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	2,224.19	2,224.19	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	4,661.55		-4,661.55 100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	10,584.94	10,584.94	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	5,953.67	5,953.67	
2492	PINTURA	888.86		-888.86 100.00	188,250.91	85,547.25	-102,703.66 -120.05
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	19,006.66	19,006.66	
2611	LUBRICANTES	27,700.80	27,700.80		104,667.77	75,899.77	-28,768.00 -37.90
2612	GASOLINA CONTRATO	470,565.89	470,565.89		5,378,650.60	5,978,650.60	600,000.00 10.04
2613	GAS LP CONTRATO	1,800.00		-1,800.00 100.00	13,597.49		-13,597.49 100.00
2614	DIESEL CONTRAO	5,086.98		-5,086.98 100.00	16,395.05		-16,395.05 100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	68,034.00	19,787.28	-48,246.72 -243.83	179,568.00	111,534.00	-68,034.00 -61.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	2,480.00		-2,480.00 100.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD			100.00	50,436.80		-50,436.80 100.00
2911	HERRAMIENTAS			100.00	11,631.24	11,631.24	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	931.48	931.48		2,377.19	2,377.19	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	51,682.68	51,682.68		314,647.85	314,647.85	
2963	ACUMULADORES	3,746.40	3,746.40		100,580.86	100,580.86	
2964	LLANTAS	23,107.20	23,107.20		231,426.80	231,426.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	13,340.00	13,340.00		34,261.41	34,261.41	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.			100.00	18,776.92		-18,776.92 100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			100.00	579,051.15	579,051.15	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	715.75	715.75	
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00	45,498.68	28,576.80	-16,921.88 -59.22
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00		6,588.94	6,588.94	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88		-4,460.88 100.00	24,534.84		-24,534.84 100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS			100.00	468,328.72	468,328.72	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO			100.00	130,732.00		-130,732.00 100.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS			100.00	102,080.00	102,080.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00	2,784.00		-2,784.00 100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1020	DIR. DE TRANSITO								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,645.01	51,645.01			912,943.07	912,943.07		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,641.80	25,641.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	4,359.28		-4,359.28	100.00	616,354.20	5,577.28	-610,776.92	****.**
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	44,771.36	10,533.96	-34,237.40	-325.02	55,305.32	10,533.96	-44,771.36	-425.02
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM		2,200,000.00	2,200,000.00	100.00		2,200,000.00	2,200,000.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	62,497.25	62,497.25		
	Subtotal	3,726,192.31	3,724,214.54	-1,977.77	-0.05	46,493,799.28	46,411,873.05	-81,926.23	-0.17
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	488,034.45		-488,034.45	100.00	6,744,290.60	7,907,013.37	1,162,722.77	14.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	121,410.02		-121,410.02	100.00	818,621.81	659,520.00	-159,101.81	-24.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,858.00	16,858.00			178,678.00	178,678.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	31,500.00	-1,500.00	-4.76
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	13,890.72	11,462.76	-2,427.96	-21.18
1321	AGUINALDO				100.00	536,366.42	552,096.93	15,730.51	2.85
1322	PRIMA VACACIONAL	26,834.84	61,950.35	35,115.51	56.68	454,424.85	489,540.36	35,115.51	7.17
1323	PRIMA DOMINICAL	17,045.60		-17,045.60	100.00	176,697.80		-176,697.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,764.89	20,764.89		
1331	TIEMPO EXTRA	10,631.25		-10,631.25	100.00	210,374.15	60,505.38	-149,868.77	-247.69
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,758.00		-22,758.00	100.00	589,698.24	173,626.00	-416,072.24	-239.64
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	776,448.45	776,448.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,822.90	9,822.90			146,844.78	146,844.78		
1540	BONO DE DESPENSA	80,675.00	80,675.00			1,029,611.00	1,077,125.00	47,514.00	4.41
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,992.80	20,292.80	-2,700.00	-13.31	263,295.60	274,543.20	11,247.60	4.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,586.00	179,963.74	96,377.74	53.55	1,278,354.52	1,517,330.16	238,975.64	15.75
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,243.00		-2,243.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	7,180.00		-7,180.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	66,000.00		-66,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,414.56	2,181.65	-1,232.91	-56.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,987.88	12,987.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		17,072.47	17,072.47	100.00	20,367.65	37,440.12	17,072.47	45.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		42,259.12	42,259.12	100.00	24,690.88	66,950.00	42,259.12	63.12
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,134.00	7,134.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	887.42	887.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		20,783.66	20,783.66	100.00	28,294.71	49,078.37	20,783.66	42.35
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	19,255.66	19,255.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,226.01	1,226.01			5,932.33	5,932.33		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,010.75	6,010.75		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1030	COORD. DE C4								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,875.46		-1,875.46	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		25,759.91	25,759.91	100.00	5,467.85	31,227.76	25,759.91	82.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		26,117.20	26,117.20	100.00	1,152.77	27,269.97	26,117.20	95.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,729.60	1,729.60		
2492	PINTURA				100.00	7,662.33	7,662.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,344.29	5,344.29		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	936.60	936.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	56.47	56.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,842.02		-8,842.02	100.00	101,740.94	8,574.75	-93,166.19	****.**
2614	DIESEL CONTRAO	5,551.21	4,284.14	-1,267.07	-29.58	42,664.39	41,397.32	-1,267.07	-3.06
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		115,458.40	115,458.40	100.00	9,477.20	124,935.60	115,458.40	92.41
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,183.47	3,183.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,137.40	1,137.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		186,101.86	186,101.86	100.00	4,053.25	190,155.11	186,101.86	97.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	28,027.57	14,651.95	-13,375.62	-91.29
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		208,693.80	208,693.80	100.00		208,693.80	208,693.80	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		17,428.89	17,428.89	100.00	15,999.76	33,428.65	17,428.89	52.14
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,179.20	1,179.20		
2963	ACUMULADORES		40,600.00	40,600.00	100.00		40,600.00	40,600.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	994.40	994.40		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	10,221.09	10,221.09		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,828.80	2,828.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	120,894.34	120,894.34		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			6,588.94	6,588.94		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	30,273.26	6,340.52	-23,932.74	-377.46
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	2,956.88		-2,956.88	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,452,529.59	1,120,991.33	-331,538.26	-29.58
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44		-2,230.44	100.00	12,267.42		-12,267.42	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,695.20		-41,695.20	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00				100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO		49,388.04	49,388.04	100.00	604,743.96	654,132.00	49,388.04	7.55
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		34,800.00	34,800.00	100.00		34,800.00	34,800.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	70.00		-70.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	79,982.00	300,516.24	220,534.24	73.39	624,469.76	1,145,004.00	520,534.24	45.46
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	45,409.07	6,455.09	-38,953.98	-603.46	90,068.35	51,114.37	-38,953.98	-76.21
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		43,862.74	43,862.74	100.00	118,596.68	162,459.42	43,862.74	27.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		292,025.20	292,025.20	100.00	292,025.20	292,025.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20,402.08	16,705.88	-3,696.20	-22.13
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,111.32	10,111.32			98,528.70	98,528.70		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		133,313.98	133,313.98	100.00		133,313.98	133,313.98	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
1030	COORD. DE C4								
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,493,969.05	1,338,079.77	-1,155,889.28	-86.38	21,216,693.01	23,510,803.73	2,294,110.72	9.76
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	731,989.52	150,000.00	-581,989.52	-387.99
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		46,893.00	46,893.00	100.00		46,893.00	46,893.00	100.00
3566	MTTO CAMARAS PP	459,355.23	756,141.82	296,786.59	39.25	1,477,337.13	1,017,981.90	-459,355.23	-45.12
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,150,145.21	87,783.00	-2,062,362.21	****.**
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,646.02		-17,646.02	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,382.00		-5,382.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,693.70		-9,693.70	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	38.00		-38.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,318.55	550.00	-768.55	-139.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
	Subtotal	4,008,204.21	4,087,534.45	79,330.24	1.94	42,851,247.01	43,497,976.33	646,729.32	1.48
	Total	19,459,630.56	19,373,580.91	-86,049.65	-0.44	225,627,930.19	225,408,456.52	-219,473.67	-0.09
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,729.17	84,729.17			1,400,320.52	1,621,320.52	221,000.00	13.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,200.14	106,200.14			1,819,415.33	2,280,915.33	461,500.00	20.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	439,628.95	413,971.95	-25,657.00	-6.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	150,671.40	150,671.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	27,000.00	-1,000.00	-3.70
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	64,512.00		
1321	AGUINALDO				100.00	345,932.39	345,932.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	155,300.19	155,300.19		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	634.00		-634.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,095.00	25,095.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,893.42	7,893.42		
1331	TIEMPO EXTRA	973.00		-973.00	100.00	15,189.50	5,254.00	-9,935.50	-189.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,866.00		-12,866.00	100.00	290,192.50	88,116.00	-202,076.50	-229.33
1531	FONDO DE PENSIONES	4,010.56		-4,010.56	100.00	64,280.72	57,506.52	-6,774.20	-11.78
1540	BONO DE DESPENSA	32,636.00	32,636.00			562,082.00	562,082.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,131.60	8,131.60			143,705.00	143,705.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	74,100.00	-1,900.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,244.00	43,244.00			821,790.73	821,790.73		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	700.00		-700.00	100.00	5,222.00		-5,222.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	37,360.00		-37,360.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	27,670.00		-27,670.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,757.85		-7,757.85	100.00	17,871.67	5,147.67	-12,724.00	-247.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,551.81	17,551.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	479.00	479.00			7,378.81	7,378.81		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,187.20	8,400.00	-787.20	-9.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			14,853.40	14,853.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,814.45	11,814.45			32,183.51	32,183.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,400.00		-1,400.00	100.00	19,779.70	295.61	-19,484.09	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	108.30	108.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,418.00		-2,418.00	100.00	2,418.00		-2,418.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	407.62		-407.62	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	20,216.71	20,216.71			222,328.05	222,328.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	187.15		-187.15	100.00	187.15		-187.15	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	556.80	172.79	-384.01	-222.24	806.20	422.19	-384.01	-90.96
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,719.90	1,719.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,478.31	6,108.93	-2,369.38	-38.79
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,980.60		-1,980.60	100.00	39,319.87	5,224.23	-34,095.64	-652.64
2963	ACUMULADORES				100.00	1,217.30	1,217.30		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	349.00		-349.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	103,356.00	89,605.68	-13,750.32	-15.35
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	29,773.59		-29,773.59	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.32	6,691.32			36,802.28	36,802.28		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	640,304.37	640,304.37			6,798,581.21	8,223,581.21	1,425,000.00	17.33
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	56,376.00		-56,376.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	10,691.71		-10,691.71	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,574.50	725.00	-3,849.50	-530.97
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,890.00	1,890.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00		-522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	53,309.90		-53,309.90	100.00	129,880.53	43,647.20	-86,233.33	-197.57
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,096.00		-18,096.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,600.00		-4,600.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31		-583.31	100.00
	Subtotal	1,044,308.62	955,721.55	-88,587.07	-9.26	14,075,290.58	15,564,357.53	1,489,066.95	9.56

1110 DIR. DE ATENCION Y CALIDAD

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,371.77		-92,371.77	100.00	696,517.76	579,487.98	-117,029.78	-20.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,409.41		-209,409.41	100.00	1,722,369.64	1,428,480.00	-293,889.64	-20.57

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,387.00	10,620.00	-44,767.00	-421.53	147,007.00	102,240.00	-44,767.00	-43.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,619.00	3,619.00			49,531.00	49,531.00		
1321	AGUINALDO	26,988.26	26,988.26			198,533.13	198,533.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,735.39	14,735.39			90,930.41	90,930.41		
1323	PRIMA DOMINICAL	129.00		-129.00	100.00	244.00		-244.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,668.00	1,668.00			2,642.00	-1,057.00	-3,699.00	349.95
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,180.00		-9,180.00	100.00	33,050.00	920.00	-32,130.00	****.**
1521	INDEMNIZACIONES	265,885.00		-265,885.00	100.00	265,885.00		-265,885.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,492.18		-6,492.18	100.00	50,307.13	30,119.52	-20,187.61	-67.03
1540	BONO DE DESPENSA	51,136.00		-51,136.00	100.00	381,215.00	320,328.00	-60,887.00	-19.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,300.40		-14,300.40	100.00	102,065.60	71,058.24	-31,007.36	-43.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	31,200.00	-800.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,987.18	53,987.18			430,722.62	430,722.62		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	6,700.00		-6,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	10,820.00		-10,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	845.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,704.81	2,704.81			45,168.91	45,168.91		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	52,316.00	32,195.98	-20,120.02	-62.49
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	563,180.00	470,916.01	-92,263.99	-19.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40		-107.40	100.00
3576	MTTO ALUMBRADO PP		780,000.00	780,000.00	100.00	5,577,070.41	4,957,070.41	-620,000.00	-12.51
	Subtotal	810,473.40	894,322.64	83,849.24	9.37	10,462,499.93	8,838,990.13	-1,623,509.80	-18.36
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	912,619.31	912,619.31			10,488,875.62	10,835,875.62	347,000.00	3.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,316.27	108,316.27			1,190,178.29	1,267,178.29	77,000.00	6.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	89,050.00	89,050.00			992,927.95	1,179,598.95	186,671.00	15.82
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,534.00	73,584.00	-10,950.00	-14.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,346.00	27,346.00			633,787.00	633,787.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	357,000.00	-13,000.00	-3.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-504.00	-504.00			234,996.24	81,300.00	-153,696.24	-189.05
1321	AGUINALDO				100.00	1,020,159.72	1,020,159.72		
1322	PRIMA VACACIONAL	53,694.84	53,694.84			724,730.66	724,730.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,279.00		-5,279.00	100.00	61,489.00		-61,489.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,272.60	25,272.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,130.00	18,130.00			122,722.00	122,722.00		
1331	TIEMPO EXTRA	42,037.76		-42,037.76	100.00	451,803.03	67,240.50	-384,562.53	-571.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,380.50		-46,380.50	100.00	394,486.60	33,879.60	-360,607.00	****.**
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	103,189.25		-103,189.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	22,652.89		-22,652.89	100.00	247,993.81	192,701.04	-55,292.77	-28.69
1540	BONO DE DESPENSA	197,311.00	197,311.00			2,164,273.00	2,164,273.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,410.40	91,410.40			995,420.00	995,420.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	483,200.00	464,100.00	-19,100.00	-4.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	133,483.25	133,483.25			2,074,502.25	2,074,502.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00		-19,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,960.00		-8,960.00	100.00	48,130.00		-48,130.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,840.00		-8,840.00	100.00	97,910.00		-97,910.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.04		-805.04	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,220.92	4,220.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,410.40		-3,410.40	100.00	30,020.80	10,698.16	-19,322.64	-180.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,850.20		-1,850.20	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,800.00		-5,800.00	100.00	29,558.65	16,199.61	-13,359.04	-82.47
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	39,706.52	39,706.52		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	54,714.88	43,048.98	-11,665.90	-27.10
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,024.82		-8,024.82	100.00	135,756.31	39,172.49	-96,583.82	-246.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,312.53	18,312.53			137,837.18	137,837.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	41,530.96	41,530.96		
2492	PINTURA				100.00	112,772.26	112,772.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	103.82	103.82			22,340.40	22,340.40		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,395.47	1,395.47		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	21,830.81	21,830.81			121,899.25	121,899.25		
2611	LUBRICANTES	16,273.59	16,273.59			77,126.68	77,126.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	90,679.34		-90,679.34	100.00	997,072.29	768,283.97	-228,788.32	-29.78
2614	DIESEL CONTRAO	204,285.99	204,285.99			1,556,282.75	1,786,282.75	230,000.00	12.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	318,255.51	318,255.51		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,923.38	6,988.82	-934.56	-13.37
2911	HERRAMIENTAS	7,837.79	7,837.79			50,299.91	50,299.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	767.73	767.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,117.00		-2,117.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	487.20	487.20			212,009.29	212,009.29		
2963	ACUMULADORES				100.00	13,372.33	13,372.33		
2964	LLANTAS				100.00	85,095.85	85,095.85		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	131,386.69	131,386.69		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	208.80	208.80		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,600.00	1,600.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 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				100.00	44,442.02	19,478.14	-24,963.88	-128.16
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	20,184.00	12,000.00	-8,184.00	-68.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	151,495.99	151,495.99		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	283,666.40	1,683,666.40	1,400,000.00	83.15	14,296,641.01	16,343,641.01	2,047,000.00	12.52
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,213,876.24	9,626.04	-1,204,250.20	****.**	5,756,854.99	4,552,604.79	-1,204,250.20	-26.45
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	706,744.63	706,744.63			4,224,387.17	4,224,387.17		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	583,875.58	583,875.58		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,271,879.01	1,238,893.60	-32,985.41	-2.66
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	58,000.00	58,000.00		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	100,224.00	77,936.41	-22,287.59	-28.60
	Subtotal	4,346,340.78	4,300,025.87	-46,314.91	-1.07	53,735,525.84	53,619,878.45	-115,647.39	-0.21
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	416,208.36	48,571.68	-367,636.68	-756.90	4,977,288.69	5,566,652.01	589,363.32	10.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,535.16	130,535.16			1,534,397.73	1,585,397.73	51,000.00	3.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,860.00	23,860.00			248,107.75	237,090.75	-11,017.00	-4.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	270,480.00	270,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	111,000.00	-4,000.00	-3.60
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	133,066.63	119,899.75	-13,166.88	-10.98
1321	AGUINALDO	4,401.37	4,401.37			544,350.37	544,350.37		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,496.47	1,496.47			372,880.85	372,880.85		
1323	PRIMA DOMINICAL	643.50		-643.50	100.00	1,487.50		-1,487.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,699.00	6,699.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	55,280.00	55,280.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,995.75		-4,995.75	100.00	60,775.00	12,095.00	-48,680.00	-402.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,962.75		-17,962.75	100.00	103,694.90	5,239.00	-98,455.90	****.**
1521	INDEMNIZACIONES	52,584.00		-52,584.00	100.00	52,584.00		-52,584.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	11,722.02		-11,722.02	100.00	135,877.38	120,991.08	-14,886.30	-12.30
1540	BONO DE DESPENSA	106,710.00	106,710.00			1,200,832.00	1,251,832.00	51,000.00	4.07
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,097.20	40,097.20			453,266.60	453,266.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	226,400.00	218,400.00	-8,000.00	-3.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,157.52	75,157.52			1,240,158.83	1,290,158.83	50,000.00	3.88
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,000.00		-11,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	41,840.00		-41,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00		-3,400.00	100.00	47,920.00		-47,920.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	71,212.91	44,075.67	-27,137.24	-61.57
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	68,943.90	27,734.04	-41,209.86	-148.59
2431	PRODUCTOS DE YESO	5,030.27		-5,030.27	100.00	28,306.10	2,393.64	-25,912.46	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25,532.98	25,532.98		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	259.52	259.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,778.04	12,854.52	-3,923.52	-30.52	265,291.47	261,367.95	-3,923.52	-1.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,180.84		-13,180.84	100.00	162,314.14	96,505.56	-65,808.58	-68.19
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	233.86		-233.86	100.00	83,722.64	71,047.69	-12,674.95	-17.84
2492	PINTURA				100.00	193,006.08	147,939.16	-45,066.92	-30.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,326.92		-1,326.92	100.00	129,037.63	41,766.40	-87,271.23	-208.95
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	384.38		-384.38	100.00	11,272.45	8,952.66	-2,319.79	-25.91
2611	LUBRICANTES				100.00	26,021.61	26,021.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	40,530.36		-40,530.36	100.00	457,183.95	371,035.37	-86,148.58	-23.22
2614	DIESEL CONTRAO	4,107.32		-4,107.32	100.00	13,968.53		-13,968.53	100.00
2615	GASOLINA				100.00	81.48		-81.48	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	151,598.78	124,188.96	-27,409.82	-22.07
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,987.05	3,987.05		
2911	HERRAMIENTAS	49.45	49.45			48,169.70	48,169.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	413.09	413.09			3,317.71	3,317.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134.56	134.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	125,919.15	117,552.10	-8,367.05	-7.12
2963	ACUMULADORES				100.00	10,195.19	7,390.74	-2,804.45	-37.95
2964	LLANTAS				100.00	1,042.84	1,042.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,884.70	1,849.64	-6,035.06	-326.28
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,353.06	1,353.06		
3131	AGUA	1,780,788.00	2,310,788.00	530,000.00	22.94	14,883,598.80	15,969,598.80	1,086,000.00	6.80
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	40,832.00	10,600.17	-30,231.83	-285.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	84,047.80	84,047.80			167,370.76	167,370.76		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	261,344.52	261,344.52			1,988,979.50	1,348,979.50	-640,000.00	-47.44
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	7,076.00	7,076.00			291,729.33	291,729.33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	105,100.76	105,100.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,043.00	6,043.00		
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	375,879.44		-375,879.44	100.00
	Subtotal	3,107,304.95	3,107,402.78	97.83	0.00	31,582,678.95	31,554,753.90	-27,925.05	-0.08
1140	DIR. OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	24,618.04	2,769,618.04	2,745,000.00	99.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,760.08		-53,760.08	100.00	783,091.47	716,400.00	-66,691.47	-9.31

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	830,011.10		-830,011.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,266.00	8,166.00	-19,100.00	-233.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	58,394.61	58,394.61		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,081.28	45,081.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	657.00		-657.00	100.00	20,988.00		-20,988.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,480.00		-6,480.00	100.00	109,402.75	30,740.00	-78,662.75	-255.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,529.25	3,088.25	-441.00	-14.28
1531	FONDO DE PENSIONES	1,075.20		-1,075.20	100.00	18,380.89	10,746.00	-7,634.89	-71.05
1540	BONO DE DESPENSA	8,042.00		-8,042.00	100.00	117,943.00	109,080.00	-8,863.00	-8.13
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00		-701.00	100.00	18,506.40	14,534.64	-3,971.76	-27.33
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	3,900.00	-8,100.00	-207.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,768.00	11,768.00			167,401.50	167,401.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	520.00		-520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,440.00		-5,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,252.01		-4,252.01	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,783.88		-9,783.88	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,519.95		-14,519.95	100.00	29,019.95	8,621.49	-20,398.46	-236.60
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	912,828.36	912,828.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48,680.44	48,680.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	33,228.71	232.00	-32,996.71	****.**
2492	PINTURA				100.00	233.56	233.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,790.51	6,964.64	-825.87	-11.86
2611	LUBRICANTES				100.00	5,744.90	5,744.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,620.00		-2,620.00	100.00	475,275.69		-475,275.69	100.00
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	20,355.87		-20,355.87	100.00
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,398,353.42		-1,398,353.42	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	68.16		-68.16	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.58		-120.58	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00		-1,199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,407.38	12,407.38		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,083.60	1,083.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	737.50	737.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,032,989.92	6,145.68	-1,026,844.24	****.**
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	301,276.00		-301,276.00	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	58,239.50		-58,239.50	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	914,300.11	471,230.05	-443,070.06	-94.02

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,062.05	934.45	-127.60	-13.66
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	244,626.09	244,626.09		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,355,543.77	768,994.57	-586,549.20	-76.27
	Subtotal	101,943.23	11,768.00	-90,175.23	-766.27	9,130,095.25	6,426,615.03	-2,703,480.22	-42.06
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	261,483.47		-261,483.47	100.00	2,982,301.88	3,137,316.04	155,014.16	4.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,910.06		-11,910.06	100.00	83,370.43		-83,370.43	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,619.26	112,619.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1321	AGUINALDO				100.00	238,334.27	238,334.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	201,766.54	201,766.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,696.50		-5,696.50	100.00	56,784.50		-56,784.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,900.00	6,900.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	37,273.30	37,273.30		
1331	TIEMPO EXTRA	14,281.25		-14,281.25	100.00	214,869.88	64,002.25	-150,867.63	-235.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	177,280.00		-177,280.00	100.00	516,749.25	34,592.75	-482,156.50	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	6,507.86		-6,507.86	100.00	66,987.11	52,672.68	-14,314.43	-27.18
1540	BONO DE DESPENSA	52,062.00	52,062.00			561,410.00	561,410.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,852.60	22,852.60			242,966.60	242,966.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	117,600.00	113,100.00	-4,500.00	-3.98
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,245.25	17,778.78	-30,466.47	-171.36	599,433.39	568,966.92	-30,466.47	-5.35
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	4,710.00		-4,710.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	22,290.00		-22,290.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,713.44	15,713.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	348.00		-348.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,390.00	1,390.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,279.94	4,279.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO	56,843.44	1,156,843.44	1,100,000.00	95.09	923,271.65	3,048,271.65	2,125,000.00	69.71
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	2,682,881.26		-2,682,881.26	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,690.42	3,690.42			22,712.04	22,712.04		
2492	PINTURA				100.00	16,588.00		-16,588.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,787.92	11,787.92			45,582.49	45,582.49		
2611	LUBRICANTES	14,148.29		-14,148.29	100.00	54,949.36	38,496.72	-16,452.64	-42.74
2612	GASOLINA CONTRATO	20,197.84	20,197.84			161,856.52	161,856.52		
2614	DIESEL CONTRAO	85,077.70	85,077.70			513,200.08	513,200.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	88,677.01	88,677.01		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,829.27	14,829.27		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	259.58		-259.58	100.00	332.37		-332.37	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,368.83	4,368.83			181,283.17	181,283.17		
2963	ACUMULADORES				100.00	18,719.39		-18,719.39	100.00
2964	LLANTAS				100.00	22,323.04	22,323.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,912.34	7,912.34		
2991	ACCESORIOS MENORES	261,766.38	261,766.38			412,876.84	412,876.84		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,167,343.00	1,167,343.00			11,113,251.84	12,113,251.84	1,000,000.00	8.26
3112	ALUMBRADO PUBLICO	322,285.00		-322,285.00	100.00	4,071,729.00	3,600,000.00	-471,729.00	-13.10
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,020,390.46	4,120,390.46	1,100,000.00	26.70	32,609,226.25	36,423,226.25	3,814,000.00	10.47
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	130.00		-130.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.00	290.00			204,774.44	204,774.44		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160,646.50	160,646.50		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	150,976.32		-150,976.32	100.00	150,976.32		-150,976.32	100.00
	Subtotal	5,722,064.17	6,924,449.37	1,202,385.20	17.36	59,591,826.97	62,474,224.19	2,882,397.22	4.61
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	382,556.07		-382,556.07	100.00	4,391,914.73	4,779,320.05	387,405.32	8.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,100.06	14,100.06			96,996.03	96,996.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	12,397.00	12,397.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	284,439.90	284,439.90		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	141,996.36	141,996.36		
1321	AGUINALDO				100.00	407,178.70	407,178.70		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,049.80	3,049.80			285,245.76	285,245.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,711.50		-4,711.50	100.00	56,126.00		-56,126.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,350.00	13,350.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,150.00	1,150.00			53,676.00	53,676.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,914.50		-13,914.50	100.00	195,653.75	54,994.25	-140,659.50	-255.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,604.00		-21,604.00	100.00	224,219.25	60,990.25	-163,229.00	-267.63
1531	FONDO DE PENSIONES	9,006.89		-9,006.89	100.00	93,903.97	74,227.80	-19,676.17	-26.51
1540	BONO DE DESPENSA	78,548.00	78,548.00			851,044.00	851,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,134.40	38,134.40			408,823.20	408,823.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	200,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,926.50	39,926.50			798,465.00	798,465.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	10,780.00		-10,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	48,600.00		-48,600.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,436.00	2,436.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	105,270.00	59,183.16	-46,086.84	-77.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	68,350.33	68,350.33		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,976.07	4,976.07		
2611	LUBRICANTES	16,273.59	4,336.01	-11,937.58	-275.31	50,434.30	38,496.72	-11,937.58	-31.01
2612	GASOLINA CONTRATO	39,050.12	39,050.12			405,921.89	405,921.89		
2614	DIESEL CONTRAO	192,724.68	192,724.68			1,293,981.11	1,293,981.11		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	134,474.16	134,474.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,672.63	2,672.63		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21,978.98	21,978.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,021.96	1,021.96			189,813.16	189,813.16		
2963	ACUMULADORES	2,321.90	2,321.90			13,692.48	13,692.48		
2964	LLANTAS				100.00	148,962.91	57,985.92	-90,976.99	-156.89
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,304.30		-1,304.30	100.00	403,460.85	76,121.88	-327,338.97	-430.02
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	43,406.69	43,406.69		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00		-464.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,300.88		-38,300.88	100.00	478,460.38	333,333.36	-145,127.02	-43.54
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	362,610.46	275,099.28	-87,511.18	-31.81
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,675,129.66	1,675,129.66			17,843,020.35	18,843,020.35	1,000,000.00	5.31
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	-590,052.74	-590,052.74			9,990,260.27	10,090,260.27	100,000.00	0.99
	Subtotal	1,988,816.07	1,499,440.35	-489,375.72	-32.63	40,260,456.67	40,592,348.74	331,892.07	0.81
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	237,123.14		-237,123.14	100.00	2,712,401.66	3,023,383.99	310,982.33	10.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,520.00		-8,520.00	100.00	52,800.01		-52,800.01	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,997.00		-38,997.00	100.00	337,844.30	257,760.00	-80,084.30	-31.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,093.00	3,093.00			195,302.00	195,302.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	178,500.00	-6,500.00	-3.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,579.60	69,579.60		
1321	AGUINALDO				100.00	254,203.49	254,203.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,487.38	3,487.38			179,341.50	179,341.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,838.50		-3,838.50	100.00	40,959.50		-40,959.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,094.80	21,480.00	-2,614.80	-12.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,315.00	1,315.00			34,700.00	34,700.00		
1331	TIEMPO EXTRA	22,982.75		-22,982.75	100.00	244,538.52	59,304.25	-185,234.27	-312.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,292.50		-32,292.50	100.00	370,010.25	83,722.75	-286,287.50	-341.95
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	175,851.66	175,851.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,599.62		-5,599.62	100.00	56,605.88	45,350.76	-11,255.12	-24.82

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,652.33	72,652.33			793,650.69	873,650.69	80,000.00	9.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,860.02	7,685.66	-7,174.36	-93.35	105,454.36	98,280.00	-7,174.36	-7.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,084.00	38,084.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	89,052.89	89,052.89		
1321	AGUINALDO				100.00	68,260.87	68,260.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,592.40	49,592.40		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	6,756.00		-6,756.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,450.00	3,450.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,875.00	9,875.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,789.00		-3,789.00	100.00	55,107.88	8,172.00	-46,935.88	-574.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	69,954.00	18,675.00	-51,279.00	-274.59
1531	FONDO DE PENSIONES	2,442.54		-2,442.54	100.00	20,934.05	15,086.04	-5,848.01	-38.76
1540	BONO DE DESPENSA	14,096.00	14,096.00			162,550.00	162,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,010.00	7,010.00			70,801.00	70,801.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	39,000.00	-1,000.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,778.00	6,778.00			179,923.98	179,923.98		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	810.00		-810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	8,040.00		-8,040.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	393,528.78		-393,528.78	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	43,695.75		-43,695.75	100.00
2494	PINTURA CONTRATO	328,477.20	328,477.20			1,743,746.51	1,743,746.51		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,752.82	23,752.82			221,747.03	221,747.03		
2614	DIESEL CONTRAO	6,866.23	6,866.23			52,410.55	52,410.55		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	35,859.78	35,859.78		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,900.00	2,900.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,210.96	14,210.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,149.56	1,149.56			43,870.06	43,870.06		
2964	LLANTAS				100.00	22,870.56	22,870.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	51,146.28	51,146.28		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	47,676.00		-47,676.00	100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	34,209.56	34,209.56		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	1,104,284.03	1,104,284.03		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50,077.20	50,077.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	41,272.81	41,272.81		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	435,235.57	960,235.57	525,000.00	54.67
	Subtotal	482,553.70	468,467.80	-14,085.90	-3.00	6,143,038.55	6,133,294.77	-9,743.78	-0.15

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,694.78	84,694.78		1,028,728.87	1,028,728.87			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,260.08	31,260.08		262,872.00	392,872.00	130,000.00	33.09	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,900.00		-6,900.00	17,710.00		-17,710.00	100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				54,587.00	54,587.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				79,152.48	79,152.48			
1321	AGUINALDO				115,987.77	115,987.77			
1322	PRIMA VACACIONAL				74,773.58	74,773.58			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				15,754.30	15,754.30			
1331	TIEMPO EXTRA				3,041.75		-3,041.75	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00		-4,046.00	11,126.50		-11,126.50	100.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,491.58	2,491.58		26,606.56	26,606.56			
1540	BONO DE DESPENSA	22,169.00	22,169.00		239,314.00	239,314.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40		98,420.40	98,420.40			
1542	BONO COMPENSATORIO				48,400.00	42,900.00	-5,500.00	-12.82	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,204.50	13,204.50		236,989.57	236,989.57			
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				3,000.00		-3,000.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	3,540.00		-3,540.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				10,080.00		-10,080.00	100.00	
	Subtotal	173,738.34	162,512.34	-11,226.00	-6.90	2,417,084.78	2,490,086.53	73,001.75	2.93
	Total	18,615,605.94	18,520,457.99	-95,147.95	-0.51	242,694,174.80	242,257,982.02	-436,192.78	-0.18

5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,472.27	22,472.27		273,089.40	273,089.40			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,336.30		-138,336.30	2,123,309.25	1,743,279.96	-380,029.29	-21.80	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				181,117.00		-181,117.00	100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				29,428.37	29,428.37			
1321	AGUINALDO				260,680.80	260,680.80			
1322	PRIMA VACACIONAL				130,489.55	130,489.55			
1323	PRIMA DOMINICAL				227.20		-227.20	100.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				3,905.25		-3,905.25	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA	287.50		-287.50	10,085.91	4,517.75	-5,568.16	-123.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				51,327.75	14,727.75	-36,600.00	-248.51	
1521	INDEMNIZACIONES				606,796.00	606,796.00			
1531	FONDO DE PENSIONES	3,237.64	3,237.64		48,766.97	48,766.97			
1540	BONO DE DESPENSA	26,049.00	26,049.00		378,496.00	378,496.00			

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			57,482.00	57,482.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,858.00	31,858.00			556,092.39	556,092.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,790.00		-3,790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	7,900.00		-7,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,010.96	4,010.96			13,217.95	13,217.95		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,939.25	13,939.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,632.80	7,632.80			9,488.80	9,488.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,289.20	3,298.02	-6,991.18	-211.98	132,263.20	125,272.02	-6,991.18	-5.58
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,652.90	4,652.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,510.32	1,510.32			18,403.52	18,403.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,390.69	1,390.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,143.00		-1,143.00	100.00	334,552.59	112,493.10	-222,059.49	-197.40
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	11,186.06	8,191.22	-2,994.84	-36.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	47,753.20	39,305.71	-8,447.49	-21.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	854.28	854.28			5,345.24	5,345.24		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,040.90		-1,040.90	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,500.75		-2,500.75	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,486.53	9,486.53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	508.87		-508.87	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	287.68	287.68		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,949.70	1,949.70		
2492	PINTURA				100.00	2,564.97	2,564.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	361.72	361.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	740.80	740.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,771.70	3,771.70			55,632.39	55,632.39		
2615	GASOLINA				100.00	13,400.35		-13,400.35	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,138.08	10,248.50	-3,889.58	-37.95
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	240.00		-240.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.61	221.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	734.11	734.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,324.00	4,650.39	-5,673.61	-122.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,040.68	1,040.68		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	825.57	825.57		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	841.00	841.00			22,206.01	22,206.01		
2964	LLANTAS				100.00	6,836.11	1,417.74	-5,418.37	-382.18
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	14,854.45	2,627.21	-12,227.24	-465.41
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,606.00	20,440.66	-3,165.34	-15.49
3151	SERVICIO CELULAR	1,913.70		-1,913.70	100.00	1,913.70		-1,913.70	100.00
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,209.83	1,930.99	-5,278.84	-273.37

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,983.52	1,983.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,133.72	6,133.72		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	266,679.00	50,460.00	-216,219.00	-428.50
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	17,222.00		-17,222.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	34,254.80		-34,254.80	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	64,338.64	38,450.93	-25,887.71	-67.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,844.02	5,844.02		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	85,666.00	42,864.76	-42,801.24	-99.85
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	88,961.78	78,405.78	-10,556.00	-13.46
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	930.01	930.01		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	72,161.13	35,448.38	-36,712.75	-103.57
3711	PASAJES AEREOS				100.00	375,755.58	367,736.16	-8,019.42	-2.18
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,554.00	5,554.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	25,013.38	25,013.38		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,413.17	3,413.17		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	16,938.00	16,571.12	-366.88	-2.21
3811	INFORME ANUAL				100.00		400,000.00	400,000.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	132,159.99	132,159.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	92,365.20	53,231.12	-39,134.08	-73.52
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	23,746.50	23,746.50		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	111,087.20	132,577.20	21,490.00	16.21
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	600.00	600.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	5,380.00		-5,380.00	100.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	92,800.00	92,800.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	1,875.00		-1,875.00	100.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	530,000.00	530,000.00			2,915,000.00	3,315,000.00	400,000.00	12.07
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	5,899,875.00	6,249,875.00	350,000.00	5.60
	Subtotal	790,629.49	641,277.81	-149,351.68	-23.28	15,869,539.69	15,687,313.36	-182,226.33	-1.16
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			76,821.13	76,821.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,715.16	89,715.16			823,298.89	1,140,298.89	317,000.00	27.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,685.00		-41,685.00	100.00	345,954.00	226,080.00	-119,874.00	-53.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,352.00	18,352.00		
1321	AGUINALDO				100.00	82,093.55	82,093.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,788.62	40,788.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,452.65	12,452.65		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	64,600.00	8,400.00	-56,200.00	-669.05
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	393,206.20	316,841.40	-76,364.80	-24.10
1531	FONDO DE PENSIONES	1,937.20	1,937.20			19,698.70	19,698.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,390.00	14,390.00			128,950.00	128,950.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			21,170.20	21,170.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,766.00	17,766.00			172,242.53	172,242.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,640.00		-1,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,730.00		-4,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,306.34	2,306.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	581.15	581.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	327.34	327.34		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,688.80	3,688.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,744.20	2,744.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,539.44	3,053.84	-485.60	-15.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,773.81	4,773.81		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00		-28.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	378.33	378.33		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00		-14.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	110.80		-110.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,470.32	398.10	-1,072.22	-269.33
2612	GASOLINA CONTRATO	2,125.27	2,125.27			30,816.47	30,816.47		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	27.13		-27.13	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	54.00		-54.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,089.98	1,089.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,582.80	1,792.20	-2,790.60	-155.71
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,688.91	1,479.60	-2,209.31	-149.32
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,649.74	5,649.74		
2964	LLANTAS				100.00	3,389.52		-3,389.52	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,625.85	2,625.85		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,312.00	15,312.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,255.98	1,072.38	-183.60	-17.12	14,583.60	14,400.00	-183.60	-1.28
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,041.00	7,041.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,468.00		-8,468.00	100.00	24,128.00		-24,128.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,408.00		-4,408.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	63,800.00	55,680.00	-8,120.00	-14.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,084.49	11,084.49		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,060.00	404.79	-3,655.21	-902.99
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	290.00		-290.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION		493,300.00	493,300.00	100.00	2,855,751.11	3,349,051.11	493,300.00	14.73
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	614,481.00	614,481.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	502.00		-502.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99		-327.99	100.00
	Subtotal	188,115.77	630,799.17	442,683.40	70.17	5,916,938.01	6,415,157.23	498,219.22	7.76
1220	DIR. DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,520.04	77,520.04			967,012.04	967,012.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	184,809.00	184,809.00			1,012,221.00	1,015,976.00	3,755.00	0.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,604.00	17,604.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,424.66	23,424.66	-1,000.00	-4.27
1321	AGUINALDO				100.00	94,034.27	94,034.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,949.04	57,949.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,625.00	26,625.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	521,406.40	217,052.00	-304,354.40	-140.22
1531	FONDO DE PENSIONES	2,136.90		-2,136.90	100.00	22,449.42	16,993.80	-5,455.62	-32.10
1540	BONO DE DESPENSA	8,772.00	8,772.00			128,526.00	128,526.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,552.20	6,459.84	-2,092.36	-32.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,914.25	14,914.25			199,954.91	199,954.91		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00		-270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,331.11	999.96	-4,331.15	-433.13	5,331.11	999.96	-4,331.15	-433.13
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,436.97	1,436.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,806.12	1,806.12			4,965.09	4,965.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,692.52	2,692.52			5,773.22	5,453.68	-319.54	-5.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	913.09	913.09			913.09	913.09		
2492	PINTURA	992.52		-992.52	100.00	992.52		-992.52	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,682.00		-1,682.00	100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,771.09	493.59	-1,277.50	-258.82	2,928.42	1,650.92	-1,277.50	-77.38
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,312.00	8,999.97	-6,312.03	-70.13
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	46,772.06	46,772.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	24,800.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	751,962.00	751,962.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		306,789.08	295,151.01	-11,638.07	-3.94	3,959,062.84	3,631,832.72	-327,230.12	-9.01
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,600.05		-72,600.05	100.00	523,380.71	441,000.00	-82,380.71	-18.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	168,270.00		-168,270.00	100.00	195,450.00		-195,450.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,953.00		-3,953.00	100.00	3,953.00		-3,953.00	100.00
1321	AGUINALDO	3,975.86		-3,975.86	100.00	54,551.82	49,000.00	-5,551.82	-11.33
1322	PRIMA VACACIONAL	14,908.70	5,290.12	-9,618.58	-181.82	41,272.58	31,654.00	-9,618.58	-30.39
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,684.00		-12,684.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	74,066.20		-74,066.20	100.00	263,941.20	189,875.00	-74,066.20	-39.01
1531	FONDO DE PENSIONES	639.00		-639.00	100.00	10,739.20	6,615.00	-4,124.20	-62.35
1540	BONO DE DESPENSA	8,910.00	1,553.00	-7,357.00	-473.73	66,157.00	58,800.00	-7,357.00	-12.51
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60		-1,121.60	100.00	3,364.80		-3,364.80	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,066.50	10,066.50			105,046.42	105,046.42		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,312.00	10,044.87	-5,267.13	-52.44
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,630.26	2,630.26		
Subtotal		358,510.91	16,909.62	-341,601.29	**** **	1,298,482.99	894,665.55	-403,817.44	-45.13
Total		1,644,045.25	1,584,137.61	-59,907.64	-3.78	27,044,023.53	26,628,968.86	-415,054.67	-1.55
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,114.52	63,114.52			785,005.19	785,005.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,110.41	169,110.41			2,004,765.48	2,574,765.48	570,000.00	22.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,973.00	12,598.90	-76,374.10	-606.20	555,444.10	462,960.00	-92,484.10	-19.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,686.00	8,686.00			118,287.50	118,287.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	37,500.00	-1,500.00	-4.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,774.88	5,774.88		
1321	AGUINALDO				100.00	269,254.10	269,254.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,661.04	10,661.04			140,702.47	140,702.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	364.30		-364.30	100.00	16,251.80		-16,251.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,093.20	29,093.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,139.00	3,139.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,372.00		-5,372.00	100.00	88,624.90	30,661.89	-57,963.01	-189.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,398.00		-11,398.00	100.00	162,599.75	47,438.25	-115,161.50	-242.76
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	261,565.20		-261,565.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,826.46	984.47	-3,841.99	-390.26	57,234.07	53,392.08	-3,841.99	-7.20
1540	BONO DE DESPENSA	40,994.00	40,994.00			484,394.00	484,394.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,216.00	11,216.00			128,283.00	128,283.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	54,600.00	-1,400.00	-2.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,990.75	45,990.75			608,214.51	608,214.51		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	36,420.00		-36,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	15,430.00		-15,430.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,069.90	714.30	-1,355.60	-189.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,337.20	14,337.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,463.42		-4,463.42	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,508.00	1,508.00			8,497.00	8,497.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	286.40	286.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,658.80	1,658.80			14,446.59	14,446.59		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	513.09	513.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	33,678.68	15,327.34	-18,351.34	-119.73
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,132.15		-5,132.15	100.00	5,287.07		-5,287.07	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,978.80	3,978.80			10,017.60	10,017.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,752.27	1,051.87	-3,700.40	-351.79
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,757.53	3,757.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,111.57	2,200.00	-11,911.57	-541.44
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,010.20	2,300.00	-2,710.20	-117.83
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.74	55.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,128.10	1,128.10			16,206.54	16,206.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,900.80	400.00	-6,500.80	****.**
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	938.98	600.00	-338.98	-56.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	9,798.31	8,000.00	-1,798.31	-22.48
2492	PINTURA				100.00	44,470.22	28,000.00	-16,470.22	-58.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	16,376.90	2,450.00	-13,926.90	-568.44
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	8,406.66	8,406.66		
2611	LUBRICANTES				100.00	11,612.76	7,500.00	-4,112.76	-54.84
2612	GASOLINA CONTRATO	18,577.45	18,577.45			184,825.91	184,825.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	157,099.80	157,099.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,048.02	504.81	-543.21	-107.61
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,251.62	200.04	-1,051.58	-525.68
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,675.60	3,675.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,804.77	3,100.01	-704.76	-22.73
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,785.62	5,785.62		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	706.36	706.36		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,066.74	1,066.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	24,791.99	24,791.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,974.35	3,974.35		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,584.16		-6,584.16	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	492.25	492.25		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	69,476.36	69,476.36		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	12,412.00		-12,412.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,426.00		-11,426.00	100.00	35,858.73	12,146.00	-23,712.73	-195.23
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	11,269.93		-11,269.93	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	14,170.00	500.00	-13,670.00	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	121,800.00	121,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,048.40	4,048.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,756.00	2,564.70	-2,191.30	-85.44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	49,909.24	49,909.24		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00		-340.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	41,760.00	2,000.04	-39,759.96	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	264.00		-264.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	524,084.13	454,425.89	-69,658.24	-15.33
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00
	Subtotal	510,346.22	392,437.68	-117,908.54	-30.04	8,423,825.98	7,095,402.94	-1,328,423.04	-18.72
1301	CTRO DES. INTEGRAL S.P.								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,751.28	16,617.93	-133.35	-0.80
	Subtotal				100.00	16,751.28	16,617.93	-133.35	-0.80
1302	COORD. DE ASIST. SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,027.36	25,027.36			300,515.68	300,515.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,780.28	87,780.28			953,994.37	953,994.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,416.00		-1,416.00	100.00	65,490.00		-65,490.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,825.00	44,825.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	72,000.00	-2,000.00	-2.78
1321	AGUINALDO				100.00	117,720.25	117,720.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,112.60	50,112.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,876.20		-1,876.20	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,990.00		-3,990.00	100.00	46,882.50	11,970.00	-34,912.50	-291.67
1531	FONDO DE PENSIONES	2,256.14		-2,256.14	100.00	24,560.84	20,714.64	-3,846.20	-18.57
1540	BONO DE DESPENSA	20,300.00	20,300.00			223,300.00	223,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			70,941.20	70,941.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	23,400.00	-600.00	-2.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. DE ASIST. SOCIAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,588.00	14,588.00			220,565.00	220,565.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	21,960.00		-21,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,738.49	9,738.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	545.20		-545.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,110.80	7,110.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,918.69	936.14	-982.55	-104.96
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,829.16	614.82	-3,214.34	-522.81	16,913.35	13,699.01	-3,214.34	-23.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,726.26	4,726.26		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	238,484.99	238,484.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,307.00	5,307.00		
2492	PINTURA				100.00	12,029.20	12,029.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	77,270.04	77,270.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,637.91	2,637.91			30,162.01	30,162.01		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	12,503.21	12,503.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,531.04	2,561.72	-969.32	-37.84
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	760.50	760.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	44,081.61	16,697.32	-27,384.29	-164.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,267.80	2,267.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	9,539.00	8,602.56	-936.44	-10.89
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,002.64	6,002.64		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO				100.00	1,400,000.00	1,400,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	354,810.94	354,810.94			3,235,373.69	3,235,373.69		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	204,738.55	204,738.55		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	9,540.00	9,540.00		
	Subtotal	524,604.99	512,208.51	-12,396.48	-2.42	7,581,810.75	7,408,570.67	-173,240.08	-2.33
1303	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,004.16	24,004.16			289,307.81	289,307.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,300.51	168,300.51			1,734,295.88	1,734,295.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,600.00	2,600.00			103,200.00	94,220.00	-8,980.00	-9.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,113.00	18,113.00			96,029.00	96,029.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	34,500.00	-1,500.00	-4.35
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	145,267.20		-145,267.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	183,243.54	183,243.54		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,837.94	14,837.94			90,288.02	90,288.02		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,105.25		-4,105.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,427.52		-4,427.52	100.00	43,235.28	30,859.08	-12,376.20	-40.11
1540	BONO DE DESPENSA	35,051.00	35,051.00			377,881.00	377,881.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,599.40	12,431.48	-1,167.92	-9.39	143,284.40	142,116.48	-1,167.92	-0.82
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,000.00	62,400.00	-1,600.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,200.00	34,200.00			366,500.75	366,500.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,640.00		-3,640.00	100.00	26,240.00		-26,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,170.00		-10,170.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.00	422.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,584.06	11,584.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	736.50	736.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	98.65		-98.65	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	24,409.65	20,000.00	-4,409.65	-22.05
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	17,994.72	17,994.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	117.00		-117.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,621.07	1,621.07		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	22,837.49	22,837.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,655.62	15,568.08	-4,087.54	-26.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	9,895.79	9,895.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	30,303.50	30,303.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,554.28	600.00	-12,954.28	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	602.80	602.80		
2492	PINTURA				100.00	29,074.88	29,074.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	191.51	191.51		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,156.91	4,156.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,709.60	4,709.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,607.76	3,383.20	-3,224.56	-95.31
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,470.12	9,470.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	611.20	611.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	78,592.43	11,676.57	-66,915.86	-573.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,305.50		-2,305.50	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,498.02	1,498.02		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	182.70		-182.70	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	3,400.60	3,400.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	65,987.07	20,926.89	-45,060.18	-215.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,860.28		-1,860.28	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	15,660.00		-15,660.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00		-10.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	18,045.86	18,045.86		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	2,000.00	2,000.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	16,739.70	16,739.70		
	Subtotal	321,351.97	311,768.53	-9,583.44	-3.07	4,151,396.82	3,772,360.05	-379,036.77	-10.04
1304	COORD. CENTRO DE ATN PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			76,821.41	76,821.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,120.34	90,120.34			988,655.56	988,655.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,176.00		-60,176.00	100.00	652,411.00	498,960.00	-153,451.00	-30.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,558.00	36,558.00		
1321	AGUINALDO				100.00	97,825.91	97,825.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,964.16	41,964.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,132.40	29,132.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	614.75	614.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,931.20		-1,931.20	100.00	20,978.67	17,477.40	-3,501.27	-20.03
1540	BONO DE DESPENSA	15,976.00	15,976.00			175,736.00	175,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			46,266.00	46,266.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	7,800.00	-200.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,168.00	13,168.00			169,021.00	169,021.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	21,270.00		-21,270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00		-2,010.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,311.67		-2,311.67	100.00	2,311.67		-2,311.67	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,819.45	1,819.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,377.60	7,377.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,918.47	2,918.47		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	835.30	835.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	332.68	332.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	29,835.82		-29,835.82	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	961.99		-961.99	100.00
2492	PINTURA				100.00	4,025.20	4,025.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	46,455.43	29,449.41	-17,006.02	-57.75
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
	Subtotal	195,449.33	129,910.46	-65,538.87	-50.44	2,470,692.47	2,233,590.70	-237,101.77	-10.61

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,138.26	19,138.26			244,651.45	244,651.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,115.11	29,115.11			433,948.38	433,948.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,561.00	20,561.00			79,015.00	77,022.00	-1,993.00	-2.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,599.00	27,599.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,000.00	38,500.00	-1,500.00	-3.90
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	101,204.40	101,204.40			101,204.40	101,204.40		
1321	AGUINALDO				100.00	63,176.36	63,176.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,609.02	27,609.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,966.50	1,966.50		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	575.00		-575.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,808.00		-3,808.00	100.00	67,613.00	21,588.00	-46,025.00	-213.20
1531	FONDO DE PENSIONES	936.02		-936.02	100.00	13,245.86	11,395.44	-1,850.42	-16.24
1540	BONO DE DESPENSA	11,062.00	11,062.00			121,682.00	121,682.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.00	2,804.00			37,854.00	37,854.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,543.00	6,543.00			132,950.00	132,950.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	311.67		-311.67	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,263.00	2,263.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,959.16	331.10	-2,628.06	-793.74	28,345.03	25,716.97	-2,628.06	-10.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	68.00		-68.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	21,067.51	21,067.51			213,481.58	213,481.58		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	995.00	995.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,319.89	1,319.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	9,750.73	500.04	-9,250.69	****.**
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,731.78	500.04	-14,231.74	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,637.98	300.00	-1,337.98	-445.99
2492	PINTURA				100.00	2,167.52	2,167.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.50	228.50		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	26.00	26.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,612.04	1,612.04		
2614	DIESEL CONTRAO	9,910.61		-9,910.61	100.00	66,856.92	55,000.00	-11,856.92	-21.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	166.21	166.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,657.00		-1,657.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00		-159.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,173.92		-1,173.92	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	133.27	133.27		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,563.95	4,563.95		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,917.24	4,917.24		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	6,960.00	6,380.00	-580.00	-9.09
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	12,760.00	9,600.00	-3,160.00	-32.92
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	25,673.12	25,673.12		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO				100.00	24,980.00	24,980.00		
	Subtotal	230,069.07	211,826.38	-18,242.69	-8.61	1,846,279.32	1,741,170.92	-105,108.40	-6.03
1306	COORD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	194,661.93	31,597.96	-163,063.97	-516.06	2,435,816.00	2,845,752.03	409,936.03	14.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,786.26	59,786.26			740,651.82	740,651.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,360.00		-43,360.00	100.00	315,741.00	131,400.00	-184,341.00	-140.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,520.20	107,520.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	180,000.00	174,000.00	-6,000.00	-3.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	321,525.45	321,525.45		
1321	AGUINALDO				100.00	261,736.18	261,736.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,956.58	122,956.58		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,883.20	8,883.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,231.04	1,231.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,794.22		-5,794.22	100.00	66,875.42	59,086.68	-7,788.74	-13.18
1540	BONO DE DESPENSA	50,373.00	50,373.00			588,198.00	588,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,310.40	21,310.40			242,546.00	242,546.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,600.00	117,000.00	-4,600.00	-3.93
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,935.25	24,935.25			561,629.62	561,629.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	74,680.00		-74,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	27,610.00		-27,610.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9.50		-9.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,231.68	9,231.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,865.20		-2,865.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,968.20		-5,968.20	100.00	61,696.66	46,377.05	-15,319.61	-33.03
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	22,127.14	3,552.02	-18,575.12	-522.95
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	15,864.50	15,864.50			415,956.86	415,956.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,730.42	1,679.04	-51.38	-3.06
2492	PINTURA				100.00	4,245.60	4,245.60		
2541	MATERIAL MEDICO	1,098.36	1,098.36			7,513.74	6,835.63	-678.11	-9.92
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	939.14	480.36	-458.78	-95.51
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	489.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,164.59	8,164.59		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,719.84		-3,719.84	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	COORD. DE CENDI I								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15.00	15.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,428.80	2,999.99	-2,428.81	-80.96
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	580.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
	Subtotal	429,542.56	207,196.17	-222,346.39	-107.31	6,738,618.08	6,799,428.02	60,809.94	0.89
1307	COORD. DE CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	189,177.95		-189,177.95	100.00	2,251,785.08	2,502,864.05	251,078.97	10.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,569.28	43,569.28			480,938.67	480,938.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,914.00		-22,914.00	100.00	275,784.03	229,680.00	-46,104.03	-20.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	108,739.00	108,739.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	84,000.00	-3,000.00	-3.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	73,728.00	55,831.92	-17,896.08	-32.05	158,621.90	83,747.88	-74,874.02	-89.40
1321	AGUINALDO				100.00	238,887.67	238,887.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,412.26	116,412.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,537.20		-1,537.20	100.00	15,206.40		-15,206.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,879.57	8,879.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,764.00	1,764.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,520.00		-2,520.00	100.00	41,253.50	6,383.00	-34,870.50	-546.30
1531	FONDO DE PENSIONES	4,980.40		-4,980.40	100.00	54,757.88	48,249.00	-6,508.88	-13.49
1540	BONO DE DESPENSA	47,506.00	47,506.00			527,454.00	527,454.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,329.00	20,329.00			224,740.60	224,740.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,000.00	109,200.00	-2,800.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,700.00	47,700.00			471,325.50	471,325.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	18,380.00		-18,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	20,900.00		-20,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	596.90		-596.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,058.41	9,058.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,821.20	1,821.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	347.81		-347.81	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,737.28		-6,737.28	100.00	60,760.22	45,519.81	-15,240.41	-33.48
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	19,979.59	19,979.59			316,716.10	316,716.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	691.27	691.27		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	9,347.28	999.96	-8,347.32	-834.77
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	226.50	200.04	-26.46	-13.23
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,117.73	1,117.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	356.75	300.00	-56.75	-18.92

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1309	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,623.23	26,623.23			317,558.61	317,558.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,090.16	55,090.16			576,600.30	576,600.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	26,810.00	26,810.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,033.00	21,033.00		
1321	AGUINALDO				100.00	72,320.63	72,320.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,254.44	32,254.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,983.86		-1,983.86	100.00	20,535.27	16,435.80	-4,099.47	-24.94
1540	BONO DE DESPENSA	14,984.00	14,984.00			162,984.00	162,984.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			69,258.80	69,258.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,800.00	31,200.00	-1,600.00	-5.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,240.25	8,240.25			122,401.06	122,401.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	18,210.00		-18,210.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,090.00		-6,090.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,063.51	2,063.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20		-429.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,313.00	9,313.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	4,950.50	4,950.50			96,211.25	94,170.25	-2,041.00	-2.17
2492	PINTURA				100.00	3,538.00	3,538.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	485.35	485.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,248.30	8,248.30		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	6,953.04	5,369.22	-1,583.82	-29.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,267.42	12,267.42		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	5,974.58		-5,974.58	100.00
	Subtotal	121,671.64	118,567.78	-3,103.86	-2.61	1,624,339.76	1,584,311.69	-40,028.07	-2.52
1310	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,248.21	28,248.21			275,819.88	275,819.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,263.34	199,272.46	-68,990.88	-34.62	2,814,350.88	2,745,360.00	-68,990.88	-2.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,080.00	26,080.00			436,786.00	411,074.00	-25,712.00	-6.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,756.00	2,756.00			31,530.00	31,530.00		
1321	AGUINALDO				100.00	218,966.26	218,966.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,765.84	3,765.84			112,319.68	112,319.68		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,754.75	11,754.75		
1331	TIEMPO EXTRA	362.50	362.50			2,955.50	-648.50	-3,604.00	555.74
1531	FONDO DE PENSIONES	7,580.88		-7,580.88	100.00	74,163.50	53,712.48	-20,451.02	-38.07
1540	BONO DE DESPENSA	49,294.00	49,294.00			526,462.00	526,462.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,170.20	14,023.28	-7,146.92	-50.96	221,936.60	214,789.68	-7,146.92	-3.33
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,400.00	93,600.00	-4,800.00	-5.13

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1310	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,484.75	30,484.75			369,864.43	369,864.43		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,080.00		-3,080.00	100.00	41,580.00		-41,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	16,200.00		-16,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	465.99		-465.99	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,426.16	19,426.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	313.00		-313.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,818.88		-1,818.88	100.00	26,336.58	19,999.99	-6,336.59	-31.68
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	42,630.49	7,158.49	-35,472.00	-495.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,258.30	9,258.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	135.46		-135.46	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,780.80	1,600.00	-8,180.80	-511.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	14,169.48	14,169.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,835.07	999.99	-4,835.08	-483.51
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	887.21	887.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,908.66	3,908.66		
2492	PINTURA				100.00	10,506.50	10,506.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,153.72	3,150.00	-3.72	-0.12
2612	GASOLINA CONTRATO	1,627.09	1,627.09			24,190.73	24,190.73		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	36,488.00	36,488.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	23,313.68		-23,313.68	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	935.80	935.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,888.38	2,575.02	-5,313.36	-206.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.90	31.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,214.01	1,214.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	498.00		-498.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	200.00	200.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	999.90	999.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,601.97	38,601.97		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	43,711.70	31,239.37	-12,472.33	-39.93
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			6,691.32	6,691.32		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	59,232.00	59,232.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,113.60	1,113.60		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	49,820.82	49,820.82		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,501.04		-1,501.04	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,160.60	11,737.92	-7,422.68	-63.24
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	47.00		-47.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	8,617.39	8,617.39		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		448,802.13	358,144.57	-90,657.56	-25.31	5,725,154.74	5,429,359.19	-295,795.55	-5.44
1311	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,080.28	17,080.28			202,826.83	202,826.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,630.12	36,630.12			402,931.34	402,931.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,900.00		-6,900.00	100.00	63,848.00		-63,848.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,396.00	14,396.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	30,000.00	-1,000.00	-3.33
1321	AGUINALDO				100.00	44,977.10	44,977.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,961.34	20,961.34		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	915.00		-915.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,440.30		-2,440.30	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,100.00		-6,100.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,371.20	482.35	-888.85	-184.27	15,078.73	14,189.88	-888.85	-6.26
1540	BONO DE DESPENSA	9,148.00	9,148.00			100,628.00	100,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			41,639.40	41,639.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	15,600.00	-400.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,426.50	6,426.50			88,097.94	88,097.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	7,750.00		-7,750.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	800.60		-800.60	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,789.17	2,789.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,694.35	2,694.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	93.80		-93.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,145.80	4,972.03	-173.77	-3.49
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	528.45		-528.45	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	50,288.66	50,288.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,243.20	429.25	-14,813.95	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	19,289.32	8,839.76	-10,449.56	-118.21
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	18,580.30		-18,580.30	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	329.90	329.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,517.05	200.00	-1,317.05	-658.53
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	99.11	99.11		
2492	PINTURA				100.00	8,270.80	8,270.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	93.17	93.17		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,968.24	3,968.24		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	84,714.34	48,818.38	-35,895.96	-73.53
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	90.00	90.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,614.22	1,734.20	-22,880.02	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	458.00		-458.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	457.01		-457.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.40		-60.40	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1311	TALLERES PRODUCTIVOS								
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	2,679.60	2,679.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,089.10	14,552.38	-19,536.72	-134.25
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,990.40		-3,990.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	25,222.00	25,222.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	11,821.00	11,821.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	9,080.00	9,080.00			104,080.00	104,080.00		
	Subtotal	91,381.50	82,632.65	-8,748.85	-10.58	1,484,997.97	1,268,219.83	-216,778.14	-17.09
1312	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,430.10	56,430.10			619,086.13	619,086.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,977.20	17,977.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	13,500.00	-500.00	-3.70
1321	AGUINALDO				100.00	54,309.17	54,309.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,143.00	28,143.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.00		-115.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,326.50		-1,326.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,128.60		-1,128.60	100.00	12,222.29	10,157.40	-2,064.89	-20.33
1540	BONO DE DESPENSA	9,001.00	9,001.00			99,011.00	99,011.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			20,048.60	20,048.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	3,900.00	-100.00	-2.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,869.00	8,869.00			108,709.00	108,709.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	4,630.00		-4,630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	99.00		-99.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,862.19	5,862.19		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	19.63		-19.63	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,157.29	3,157.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,830.81	1,830.81		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,187.36	12,187.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	41.27	41.27		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	52.00		-52.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	191.14		-191.14	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,488.86		-1,488.86	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	186.50		-186.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	24,244.00	2,163.02	-22,080.98	**** **

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1312	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	6,032.00	4,000.00	-2,032.00	-50.80
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,135.00	4,135.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	349.90		-349.90	100.00
	Subtotal	77,531.30	76,122.70	-1,408.60	-1.85	1,106,830.84	1,014,714.44	-92,116.40	-9.07
1313	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,138.55		-287,138.55	100.00	3,615,403.42	3,239,280.00	-376,123.42	-11.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	123,922.00		-123,922.00	100.00	4,272,799.18	2,980,080.00	-1,292,719.18	-43.38
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	754,028.54		-754,028.54	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,402.00	4,402.00			60,949.20	60,949.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	40,500.00	-1,500.00	-3.70
1321	AGUINALDO	1,248.30	1,248.30			457,418.68	457,418.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,935.44	4,935.44			139,840.74	139,840.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	113.60		-113.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	141,265.12	141,265.12		
1331	TIEMPO EXTRA	219.00		-219.00	100.00	81,974.81	252.00	-81,722.81	**** **
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	36,779.00	9,000.00	-27,779.00	-308.66
1521	INDEMNIZACIONES	3,285.00		-3,285.00	100.00	873,053.10	596,792.40	-276,260.70	-46.29
1531	FONDO DE PENSIONES	7,497.01		-7,497.01	100.00	89,335.81	52,714.80	-36,621.01	-69.47
1540	BONO DE DESPENSA	34,916.00	25,778.00	-9,138.00	-35.45	460,074.00	450,936.00	-9,138.00	-2.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,907.00	4,498.76	-408.24	-9.07	50,472.00	50,063.76	-408.24	-0.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,880.50	40,880.50			604,582.79	604,582.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,460.00		-2,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,370.68	1,594.02	-776.66	-48.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,231.26	25,231.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,745.90	7,745.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	887.35	887.35		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,776.72	6,776.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,792.89	2,792.89		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,440.00	207.51	-10,232.49	**** **	10,882.00	649.51	-10,232.49	**** **
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,327.27		-2,327.27	100.00	116,720.99	9,570.36	-107,150.63	**** **
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,482.55	4,482.55		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,859.40		-7,859.40	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,932.01		-2,932.01	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	30.85		-30.85	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	30.00	30.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,356.01	2,356.01		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1313	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
2492	PINTURA				100.00	13,947.88	11,938.06	-2,009.82	-16.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,839.01	1,562.68	-9,276.33	-593.62
2611	LUBRICANTES				100.00	275.04	190.20	-84.84	-44.61
2612	GASOLINA CONTRATO	2,256.83	2,256.83			41,854.03	41,854.03		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,938.88	9,938.88		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,347.90		-3,347.90	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,265.19	1,265.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	139.40		-139.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,630.00	1,630.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,336.00	770.00	-1,566.00	-203.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,748.51	2,748.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	35.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	511.39	92.28	-419.11	-454.17
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,546.11		-1,546.11	100.00
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	1,200.00	1,200.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,683.20	15,683.20			171,308.80	171,308.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			18,958.74	18,958.74		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	47,212.00		-47,212.00	100.00	150,916.00		-150,916.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,598.16		-5,598.16	100.00	29,962.80		-29,962.80	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	12,133.60	5,568.00	-6,565.60	-117.92
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	19,720.00		-19,720.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	87,870.00		-87,870.00	100.00	401,513.50	49,094.08	-352,419.42	-717.85
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	79,257.89		-79,257.89	100.00	1,938,445.27	948,057.01	-990,388.26	-104.47
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	141.40	141.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,800.00	5,800.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	755.00		-755.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,588.24		-13,588.24	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	14,276.18		-14,276.18	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	510.40	510.40		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	2,290.60		-2,290.60	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	10,788.00		-10,788.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	211.00		-211.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,400.00		-46,400.00	100.00	59,745.80	1,000.00	-58,745.80	****.**
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	211,045.31		-211,045.31	100.00	19,190,228.72	13,145,785.85	-6,044,442.87	-45.98
4404	APOYOS PERS. ESC.REC CONT R33				100.00	386,042.49	386,042.49		
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33	142,385.80	142,385.80			3,561,253.42	3,561,253.42		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	257,725.94		-257,725.94	100.00	4,510,532.52	1,854,214.16	-2,656,318.36	-143.26

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1313	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
4417	APOYOS DIVERSOS	81,200.00	2,081,200.00	2,000,000.00	96.10	925,335.21	16,861,335.21	15,936,000.00	94.51
4424	BECAS	11,960.00		-11,960.00	100.00	35,360.00		-35,360.00	100.00
	Subtotal	1,519,174.08	2,327,937.22	808,763.14	34.74	43,441,772.63	45,968,086.45	2,526,313.82	5.49
	Total	5,039,883.08	5,028,200.98	-11,682.10	-0.23	91,270,641.13	90,944,317.34	-326,323.79	-0.35
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,203,089.40	2,503,089.40	300,000.00	11.99
	Subtotal				100.00	2,203,089.40	2,503,089.40	300,000.00	11.98
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,353,403.00	657,068.46	-696,334.54	-105.98	18,653,791.22	17,957,456.68	-696,334.54	-3.88
	Subtotal	1,353,403.00	657,068.46	-696,334.54	-105.97	18,653,791.22	17,957,456.68	-696,334.54	-3.87
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,912,073.61	1,912,073.61			8,085,853.02	8,085,853.02		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	162,347.85		-162,347.85	100.00	1,812,206.70	1,571,490.17	-240,716.53	-15.32
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	108,608.47	108,608.47			943,031.03	943,031.03		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	8,120.00	8,120.00			282,772.44	282,772.44		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	39,972.00		-39,972.00	100.00	139,902.00		-139,902.00	100.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	663,507.24	663,507.24			1,126,570.31	1,126,570.31		
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	237,849.76	237,849.76		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	802,426.96	747,746.96	-54,680.00	-7.31	2,815,086.74	2,760,406.74	-54,680.00	-1.98
	Subtotal	3,697,056.13	3,440,056.28	-256,999.85	-7.47	15,443,272.00	15,007,973.47	-435,298.53	-2.90
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	8,888.89		-8,888.89	100.00	978,732.73		-978,732.73	100.00
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	9,959.96	9,959.96			167,125.97	167,125.97		
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO				100.00	536,019.02	896,019.02	360,000.00	40.18
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	23,705.33	-12,300.00	-36,005.33	292.73
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,140.00		-1,140.00	100.00	64,929.72		-64,929.72	100.00
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,418,905.74	1,418,905.74			37,900,096.28	39,638,096.28	1,738,000.00	4.38
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO		1,615,000.00	1,615,000.00	100.00	23,766,382.82	26,681,382.82	2,915,000.00	10.93

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	29,885.40	29,885.40			411,770.52	411,770.52		
1417	MEDICAMENTOS	28,590.60	28,590.60			845,248.49	845,248.49		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	8,934.72	8,934.72			483,073.11	483,073.11		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	651,098.56		-651,098.56	100.00	6,905,400.87	3,676,756.37	-3,228,644.50	-87.81
	Subtotal	2,157,403.87	3,111,276.42	953,872.55	30.65	72,082,484.86	72,787,172.58	704,687.72	0.96
1010	DIR. DE POLICIA								
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	26,000.00	26,000.00			645,291.79	645,291.79		
	Subtotal	26,000.00	26,000.00			645,291.79	645,291.79		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	679.90		-679.90	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,183.20		-2,183.20	100.00	8,510.56		-8,510.56	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,867,466.72	2,867,466.72			28,718,456.92	28,721,615.48	3,158.56	0.01
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,094,999.83	2,779,999.83	685,000.00	24.64	23,905,956.69	24,590,956.69	685,000.00	2.79
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	908,274.00	223,511.00	-684,763.00	-306.37	9,420,127.00	8,735,364.00	-684,763.00	-7.84
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	5,166,852.80	5,167,777.88	925.08	0.02
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,356,000.00	1,329,900.00	-26,100.00	-1.96
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	300,448.60	300,448.60			3,223,618.60	3,223,618.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	124,366.00	124,366.00			1,983,186.00	1,983,894.90	708.90	0.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
	Subtotal	6,297,738.35	6,295,792.15	-1,946.20	-0.03	73,784,628.47	73,753,127.55	-31,500.92	-0.04
	Total	13,531,601.35	13,530,193.31	-1,408.04	-0.01	182,812,557.74	182,654,111.47	-158,446.27	-0.08
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1510	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8521	TRANSFERENCIAS AL IMPLAN				100.00	13,178,245.36	13,028,245.37	-149,999.99	-1.15
	Subtotal				100.00	13,178,245.36	13,028,245.37	-149,999.99	-1.15
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	3,794,177.13	3,794,177.11	-0.02	
8526	INFAMILIA S/CONTRATO				100.00	66,816.00		-66,816.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	3,860,993.13	3,794,177.11	-66,816.02	-1.76
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	734,872.43	0.02	-734,872.41	****.**	7,387,708.51	6,652,836.10	-734,872.41	-11.05
Subtotal		734,872.43	0.02	-734,872.41	****.**	7,387,708.51	6,652,836.10	-734,872.41	-11.04
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	596,402.35	415,808.62	-180,593.73	-43.43	6,935,920.57	7,615,308.01	679,387.44	8.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,020.64	394,020.64			4,334,226.84	4,334,226.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,920.00		-55,920.00	100.00	1,035,456.03	753,840.00	-281,616.03	-37.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,067,777.45	1,067,777.45		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	156,000.00	156,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	22,352.28	22,352.28		
1321	AGUINALDO				100.00	1,007,996.46	1,007,996.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	851,249.50	846,303.36	-4,946.14	-0.58
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,556.12	46,556.12		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		300,000.00	300,000.00	100.00	87,234.45	578,334.45	491,100.00	84.92
1331	TIEMPO EXTRA	129,538.16		-129,538.16	100.00	442,238.66	123,490.50	-318,748.16	-258.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	91,468.00		-91,468.00	100.00	1,429,663.00	485,280.00	-944,383.00	-194.61
1531	FONDO DE PENSIONES	20,020.30		-20,020.30	100.00	211,345.70	181,690.08	-29,655.62	-16.32
1540	BONO DE DESPENSA	201,570.00	201,570.00			2,144,419.00	2,144,419.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,507.80	33,507.80			361,015.00	361,015.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	188,000.00	179,400.00	-8,600.00	-4.79
1544	ABSORCION DE ISR SYS	258,108.00	435,648.19	177,540.19	40.75	3,630,392.47	3,977,932.66	347,540.19	8.74
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	660,114.99	660,114.99		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)				100.00	18,244,781.93	18,244,781.93		
Subtotal		1,780,555.25	1,780,555.25			42,859,740.45	42,786,819.13	-72,921.32	-0.17
Total		2,515,427.68	1,780,555.27	-734,872.41	-41.27	67,286,687.45	66,262,077.71	-1,024,609.74	-1.54
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9201	INTERESES APP11 SAN PEDRO NET 2da Fase				100.00	818,329.00	818,329.00		
9202	INTERESES FINANCIEROS BANREGIO-13	205,704.63	205,704.63			2,318,717.08	2,318,717.08		
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3				100.00	378,443.00	378,443.00		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,365,739.00	2,731,739.00	1,366,000.00	50.00	12,531,577.03	14,288,577.03	1,757,000.00	12.30
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819	97,438.31	97,438.31			1,516,094.06	1,516,094.06		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402	92,396.17	92,396.17			1,271,680.00	1,271,680.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9213	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	458,651.44	458,651.44			5,292,340.00	5,292,340.00		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	134,088.32	134,088.32			1,590,539.81	1,590,539.81		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	114,569.30	114,569.30			1,366,234.44	1,366,234.44		
9217	INTERESES APP11 SAN PEDRO NET				100.00	3,413,341.17	3,413,341.17		
9218	INTERESES				100.00	98,098.82	98,098.82		
9219	INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	1,366,629.05		-1,366,629.05	100.00	14,992,663.89	13,235,000.04	-1,757,663.85	-13.28
	Subtotal	3,835,216.22	3,834,587.17	-629.05	-0.01	45,588,058.30	45,587,394.45	-663.85	-0.00
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	194,548.83		-194,548.83	100.00
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	10,954,427.67	7,847,622.48	-3,106,805.19	-39.59
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	3,163,739.15	1,696,591.51	-1,467,147.64	-86.48
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	137,726.00		-137,726.00	100.00	422,006.00	952,235.88	530,229.88	55.68
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	336.45		-336.45	100.00	336.45	7,372.44	7,035.99	95.44
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	146,595.35		-146,595.35	100.00	431,829.11	435,937.32	4,108.21	0.94
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	1,402,148.86	1,194,591.45	-207,557.41	-17.37
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	8.41		-8.41	100.00	3,151,845.09	465,649.92	-2,686,195.17	-576.87
	Subtotal	284,666.21		-284,666.21	100.00	19,720,881.16	12,600,001.00	-7,120,880.16	-56.51
	Total	4,119,882.43	3,834,587.17	-285,295.26	-7.44	65,308,939.46	58,187,395.45	-7,121,544.01	-12.23

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2015

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	98,122,738.87	90,244,047.39	-7,878,691.48	-8.73	1,312,329,289.49	1,230,240,110.46	-82,089,179.03	-6.67