

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,004.40		-3,004.40	100.00	3,004.40		-3,004.40	100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	Subtotal	3,004.40		-3,004.40	100.00	3,004.40		-3,004.40	100.00
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0211	PARQUIMETROS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5911	SOFTWARE				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00				100.00
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5811	BIENES INMUEBLES		76,032.26	76,032.26	100.00	76,032.26	76,032.26	76,032.26	100.00
Subtotal			76,032.26	76,032.26	100.00	76,032.26	76,032.26	76,032.26	100.00
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0420	DIRECCION DE VINCULACION CULTU								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5156	EQ. COMPUTO FDO CULTURA				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5644	SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0442	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA/FDO CULTURAL				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5154	EQ DE COMPUTO DONATIVO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00				100.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0522	COORDINACION DE LA INC								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
5911	SOFTWARE				100.00				100.00
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL								
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0630	DIRECCION JURIDICA								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
	Subtotal		150,000.00	150,000.00	100.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
0710	DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTR								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00				100.00
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		2,002.39	2,002.39	100.00	2,002.39		2,002.39	100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		11,692.80	11,692.80	100.00	11,692.80		11,692.80	100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
Subtotal			13,695.19	13,695.19	100.00	13,695.19		13,695.19	100.00
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5114	MUEBLES DE OF. HABITAT				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5155	EQ. COMPUTO HABITAT				100.00				100.00
5195	OTROS EQ. ADMVS HABITAT				100.00				100.00
5294	OTRO MOB. ED. REC. HABITAT				100.00				100.00
5643	SIST. AIRE ACOND. HABITAT				100.00				100.00
5663	EQ. GEN ELECTRICA HABITAT				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0820	DIRECCION DE CONTRATACION								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
			Diferencia		Diferencia
			(%)		(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO				
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA				
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		100.00		100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		100.00		100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		100.00		100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP		100.00		100.00
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP		100.00		100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		100.00		100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		100.00		100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		100.00		100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		100.00		100.00
5691	OTROS EQUIPOS		100.00		100.00
	Subtotal		100.00		100.00
1010	DIRECCION GENERAL DE P				
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		100.00		100.00
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN		100.00		100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		100.00		100.00
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN		100.00		100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		100.00		100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		100.00		100.00
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN		100.00		100.00
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012		100.00		100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		100.00		100.00
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN		100.00		100.00
5311	EQUIPO MEDICO		100.00		100.00
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN		100.00		100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP		100.00		100.00
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE		100.00		100.00
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN		100.00		100.00
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN		100.00		100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		100.00		100.00
5691	OTROS EQUIPOS		100.00		100.00
5914	SOFTWARE SUBSEMUN		100.00		100.00
	Subtotal		100.00		100.00
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO				
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		100.00		100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		100.00		100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP		19,789.60	19,789.60	100.00	19,789.60	19,789.60	19,789.60	100.00
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES				100.00				100.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00				100.00
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5674	MAQUINAS - HERRAMIENTAS PP				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	Subtotal		19,789.60	19,789.60	100.00	19,789.60	19,789.60	19,789.60	100.00
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1140	DIRECCION OPERATIVA								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00				100.00
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO		12,700.00	12,700.00	100.00	12,700.00	12,700.00	100.00	100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
Subtotal			12,700.00	12,700.00	100.00	12,700.00	12,700.00	100.00	100.00
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1220	DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1305	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1306	COORDINACION DE CENDI I								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1307	COORDINACION DE CENDI								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1309	COORDINACION DE CENDI V								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1310	ESTANCIAS PRIMARIAS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1311	TALLERES PRODUCTIVOS								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1311	TALLERES PRODUCTIVOS								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1312	COORDINACION DE ACCION								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1313	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total	507,981.40	703,907.05	195,925.65	27.83	507,981.40	703,907.05	195,925.65	27.83
0401	ISAI								
1001	BONIFICACION I.S.A.I.								
	BONIFICACION I.S.A.I.	9,547.36	587,936.81	578,389.45	98.38	9,547.36	587,936.81	578,389.45	98.38
	Subtotal	9,547.36	587,936.81	578,389.45	98.37	9,547.36	587,936.81	578,389.45	98.37
	Total	9,547.36	587,936.81	578,389.45	98.37	9,547.36	587,936.81	578,389.45	98.37
0402	PREDIAL								
1006	BONIFICACION PREDIAL								
	BONIFICACION PREDIAL	63,971,219.00	53,116,691.76	-10,854,527.24	-20.44	63,971,219.00	53,116,691.76	-10,854,527.24	-20.44

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		63,971,219.00	53,116,691.76	-10,854,527.24	-20.43	63,971,219.00	53,116,691.76	-10,854,527.24	-20.43
1007	BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL								
	BONIFICACION REZAGO DE PREDIAL	101,682.00	33,607.98	-68,074.02	-202.55	101,682.00	33,607.98	-68,074.02	-202.55
Subtotal		101,682.00	33,607.98	-68,074.02	-202.55	101,682.00	33,607.98	-68,074.02	-202.55
Total		64,072,901.00	53,150,299.74	-10,922,601.26	-20.55	64,072,901.00	53,150,299.74	-10,922,601.26	-20.55
0403	DIVERSION Y ESPECTACULOS								
1014	BONIF. DIVERSIONES Y ESPEC.PUB								
	BONIF. DIVERSIONES Y ESPEC.PUB	25.00		-25.00	100.00	25.00		-25.00	100.00
Subtotal		25.00		-25.00	100.00	25.00		-25.00	100.00
Total		25.00		-25.00	100.00	25.00		-25.00	100.00
0416	DIVERSOS DERECHOS								
1036	BONIF. LIMPIA Y REC. DESECHOS								
	BONIF. LIMPIA Y REC. DESECHOS	20,046.65	19,275.45	-771.20	-4.00	20,046.65	19,275.45	-771.20	-4.00
Subtotal		20,046.65	19,275.45	-771.20	-4.00	20,046.65	19,275.45	-771.20	-4.00
1039	BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA								
	BONIF. OCUPACION VIA PUBLICA	5,223.28	1,976.76	-3,246.52	-164.23	5,223.28	1,976.76	-3,246.52	-164.23
Subtotal		5,223.28	1,976.76	-3,246.52	-164.23	5,223.28	1,976.76	-3,246.52	-164.23
1042	BONIF. VIGILANCIA								
	BONIF. VIGILANCIA		28,600.80	28,600.80	100.00		28,600.80	28,600.80	100.00
Subtotal			28,600.80	28,600.80	100.00		28,600.80	28,600.80	100.00
1052	BONIF.DE ESPEC. Y EVENTOS								
	BONIF.DE ESPEC. Y EVENTOS	328.68		-328.68	100.00	328.68		-328.68	100.00
Subtotal		328.68		-328.68	100.00	328.68		-328.68	100.00
Total		25,598.61	49,853.01	24,254.40	48.65	25,598.61	49,853.01	24,254.40	48.65

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0418	EXPEDICION LICENCIAS Y PERMISO								
1024	BONIF. PERMISO NO ESTACIONARSE								
	BONIF. PERMISO NO ESTACIONARSE	165,419.07	195,113.54	29,694.47	15.22	165,419.07	195,113.54	29,694.47	15.22
	Subtotal	165,419.07	195,113.54	29,694.47	15.21	165,419.07	195,113.54	29,694.47	15.21
1034	BONIF. SEÑALAM. P.NO ESTACIONA								
	BONIF. SEÑALAM. P.NO ESTACIONA		1,251.03	1,251.03	100.00		1,251.03	1,251.03	100.00
	Subtotal		1,251.03	1,251.03	100.00		1,251.03	1,251.03	100.00
	Total	165,419.07	196,364.57	30,945.50	15.75	165,419.07	196,364.57	30,945.50	15.75
0425	ARREND. Y EXPLOT.BIENES MPALES								
1002	BONIF. RENTA DE AUDITORIO								
	BONIF. RENTA DE AUDITORIO	146,250.00	22,950.00	-123,300.00	-537.25	146,250.00	22,950.00	-123,300.00	-537.25
	Subtotal	146,250.00	22,950.00	-123,300.00	-537.25	146,250.00	22,950.00	-123,300.00	-537.25
1015	BONIF.RENTA LOTE PANTEION MPAL								
	BONIF.RENTA LOTE PANTEION MPAL	5,569.32	2,681.33	-2,887.99	-107.71	5,569.32	2,681.33	-2,887.99	-107.71
	Subtotal	5,569.32	2,681.33	-2,887.99	-107.70	5,569.32	2,681.33	-2,887.99	-107.70
	Total	151,819.32	25,631.33	-126,187.99	-492.31	151,819.32	25,631.33	-126,187.99	-492.31
0428	DIVERSOS PRODUCTOS								
1016	BONIF. INHUMACIONES Y EXHUMACI								
	BONIF. INHUMACIONES Y EXHUMACI	3,110.20	1,680.30	-1,429.90	-85.10	3,110.20	1,680.30	-1,429.90	-85.10
	Subtotal	3,110.20	1,680.30	-1,429.90	-85.09	3,110.20	1,680.30	-1,429.90	-85.09
	Total	3,110.20	1,680.30	-1,429.90	-85.09	3,110.20	1,680.30	-1,429.90	-85.09
0431	MULTAS								
1001	BONIFIC. MULTAS TRANSITO								
	BONIFIC. MULTAS TRANSITO	118,296.92	110,040.69	-8,256.23	-7.50	118,296.92	110,040.69	-8,256.23	-7.50

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0434	DIVERSOS APROVECHAMIENTOS								
1026	BONIF. INTERESES POR FINANCI.								
	BONIF. INTERESES POR FINANCI.	9,557.35	2,846.60	-6,710.75	-235.75	9,557.35	2,846.60	-6,710.75	-235.75
	Subtotal	9,557.35	2,846.60	-6,710.75	-235.74	9,557.35	2,846.60	-6,710.75	-235.74
1040	BONIF. INDEM. CHEQUE DEV. 20%								
	BONIF. INDEM. CHEQUE DEV. 20%	143,807.76	126,614.35	-17,193.41	-13.58	143,807.76	126,614.35	-17,193.41	-13.58
	Subtotal	143,807.76	126,614.35	-17,193.41	-13.57	143,807.76	126,614.35	-17,193.41	-13.57
	Total	153,365.11	129,460.95	-23,904.16	-18.46	153,365.11	129,460.95	-23,904.16	-18.46
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,296.17	17,643.89	3,347.72	18.97	14,296.17	17,643.89	3,347.72	18.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,460.17	147,637.20	-1,822.97	-1.23	149,460.17	147,637.20	-1,822.97	-1.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,670.00	34,513.20	-3,156.80	-9.15	37,670.00	34,513.20	-3,156.80	-9.15
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00	40,000.00	8,200.00	20.50	31,800.00	40,000.00	8,200.00	20.50
1323	PRIMA DOMINICAL		24.72	24.72	100.00		24.72	24.72	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		9,465.52	9,465.52	100.00		9,465.52	9,465.52	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,185.00	5,597.50	-4,587.50	-81.96	10,185.00	5,597.50	-4,587.50	-81.96
1540	BONO DE DESPENSA	25,994.00	25,502.72	-491.28	-1.93	25,994.00	25,502.72	-491.28	-1.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,505.00	-147.00	-4.19	3,652.00	3,505.00	-147.00	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		11,806.77	11,806.77	100.00		11,806.77	11,806.77	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	8,985.80	7,625.80	84.87	1,360.00	8,985.80	7,625.80	84.87
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,430.09	1,430.09	100.00		1,430.09	1,430.09	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,454.84	2,454.84	100.00		2,454.84	2,454.84	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		654.69	654.69	100.00		654.69	654.69	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,093.88	1,120.54	26.66	2.38	1,093.88	1,120.54	26.66	2.38
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,245.50	1,271.45	25.95	2.04	1,245.50	1,271.45	25.95	2.04
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,001.05		-1,001.05	100.00	1,001.05		-1,001.05	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	452.00		-452.00	100.00	452.00		-452.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		395.08	395.08	100.00		395.08	395.08	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	88.15	612.09	523.94	85.60	88.15	612.09	523.94	85.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		28.53	28.53	100.00		28.53	28.53	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		356.44	356.44	100.00		356.44	356.44	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,959.61	1,852.94	-106.67	-5.76	1,959.61	1,852.94	-106.67	-5.76
2615	GASOLINA		2,297.60	2,297.60	100.00		2,297.60	2,297.60	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	359.80		-359.80	100.00	359.80		-359.80	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		519.63	519.63	100.00		519.63	519.63	100.00
2963	ACUMULADORES		80.84	80.84	100.00		80.84	80.84	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		623.26	623.26	100.00		623.26	623.26	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		133.14	133.14	100.00		133.14	133.14	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		102.23	102.23	100.00		102.23	102.23	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		496.38	496.38	100.00		496.38	496.38	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,786.23	1,786.23	100.00		1,786.23	1,786.23	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	3,192.90	2,000.00	-1,192.90	-59.65	3,192.90	2,000.00	-1,192.90	-59.65
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		2,400.00	2,400.00	100.00		2,400.00	2,400.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		118.88	118.88	100.00		118.88	118.88	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		391.95	391.95	100.00		391.95	391.95	100.00
	Subtotal	304,910.23	347,038.91	42,128.68	12.13	304,910.23	347,038.91	42,128.68	12.13
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,602.13	20,036.29	4,434.16	22.13	15,602.13	20,036.29	4,434.16	22.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	478,260.82	478,284.00	23.18		478,260.82	478,284.00	23.18	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	365,227.00	281,222.40	-84,004.60	-29.87	365,227.00	281,222.40	-84,004.60	-29.87
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	33,000.00	18,600.00	56.36	14,400.00	33,000.00	18,600.00	56.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,970.50	3,822.00	-148.50	-3.89	3,970.50	3,822.00	-148.50	-3.89
1540	BONO DE DESPENSA	67,175.00	65,945.60	-1,229.40	-1.86	67,175.00	65,945.60	-1,229.40	-1.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,010.00	-294.00	-4.19	7,304.00	7,010.00	-294.00	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	2,240.00		-2,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,140.56	1,140.56	100.00		1,140.56	1,140.56	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	156.00		-156.00	100.00	156.00		-156.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	925.00		-925.00	100.00	925.00		-925.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	19.73		-19.73	100.00	19.73		-19.73	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		103.04	103.04	100.00		103.04	103.04	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	1,855.44	1,355.44	73.05	500.00	1,855.44	1,355.44	73.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00		-48.00	100.00	48.00		-48.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	549.00		-549.00	100.00	549.00		-549.00	100.00
2963	ACUMULADORES		973.46	973.46	100.00		973.46	973.46	100.00
2964	LLANTAS		360.91	360.91	100.00		360.91	360.91	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	126.08		-126.08	100.00	126.08		-126.08	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		92,389.38	92,389.38	100.00		92,389.38	92,389.38	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,148.00		-1,148.00	100.00	1,148.00		-1,148.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		518.11	518.11	100.00		518.11	518.11	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		314.41	314.41	100.00		314.41	314.41	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01		-70.01	100.00	70.01		-70.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	55.00		-55.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		204.96	204.96	100.00		204.96	204.96	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		204.96	204.96	100.00		204.96	204.96	100.00
	Subtotal	988,596.27	1,017,514.03	28,917.76	2.84	988,596.27	1,017,514.03	28,917.76	2.84

0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	889.00		-889.00	100.00	889.00		-889.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		412.14	412.14	100.00		412.14	412.14	100.00
2492	PINTURA		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2611	LUBRICANTES	324.80		-324.80	100.00	324.80		-324.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	430.01	1,916.65	1,486.64	77.56	430.01	1,916.65	1,486.64	77.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,432.60		-1,432.60	100.00	1,432.60		-1,432.60	100.00
2963	ACUMULADORES		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	193.00	74.85	-118.15	-157.85	193.00	74.85	-118.15	-157.85
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		19,953.50	19,953.50	100.00		19,953.50	19,953.50	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES		31,824.69	31,824.69	100.00		31,824.69	31,824.69	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,709.69	1,709.69	100.00		1,709.69	1,709.69	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		204.96	204.96	100.00		204.96	204.96	100.00
	Subtotal	3,284.41	57,711.94	54,427.53	94.30	3,284.41	57,711.94	54,427.53	94.30

0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,068.20	21,344.63	4,276.43	20.04	17,068.20	21,344.63	4,276.43	20.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,228.57	274,950.00	18,721.43	6.81	256,228.57	274,950.00	18,721.43	6.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	195,080.00	77,700.00	-117,380.00	-151.07	195,080.00	77,700.00	-117,380.00	-151.07

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00	62,000.00	15,800.00	25.48	46,200.00	62,000.00	15,800.00	25.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,825.00	7,585.00	-240.00	-3.16	7,825.00	7,585.00	-240.00	-3.16
1540	BONO DE DESPENSA	37,845.00	38,968.08	1,123.08	2.88	37,845.00	38,968.08	1,123.08	2.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,309.00	-264.60	-4.19	6,573.60	6,309.00	-264.60	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,252.85	5,252.85	100.00		5,252.85	5,252.85	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	387.44	512.95	125.51	24.47	387.44	512.95	125.51	24.47
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	237.50		-237.50	100.00	237.50		-237.50	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		22,249.30	22,249.30	100.00		22,249.30	22,249.30	100.00
2492	PINTURA		44.74	44.74	100.00		44.74	44.74	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		71.33	71.33	100.00		71.33	71.33	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	506.00		-506.00	100.00	506.00		-506.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		408.41	408.41	100.00		408.41	408.41	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		325.64	325.64	100.00		325.64	325.64	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	33.00		-33.00	100.00	33.00		-33.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		750.32	750.32	100.00		750.32	750.32	100.00
	Subtotal	590,044.31	540,005.73	-50,038.58	-9.26	590,044.31	540,005.73	-50,038.58	-9.26

0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,445.48	161,871.60	1,426.12	0.88	160,445.48	161,871.60	1,426.12	0.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,099.00	157,684.80	111,585.80	70.77	46,099.00	157,684.80	111,585.80	70.77
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	77,000.00	102,000.00	25,000.00	24.51	77,000.00	102,000.00	25,000.00	24.51
1331	TIEMPO EXTRA	895.00		-895.00	100.00	895.00		-895.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,562.00	11,169.00	-6,393.00	-57.24	17,562.00	11,169.00	-6,393.00	-57.24
1540	BONO DE DESPENSA	27,545.00	27,535.84	-9.16	-0.03	27,545.00	27,535.84	-9.16	-0.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,180.48	7,851.20	-329.28	-4.19	8,180.48	7,851.20	-329.28	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,576.00	1,576.00	100.00		1,576.00	1,576.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,679.53	1,679.53	100.00		1,679.53	1,679.53	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		232.20	232.20	100.00		232.20	232.20	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2441	PRODUCTOS DE MADERA		52.72	52.72	100.00		52.72	52.72	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,038.98		-1,038.98	100.00	1,038.98		-1,038.98	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	375.07	1,961.24	1,586.17	80.88	375.07	1,961.24	1,586.17	80.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
2963	ACUMULADORES		973.46	973.46	100.00		973.46	973.46	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,493.06	2,493.06	100.00		2,493.06	2,493.06	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		83,460.48	83,460.48	100.00		83,460.48	83,460.48	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		76.08	76.08	100.00		76.08	76.08	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
	Subtotal	358,021.01	578,502.84	220,481.83	38.11	358,021.01	578,502.84	220,481.83	38.11
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,150.24	86,492.40	-657.84	-0.76	87,150.24	86,492.40	-657.84	-0.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	11,000.00	-3,400.00	-30.91	14,400.00	11,000.00	-3,400.00	-30.91
1540	BONO DE DESPENSA	13,248.00	13,090.24	-157.76	-1.21	13,248.00	13,090.24	-157.76	-1.21
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,505.00	-147.00	-4.19	3,652.00	3,505.00	-147.00	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		377.95	377.95	100.00		377.95	377.95	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		189.65	189.65	100.00		189.65	189.65	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		48.62	48.62	100.00		48.62	48.62	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		50.97	50.97	100.00		50.97	50.97	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		127.54	127.54	100.00		127.54	127.54	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		103.72	103.72	100.00		103.72	103.72	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		57.05	57.05	100.00		57.05	57.05	100.00
2492	PINTURA		77.99	77.99	100.00		77.99	77.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		43.37	43.37	100.00		43.37	43.37	100.00
2611	LUBRICANTES		34.77	34.77	100.00		34.77	34.77	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	180.00	759.10	579.10	76.29	180.00	759.10	579.10	76.29
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		82.34	82.34	100.00		82.34	82.34	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		470.25	470.25	100.00		470.25	470.25	100.00
2964	LLANTAS		384.14	384.14	100.00		384.14	384.14	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		38.94	38.94	100.00		38.94	38.94	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,071.36	1,071.36	100.00		1,071.36	1,071.36	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,569.17	1,569.17	100.00		1,569.17	1,569.17	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		508.80	508.80	100.00	508.80	508.80	508.80	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		171.18	171.18	100.00	171.18	171.18	171.18	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		819.84	819.84	100.00	819.84	819.84	819.84	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		933.06	933.06	100.00	933.06	933.06	933.06	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		546.83	546.83	100.00	546.83	546.83	546.83	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		73.79	73.79	100.00	73.79	73.79	73.79	100.00
	Subtotal	128,550.24	130,669.07	2,118.83	1.62	128,550.24	130,669.07	2,118.83	1.62
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,659.78	244,376.40	14,716.62	6.02	229,659.78	244,376.40	14,716.62	6.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	152,250.00	153,714.00	1,464.00	0.95	152,250.00	153,714.00	1,464.00	0.95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	65,700.00	56,000.00	-9,700.00	-17.32	65,700.00	56,000.00	-9,700.00	-17.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,528.00	10,932.00	5,404.00	49.43	5,528.00	10,932.00	5,404.00	49.43
1540	BONO DE DESPENSA	32,566.00	34,792.48	2,226.48	6.40	32,566.00	34,792.48	2,226.48	6.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16	7,851.20	255.04	3.25	7,596.16	7,851.20	255.04	3.25
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.60		-98.60	100.00	98.60		-98.60	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		95.10	95.10	100.00		95.10	95.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	991.80		-991.80	100.00	991.80		-991.80	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	2,849.77		-2,849.77	100.00	2,849.77		-2,849.77	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,470.00		-2,470.00	100.00	2,470.00		-2,470.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	464.56		-464.56	100.00	464.56		-464.56	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		721.45	721.45	100.00		721.45	721.45	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		8,360.69	8,360.69	100.00		8,360.69	8,360.69	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,687.69	6,954.66	4,266.97	61.35	2,687.69	6,954.66	4,266.97	61.35
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	167.04	131.04	78.45	36.00	167.04	131.04	78.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		321.00	321.00	100.00		321.00	321.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2963	ACUMULADORES		254.53	254.53	100.00		254.53	254.53	100.00
2964	LLANTAS		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	87.50		-87.50	100.00	87.50		-87.50	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	204.96	5.95	2.90	199.01	204.96	5.95	2.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,023.00	0.11		5,022.89	5,023.00	0.11	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	464.00		-464.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,880.00	9.95	-2,870.05	**** **	2,880.00	9.95	-2,870.05	**** **
3365	ROTULOS E IMPRESOS		631.95	631.95	100.00		631.95	631.95	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		594.70	594.70	100.00		594.70	594.70	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,065.81	1,065.81	100.00		1,065.81	1,065.81	100.00
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO		4,666.30	4,666.30	100.00		4,666.30	4,666.30	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.01	317.64	157.63	49.63	160.01	317.64	157.63	49.63
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		257.93	257.93	100.00		257.93	257.93	100.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
	Subtotal	511,711.77	539,465.62	27,753.85	5.14	511,711.77	539,465.62	27,753.85	5.14
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,351.41	67,996.28	15,644.87	23.01	52,351.41	67,996.28	15,644.87	23.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,422.85	373,610.40	2,187.55	0.59	371,422.85	373,610.40	2,187.55	0.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,290.00	32,604.00	-1,686.00	-5.17	34,290.00	32,604.00	-1,686.00	-5.17
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	71,900.00	109,000.00	37,100.00	34.04	71,900.00	109,000.00	37,100.00	34.04
1323	PRIMA DOMINICAL	745.00		-745.00	100.00	745.00		-745.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,996.00		-2,996.00	100.00	2,996.00		-2,996.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,150.00	55,172.00	1,022.00	1.85	54,150.00	55,172.00	1,022.00	1.85
1540	BONO DE DESPENSA	65,064.00	65,092.32	28.32	0.04	65,064.00	65,092.32	28.32	0.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,360.96	15,702.40	-658.56	-4.19	16,360.96	15,702.40	-658.56	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,360.00		-3,360.00	100.00	3,360.00		-3,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,670.40		-1,670.40	100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,368.80	1,376.70	7.90	0.57	1,368.80	1,376.70	7.90	0.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,441.50		-2,441.50	100.00	2,441.50		-2,441.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	684.32		-684.32	100.00	684.32		-684.32	100.00
2611	LUBRICANTES	872.32		-872.32	100.00	872.32		-872.32	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	12,995.42	22,224.92	9,229.50	41.53	12,995.42	22,224.92	9,229.50	41.53
2614	DIESEL CONTRAO	4,454.08	3,173.13	-1,280.95	-40.37	4,454.08	3,173.13	-1,280.95	-40.37
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	580.00	727.67	147.67	20.29	580.00	727.67	147.67	20.29
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,281.72		-2,281.72	100.00	2,281.72		-2,281.72	100.00
2964	LLANTAS		11,681.98	11,681.98	100.00		11,681.98	11,681.98	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.13	3,999.95	417.82	10.45	3,582.13	3,999.95	417.82	10.45
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,426.56		-4,426.56	100.00	4,426.56		-4,426.56	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,836.00		-2,836.00	100.00	2,836.00		-2,836.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
	Subtotal	758,393.47	809,310.10	50,916.63	6.29	758,393.47	809,310.10	50,916.63	6.29
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	301,681.14	303,652.80	1,971.66	0.65	301,681.14	303,652.80	1,971.66	0.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,074.40	14,726.40	-44,348.00	-301.15	59,074.40	14,726.40	-44,348.00	-301.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,451.00		-60,451.00	100.00	60,451.00		-60,451.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	33,000.00	18,600.00	56.36	14,400.00	33,000.00	18,600.00	56.36
1322	PRIMA VACACIONAL	70,672.40		-70,672.40	100.00	70,672.40		-70,672.40	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	3,403.20		-3,403.20	100.00	3,403.20		-3,403.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,606.75		-15,606.75	100.00	15,606.75		-15,606.75	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	47,376.00	47,691.12	315.12	0.66	47,376.00	47,691.12	315.12	0.66
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,046.24	14,440.60	-605.64	-4.19	15,046.24	14,440.60	-605.64	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.50	81.98	-12.52	-15.27	94.50	81.98	-12.52	-15.27
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		340.23	340.23	100.00		340.23	340.23	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	229.70		-229.70	100.00	229.70		-229.70	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		407.87	407.87	100.00		407.87	407.87	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	50,144.08	78,181.24	28,037.16	35.86	50,144.08	78,181.24	28,037.16	35.86
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		536.21	536.21	100.00		536.21	536.21	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,182.24	1,182.24	100.00		1,182.24	1,182.24	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2964	LLANTAS		4,800.00	4,800.00	100.00		4,800.00	4,800.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		1,346.74	1,346.74	100.00		1,346.74	1,346.74	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	311.01		-311.01	100.00	311.01		-311.01	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	613.87	14.87	2.42	599.00	613.87	14.87	2.42
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.42	-0.03		155,592.45	155,592.42	-0.03	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		704.42	704.42	100.00		704.42	704.42	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,229.76	1,229.76	100.00		1,229.76	1,229.76	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		126.42	126.42	100.00		126.42	126.42	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,475.71	1,475.71	100.00	1,475.71	1,475.71	1,475.71	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		989.05	989.05	100.00	989.05	989.05	989.05	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,423.64	5,423.64	100.00	5,423.64	5,423.64	5,423.64	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,206.35	1,206.35	100.00	1,206.35	1,206.35	1,206.35	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		78.70	78.70	100.00	78.70	78.70	78.70	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		199.71	199.71	100.00	199.71	199.71	199.71	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		1,229.76	1,229.76	100.00	1,229.76	1,229.76	1,229.76	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		2,336.54	2,336.54	100.00	2,336.54	2,336.54	2,336.54	100.00
	Subtotal	799,577.87	678,320.40	-121,257.47	-17.87	799,577.87	678,320.40	-121,257.47	-17.87
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,923.48	84,481.36	19,557.88	23.15	64,923.48	84,481.36	19,557.88	23.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,578.70	234,931.20	-3,647.50	-1.55	238,578.70	234,931.20	-3,647.50	-1.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,770.00	67,242.00	-6,528.00	-9.71	73,770.00	67,242.00	-6,528.00	-9.71
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,000.00	11,000.00	100.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	2,376.00		-2,376.00	100.00	2,376.00		-2,376.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	429.40		-429.40	100.00	429.40		-429.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,442.38		-1,442.38	100.00	1,442.38		-1,442.38	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	4,200.00	1,700.00	40.48	2,500.00	4,200.00	1,700.00	40.48
1521	INDEMNIZACIONES	40,996.80		-40,996.80	100.00	40,996.80		-40,996.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,017.46	6,649.40	-368.06	-5.54	7,017.46	6,649.40	-368.06	-5.54
1540	BONO DE DESPENSA	49,535.00	49,321.36	-213.64	-0.43	49,535.00	49,321.36	-213.64	-0.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,540.32	11,075.80	-464.52	-4.19	11,540.32	11,075.80	-464.52	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	38,200.00	38,400.00	200.00	0.52	38,200.00	38,400.00	200.00	0.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,090.25	65,793.84	12,703.59	19.31	53,090.25	65,793.84	12,703.59	19.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		262.53	262.53	100.00		262.53	262.53	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,484.24	3,484.24	100.00		3,484.24	3,484.24	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		516.48	516.48	100.00		516.48	516.48	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,193.62	2,193.62	100.00		2,193.62	2,193.62	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		97.77	97.77	100.00		97.77	97.77	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		663.61	663.61	100.00		663.61	663.61	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,424.46	1,424.46	100.00		1,424.46	1,424.46	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		14,470.38	14,470.38	100.00		14,470.38	14,470.38	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,724.96	3,724.96	100.00		3,724.96	3,724.96	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		251.64	251.64	100.00		251.64	251.64	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	910.60	380.51	-530.09	-139.31	910.60	380.51	-530.09	-139.31

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		125.41	125.41	100.00		125.41	125.41	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		161.04	161.04	100.00		161.04	161.04	100.00
2611	LUBRICANTES		81.12	81.12	100.00		81.12	81.12	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,549.55	5,110.33	2,560.78	50.11	2,549.55	5,110.33	2,560.78	50.11
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		140.08	140.08	100.00		140.08	140.08	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		124.91	124.91	100.00		124.91	124.91	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	614.80	803.03	188.23	23.44	614.80	803.03	188.23	23.44
2963	ACUMULADORES		91.02	91.02	100.00		91.02	91.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		40.46	40.46	100.00		40.46	40.46	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		5,755.63	5,755.63	100.00		5,755.63	5,755.63	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		77.99	77.99	100.00		77.99	77.99	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,102.51	1,102.51	100.00		1,102.51	1,102.51	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		893.23	893.23	100.00		893.23	893.23	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		465.56	465.56	100.00		465.56	465.56	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		649.97	649.97	100.00		649.97	649.97	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		313.12	313.12	100.00		313.12	313.12	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		229.40	229.40	100.00		229.40	229.40	100.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		2,953.55	2,953.55	100.00		2,953.55	2,953.55	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,044.39	2,044.39	100.00		2,044.39	2,044.39	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		194.38	194.38	100.00		194.38	194.38	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		955.84	955.84	100.00		955.84	955.84	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,614.88	7,614.88	100.00		7,614.88	7,614.88	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		180.46	180.46	100.00		180.46	180.46	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	74,031.20	6,211.85	-67,819.35	****.**	74,031.20	6,211.85	-67,819.35	****.**
3813	ATENCION A CONSEJOS		14,204.40	14,204.40	100.00		14,204.40	14,204.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		28,828.63	28,828.63	100.00		28,828.63	28,828.63	100.00
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS		24,000.00	24,000.00	100.00		24,000.00	24,000.00	100.00
	Subtotal	665,945.94	703,918.35	37,972.41	5.39	665,945.94	703,918.35	37,972.41	5.39

0170 DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,416.10	10,803.15	2,387.05	22.10	8,416.10	10,803.15	2,387.05	22.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,892.42	160,580.40	20,687.98	12.88	139,892.42	160,580.40	20,687.98	12.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,290.00	55,846.80	-38,443.20	-68.84	94,290.00	55,846.80	-38,443.20	-68.84
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	41,000.00	46,000.00	5,000.00	10.87	41,000.00	46,000.00	5,000.00	10.87
1321	AGUINALDO	24,982.09		-24,982.09	100.00	24,982.09		-24,982.09	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	6,647.82		-6,647.82	100.00	6,647.82		-6,647.82	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,208.00	4,046.00	-162.00	-4.00	4,208.00	4,046.00	-162.00	-4.00
1521	INDEMNIZACIONES	143,600.40		-143,600.40	100.00	143,600.40		-143,600.40	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,369.79	4,036.22	666.43	16.51	3,369.79	4,036.22	666.43	16.51
1540	BONO DE DESPENSA	21,155.00	24,094.96	2,939.96	12.20	21,155.00	24,094.96	2,939.96	12.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,258.88	6,589.40	1,330.52	20.19	5,258.88	6,589.40	1,330.52	20.19
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00	10,400.00	1,200.00	11.54	9,200.00	10,400.00	1,200.00	11.54
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,879.25	35,151.40	-5,727.85	-16.29	40,879.25	35,151.40	-5,727.85	-16.29
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		43.03	43.03	100.00		43.03	43.03	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,504.23	2,504.23	100.00		2,504.23	2,504.23	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		151.98	151.98	100.00		151.98	151.98	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		168.12	168.12	100.00		168.12	168.12	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,900.15	3,900.15	100.00		3,900.15	3,900.15	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		511.56	511.56	100.00		511.56	511.56	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		52.31	52.31	100.00		52.31	52.31	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		212.42	212.42	100.00		212.42	212.42	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,526.08	1,526.08	100.00		1,526.08	1,526.08	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		866.76	866.76	100.00		866.76	866.76	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	94.25	99.44	5.19	5.22	94.25	99.44	5.19	5.22
2441	PRODUCTOS DE MADERA		71.28	71.28	100.00		71.28	71.28	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		229.48	229.48	100.00		229.48	229.48	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	691.87	857.20	165.33	19.29	691.87	857.20	165.33	19.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	64.84	157.62	92.78	58.86	64.84	157.62	92.78	58.86
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		114.49	114.49	100.00		114.49	114.49	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	194.66	325.91	131.25	40.27	194.66	325.91	131.25	40.27
2492	PINTURA		2,455.81	2,455.81	100.00		2,455.81	2,455.81	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	612.65	740.06	127.41	17.22	612.65	740.06	127.41	17.22
2611	LUBRICANTES	66.49	137.19	70.70	51.53	66.49	137.19	70.70	51.53
2612	GASOLINA CONTRATO	2,798.17	5,250.43	2,452.26	46.71	2,798.17	5,250.43	2,452.26	46.71
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		493.35	493.35	100.00		493.35	493.35	100.00
2911	HERRAMIENTAS	508.89	235.15	-273.74	-116.41	508.89	235.15	-273.74	-116.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	33.16	118.49	85.33	72.01	33.16	118.49	85.33	72.01
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	299.00	387.94	88.94	22.93	299.00	387.94	88.94	22.93
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		741.52	741.52	100.00		741.52	741.52	100.00
2963	ACUMULADORES		148.93	148.93	100.00		148.93	148.93	100.00
2964	LLANTAS		253.93	253.93	100.00		253.93	253.93	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		4,578.95	4,578.95	100.00		4,578.95	4,578.95	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		480.93	480.93	100.00		480.93	480.93	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		3,307.54	3,307.54	100.00		3,307.54	3,307.54	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES		6,101.06	6,101.06	100.00		6,101.06	6,101.06	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	648.00	160.91	-487.09	-302.71	648.00	160.91	-487.09	-302.71
3365	ROTULOS E IMPRESOS		248.52	248.52	100.00		248.52	248.52	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		143.38	143.38	100.00	143.38	143.38	143.38	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,320.77	7,320.77	100.00	7,320.77	7,320.77	7,320.77	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		76.47	76.47	100.00	76.47	76.47	76.47	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,011.82	1,011.82	100.00	1,011.82	1,011.82	1,011.82	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		66.91	66.91	100.00	66.91	66.91	66.91	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	418.00	165.71	-252.29	-152.25	418.00	165.71	-252.29	-152.25
	Subtotal	550,169.73	403,966.16	-146,203.57	-36.19	550,169.73	403,966.16	-146,203.57	-36.19
	Total	5,659,205.25	5,806,423.15	147,217.90	2.53	5,659,205.25	5,806,423.15	147,217.90	2.53
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,073.06		-11,073.06	100.00	11,073.06		-11,073.06	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,690.14	90,680.40	-9.74	-0.01	90,690.14	90,680.40	-9.74	-0.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,320.00	146,320.80	67,000.80	45.79	79,320.00	146,320.80	67,000.80	45.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,669.13		-4,669.13	100.00	4,669.13		-4,669.13	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,000.00	11,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	4,556.76		-4,556.76	100.00	4,556.76		-4,556.76	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL		55.43	55.43	100.00		55.43	55.43	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,718.31		-1,718.31	100.00	1,718.31		-1,718.31	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		228.96	228.96	100.00		228.96	228.96	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	16,064.00	13,686.08	-2,377.92	-17.37	16,064.00	13,686.08	-2,377.92	-17.37
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	1,402.00	-789.20	-56.29	2,191.20	1,402.00	-789.20	-56.29
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	9,981.67	9,701.67	97.19	280.00	9,981.67	9,701.67	97.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	5,626.42	4,946.42	87.91	680.00	5,626.42	4,946.42	87.91
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		401.49	401.49	100.00		401.49	401.49	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169.80	141.20	-28.60	-20.25	169.80	141.20	-28.60	-20.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	565.50	735.98	170.48	23.16	565.50	735.98	170.48	23.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		132.01	132.01	100.00		132.01	132.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	400.04	4,892.91	4,492.87	91.82	400.04	4,892.91	4,492.87	91.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		98.43	98.43	100.00		98.43	98.43	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		51.69	51.69	100.00		51.69	51.69	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		26.15	26.15	100.00		26.15	26.15	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		151.89	151.89	100.00		151.89	151.89	100.00
2963	ACUMULADORES		107.56	107.56	100.00		107.56	107.56	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,579.34		-1,579.34	100.00	1,579.34		-1,579.34	100.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		77.17	77.17	100.00		77.17	77.17	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		1,085,887.42	1,085,887.42	100.00	1,085,887.42	1,085,887.42	1,085,887.42	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		133,377.33	133,377.33	100.00	133,377.33	133,377.33	133,377.33	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		800.00	800.00	100.00	800.00	800.00	800.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		639.08	639.08	100.00	639.08	639.08	639.08	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,324.59	10,324.59	100.00	10,324.59	10,324.59	10,324.59	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		426.83	426.83	100.00	426.83	426.83	426.83	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		64,000.00	64,000.00	100.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		69.68	69.68	100.00	69.68	69.68	69.68	100.00
	Subtotal	226,557.28	1,589,323.17	1,362,765.89	85.74	226,557.28	1,589,323.17	1,362,765.89	85.74
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,645.25	33,157.06	6,511.81	19.64	26,645.25	33,157.06	6,511.81	19.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	467,309.71	480,524.40	13,214.69	2.75	467,309.71	480,524.40	13,214.69	2.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	273,430.11	139,279.20	-134,150.91	-96.32	273,430.11	139,279.20	-134,150.91	-96.32
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	77,000.00	62,600.00	81.30	14,400.00	77,000.00	62,600.00	81.30
1321	AGUINALDO	3,525.16		-3,525.16	100.00	3,525.16		-3,525.16	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	208,478.03	27,377.00	-181,101.03	-661.51	208,478.03	27,377.00	-181,101.03	-661.51
1540	BONO DE DESPENSA	80,553.00	82,445.68	1,892.68	2.30	80,553.00	82,445.68	1,892.68	2.30
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,432.00	-356.48	-1.59	22,788.48	22,432.00	-356.48	-1.59
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,760.00		-4,760.00	100.00	4,760.00		-4,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,325.08	692.53	-1,632.55	-235.74	2,325.08	692.53	-1,632.55	-235.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	19,895.18	18,271.18	91.84	1,624.00	19,895.18	18,271.18	91.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,991.72		-1,991.72	100.00	1,991.72		-1,991.72	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	24,114.05	1,153.89	-22,960.16	**** **	24,114.05	1,153.89	-22,960.16	**** **
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,456.10		-1,456.10	100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	192.00		-192.00	100.00	192.00		-192.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,582.92	80.37	-7,502.55	**** **	7,582.92	80.37	-7,502.55	**** **
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	351.00		-351.00	100.00	351.00		-351.00	100.00
2611	LUBRICANTES	213.44	506.93	293.49	57.90	213.44	506.93	293.49	57.90
2612	GASOLINA CONTRATO	7,243.60	29,732.80	22,489.20	75.64	7,243.60	29,732.80	22,489.20	75.64
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,805.88		-4,805.88	100.00	4,805.88		-4,805.88	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	588.38	62.87	-525.51	-835.87	588.38	62.87	-525.51	-835.87
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	344.52		-344.52	100.00	344.52		-344.52	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,443.27	430.65	-1,012.62	-235.14	1,443.27	430.65	-1,012.62	-235.14
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,464.40	2,464.40	100.00		2,464.40	2,464.40	100.00
2963	ACUMULADORES	1,952.28		-1,952.28	100.00	1,952.28		-1,952.28	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2964	LLANTAS		1,334.49	1,334.49	100.00		1,334.49	1,334.49	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	29.90		-29.90	100.00	29.90		-29.90	100.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		13,182.28	13,182.28	100.00		13,182.28	13,182.28	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		40,321.45	40,321.45	100.00		40,321.45	40,321.45	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	161.01		-161.01	100.00	161.01		-161.01	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,396.56	2,396.56	100.00		2,396.56	2,396.56	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	326,267.10	199,613.24	-126,653.86	-63.45	326,267.10	199,613.24	-126,653.86	-63.45
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	606,510.49		-606,510.49	100.00	606,510.49		-606,510.49	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		5,696.25	5,696.25	100.00		5,696.25	5,696.25	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	108.59	38.58	35.53	70.01	108.59	38.58	35.53
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	106,556.44	41,928.19	-64,628.25	-154.14	106,556.44	41,928.19	-64,628.25	-154.14
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	74.00	207.43	133.43	64.33	74.00	207.43	133.43	64.33
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		4,429.12	4,429.12	100.00		4,429.12	4,429.12	100.00
	Subtotal	2,246,954.93	1,271,699.09	-975,255.84	-76.68	2,246,954.93	1,271,699.09	-975,255.84	-76.68

0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,578.03	8,597.66	2,019.63	23.49	6,578.03	8,597.66	2,019.63	23.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,630.31	224,047.20	139,416.89	62.23	84,630.31	224,047.20	139,416.89	62.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	371,009.00	173,427.60	-197,581.40	-113.93	371,009.00	173,427.60	-197,581.40	-113.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,606.00		-4,606.00	100.00	4,606.00		-4,606.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		64,000.00	64,000.00	100.00		64,000.00	64,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	6,810.65		-6,810.65	100.00	6,810.65		-6,810.65	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	10,688.89		-10,688.89	100.00	10,688.89		-10,688.89	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	918,791.21		-918,791.21	100.00	918,791.21		-918,791.21	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.55	5,021.48	3,104.93	61.83	1,916.55	5,021.48	3,104.93	61.83
1540	BONO DE DESPENSA	9,153.00	36,949.12	27,796.12	75.23	9,153.00	36,949.12	27,796.12	75.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,332.66	10,935.60	5,602.94	51.24	5,332.66	10,935.60	5,602.94	51.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,043.48	44,794.17	30,750.69	68.65	14,043.48	44,794.17	30,750.69	68.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	260.00		-260.00	100.00	260.00		-260.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		67.88	67.88	100.00		67.88	67.88	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		39.89	39.89	100.00		39.89	39.89	100.00
2492	PINTURA	1,005.02		-1,005.02	100.00	1,005.02		-1,005.02	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	79.00		-79.00	100.00	79.00		-79.00	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		207.67	207.67	100.00		207.67	207.67	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2911	HERRAMIENTAS	299.90		-299.90	100.00	299.90		-299.90	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	213.44		-213.44	100.00	213.44		-213.44	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	96.96	74.44	-22.52	-30.25	96.96	74.44	-22.52	-30.25
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		63.69	63.69	100.00		63.69	63.69	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		8,823.53	8,823.53	100.00		8,823.53	8,823.53	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		5,898.22	5,898.22	100.00		5,898.22	5,898.22	100.00
3432	TRASLADO DE VALORES		1,363.37	1,363.37	100.00		1,363.37	1,363.37	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO		141,038.97	141,038.97	100.00		141,038.97	141,038.97	100.00
	Subtotal	1,438,578.10	727,350.49	-711,227.61	-97.78	1,438,578.10	727,350.49	-711,227.61	-97.78
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	331,454.56	333,826.80	2,372.24	0.71	331,454.56	333,826.80	2,372.24	0.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,602.00	16,660.80	1,058.80	6.36	15,602.00	16,660.80	1,058.80	6.36
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	113,800.00	143,000.00	29,200.00	20.42	113,800.00	143,000.00	29,200.00	20.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,050.00	-285.00	-1.50	19,335.00	19,050.00	-285.00	-1.50
1540	BONO DE DESPENSA	53,383.00	53,516.64	133.64	0.25	53,383.00	53,516.64	133.64	0.25
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,130.00	8,762.50	-367.50	-4.19	9,130.00	8,762.50	-367.50	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	342.90	762.29	419.39	55.02	342.90	762.29	419.39	55.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		674.94	674.94	100.00		674.94	674.94	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,998.44		-4,998.44	100.00	4,998.44		-4,998.44	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,332.65		-1,332.65	100.00	1,332.65		-1,332.65	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	469.80		-469.80	100.00	469.80		-469.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		372.48	372.48	100.00		372.48	372.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	550.00	1,541.75	991.75	64.33	550.00	1,541.75	991.75	64.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		170.52	170.52	100.00		170.52	170.52	100.00
2964	LLANTAS		3,961.03	3,961.03	100.00		3,961.03	3,961.03	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,562.69	189.42	-1,373.27	-724.99	1,562.69	189.42	-1,373.27	-724.99
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,232.73	1,232.73	100.00		1,232.73	1,232.73	100.00
3315	SERV. DE AUDITORIA	58,000.00		-58,000.00	100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES		427.96	427.96	100.00		427.96	427.96	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	8,500.40	1,111.37	-7,389.03	-664.86	8,500.40	1,111.37	-7,389.03	-664.86
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		31,371.53	31,371.53	100.00		31,371.53	31,371.53	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		114.12	114.12	100.00		114.12	114.12	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	417.00		-417.00	100.00	417.00		-417.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		732.66	732.66	100.00		732.66	732.66	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		11,018.22	11,018.22	100.00		11,018.22	11,018.22	100.00
	Subtotal	651,038.44	656,497.76	5,459.32	0.83	651,038.44	656,497.76	5,459.32	0.83
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	6,969,087.05		-6,969,087.05	100.00	6,969,087.05		-6,969,087.05	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,295.49	221,223.60	928.11	0.42	220,295.49	221,223.60	928.11	0.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,580.00	21,403.20	823.20	3.85	20,580.00	21,403.20	823.20	3.85
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00		-14,400.00	100.00	14,400.00		-14,400.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	38,290.00	38,074.40	-215.60	-0.57	38,290.00	38,074.40	-215.60	-0.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,449.20	-270.48	-4.19	6,719.68	6,449.20	-270.48	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	41.30	442.71	401.41	90.67	41.30	442.71	401.41	90.67
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	999.00		-999.00	100.00	999.00		-999.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.00	222.72	-140.28	-62.98	363.00	222.72	-140.28	-62.98
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		74.81	74.81	100.00		74.81	74.81	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	883.00	6,202.48	5,319.48	85.76	883.00	6,202.48	5,319.48	85.76
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		47.06	47.06	100.00		47.06	47.06	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		434.89	434.89	100.00		434.89	434.89	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		57,600.00	57,600.00	100.00		57,600.00	57,600.00	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		11,609.17	11,609.17	100.00		11,609.17	11,609.17	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,090.40	4,212.76	3,122.36	74.12	1,090.40	4,212.76	3,122.36	74.12
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,382,939.46	1,645,912.91	262,973.45	15.98	1,382,939.46	1,645,912.91	262,973.45	15.98
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		4,355.42	4,355.42	100.00		4,355.42	4,355.42	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		750.85	750.85	100.00		750.85	750.85	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		362.98	362.98	100.00		362.98	362.98	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		122.52	122.52	100.00		122.52	122.52	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION		10,588.24	10,588.24	100.00		10,588.24	10,588.24	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	529.00	696.73	167.73	24.07	529.00	696.73	167.73	24.07
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	8,974.00	59,494.04	50,520.04	84.92	8,974.00	59,494.04	50,520.04	84.92
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	910.00	2,696.57	1,786.57	66.25	910.00	2,696.57	1,786.57	66.25
	Subtotal	8,693,781.38	2,116,977.26	-6,576,804.12	-310.66	8,693,781.38	2,116,977.26	-6,576,804.12	-310.66

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		13,256,910.13	6,361,847.77	-6,895,062.36	-108.38	13,256,910.13	6,361,847.77	-6,895,062.36	-108.38
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,836.77	123,432.50	26,595.73	21.55	96,836.77	123,432.50	26,595.73	21.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,745.00	1,269,004.51	845,259.51	66.61	423,745.00	1,269,004.51	845,259.51	66.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,590.00	31,095.60	-3,494.40	-11.24	34,590.00	31,095.60	-3,494.40	-11.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,661.00		-3,661.00	100.00	3,661.00		-3,661.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00	266,000.00	141,800.00	53.31	124,200.00	266,000.00	141,800.00	53.31
1322	PRIMA VACACIONAL	4,896.68		-4,896.68	100.00	4,896.68		-4,896.68	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	6,690.00	13,229.35	6,539.35	49.43	6,690.00	13,229.35	6,539.35	49.43
1331	TIEMPO EXTRA	7,290.50	15,224.04	7,933.54	52.11	7,290.50	15,224.04	7,933.54	52.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,770.00	61,624.00	23,854.00	38.71	37,770.00	61,624.00	23,854.00	38.71
1540	BONO DE DESPENSA	85,773.00	109,440.80	23,667.80	21.63	85,773.00	109,440.80	23,667.80	21.63
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,743.36	28,320.40	7,577.04	26.75	20,743.36	28,320.40	7,577.04	26.75
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	15,865.76	14,745.76	92.94	1,120.00	15,865.76	14,745.76	92.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	10,267.70	8,907.70	86.75	1,360.00	10,267.70	8,907.70	86.75
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,680.00	1,680.00	100.00		1,680.00	1,680.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	742.00	1,275.64	533.64	41.83	742.00	1,275.64	533.64	41.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21.90	42.76	20.86	48.78	21.90	42.76	20.86	48.78
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,639.72	1,639.72	100.00		1,639.72	1,639.72	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		514.34	514.34	100.00		514.34	514.34	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	152.65		-152.65	100.00	152.65		-152.65	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	197.01		-197.01	100.00	197.01		-197.01	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	266.66	60.84	-205.82	-338.30	266.66	60.84	-205.82	-338.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	176.01	681.36	505.35	74.17	176.01	681.36	505.35	74.17
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	38.34	2,398.73	2,360.39	98.40	38.34	2,398.73	2,360.39	98.40
2492	PINTURA		316.48	316.48	100.00		316.48	316.48	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	358.30	360.71	2.41	0.67	358.30	360.71	2.41	0.67
2612	GASOLINA CONTRATO	9,269.40	20,371.52	11,102.12	54.50	9,269.40	20,371.52	11,102.12	54.50
2911	HERRAMIENTAS	79.17	72.33	-6.84	-9.46	79.17	72.33	-6.84	-9.46
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	920.11	2,060.20	1,140.09	55.34	920.11	2,060.20	1,140.09	55.34
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29.50		-29.50	100.00	29.50		-29.50	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	587.00		-587.00	100.00	587.00		-587.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		67.23	67.23	100.00		67.23	67.23	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,247.70	5,247.70	100.00		5,247.70	5,247.70	100.00
2963	ACUMULADORES		477.85	477.85	100.00		477.85	477.85	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,249.01		-1,249.01	100.00	1,249.01		-1,249.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	115.00		-115.00	100.00	115.00		-115.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,596.70	1,596.70	100.00		1,596.70	1,596.70	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	4,821.97	-200.92	-4.17	5,022.89	4,821.97	-200.92	-4.17

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		4,691.83	4,691.83	100.00	4,691.83	4,691.83	4,691.83	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		2,855.59	2,855.59	100.00	2,855.59	2,855.59	2,855.59	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		82,380.84	82,380.84	100.00	82,380.84	82,380.84	82,380.84	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,069.78	1,069.78	100.00	1,069.78	1,069.78	1,069.78	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,312.88	1,312.88	100.00	1,312.88	1,312.88	1,312.88	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		707.11	707.11	100.00	707.11	707.11	707.11	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		275.47	275.47	100.00	275.47	275.47	275.47	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		212.82	212.82	100.00	212.82	212.82	212.82	100.00
	Subtotal	935,101.26	2,144,697.06	1,209,595.80	56.39	935,101.26	2,144,697.06	1,209,595.80	56.39
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,595.05	22,765.11	5,170.06	22.71	17,595.05	22,765.11	5,170.06	22.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,845.48	250,173.60	1,328.12	0.53	248,845.48	250,173.60	1,328.12	0.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,041.00	98,104.80	2,063.80	2.10	96,041.00	98,104.80	2,063.80	2.10
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	33,000.00	18,600.00	56.36	14,400.00	33,000.00	18,600.00	56.36
1321	AGUINALDO	4,712.05		-4,712.05	100.00	4,712.05		-4,712.05	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,043.99		-3,043.99	100.00	3,043.99		-3,043.99	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,240.00	18,135.00	895.00	4.94	17,240.00	18,135.00	895.00	4.94
1521	INDEMNIZACIONES	44,352.00		-44,352.00	100.00	44,352.00		-44,352.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	43,883.00	42,486.64	-1,396.36	-3.29	43,883.00	42,486.64	-1,396.36	-3.29
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	7,010.00	-878.32	-12.53	7,888.32	7,010.00	-878.32	-12.53
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		18.26	18.26	100.00		18.26	18.26	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	657.60	842.26	184.66	21.92	657.60	842.26	184.66	21.92
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	40.80		-40.80	100.00	40.80		-40.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		133.10	133.10	100.00		133.10	133.10	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		988.81	988.81	100.00		988.81	988.81	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		758.76	758.76	100.00		758.76	758.76	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	379.00	2,806.86	2,427.86	86.50	379.00	2,806.86	2,427.86	86.50
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		171.15	171.15	100.00		171.15	171.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	69.00		-69.00	100.00	69.00		-69.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		77.22	77.22	100.00		77.22	77.22	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	397.50		-397.50	100.00	397.50		-397.50	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,870.16	1,870.16	100.00		1,870.16	1,870.16	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			5,426.31	5,426.31		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		112.22	112.22	100.00		112.22	112.22	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		55.16	55.16	100.00		55.16	55.16	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		225.47	225.47	100.00		225.47	225.47	100.00
3711	PASAJES AEREOS	5,262.00		-5,262.00	100.00	5,262.00		-5,262.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,001.00		-1,001.00	100.00	1,001.00		-1,001.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	246.00		-246.00	100.00	246.00		-246.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
	Subtotal	543,944.10	513,160.89	-30,783.21	-5.99	543,944.10	513,160.89	-30,783.21	-5.99
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,352.33	82,163.73	17,811.40	21.68	64,352.33	82,163.73	17,811.40	21.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	318,446.59	317,074.80	-1,371.79	-0.43	318,446.59	317,074.80	-1,371.79	-0.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,350.00	68,214.00	864.00	1.27	67,350.00	68,214.00	864.00	1.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,269.00		-27,269.00	100.00	27,269.00		-27,269.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00	61,000.00	38,400.00	62.95	22,600.00	61,000.00	38,400.00	62.95
1322	PRIMA VACACIONAL	25,232.76		-25,232.76	100.00	25,232.76		-25,232.76	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,376.00	49,512.00	26,136.00	52.79	23,376.00	49,512.00	26,136.00	52.79
1371	HONORARIOS ESPECIALES		91,667.00	91,667.00	100.00		91,667.00	91,667.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES		750,000.00	750,000.00	100.00		750,000.00	750,000.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	62,679.00	61,599.12	-1,079.88	-1.75	62,679.00	61,599.12	-1,079.88	-1.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,618.72	9,533.60	914.88	9.60	8,618.72	9,533.60	914.88	9.60
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00	36,000.00	2,400.00	6.67	33,600.00	36,000.00	2,400.00	6.67
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		7,500.00	7,500.00	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	215.30	173.51	-41.79	-24.09	215.30	173.51	-41.79	-24.09
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00		-290.00	100.00	290.00		-290.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.10		-25.10	100.00	25.10		-25.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		297.19	297.19	100.00		297.19	297.19	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	80.83	1,249.88	1,169.05	93.53	80.83	1,249.88	1,169.05	93.53
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,056.87		-1,056.87	100.00	1,056.87		-1,056.87	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,570.19		-1,570.19	100.00	1,570.19		-1,570.19	100.00
2492	PINTURA	488.00		-488.00	100.00	488.00		-488.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	104.00		-104.00	100.00	104.00		-104.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	730.00	1,314.75	584.75	44.48	730.00	1,314.75	584.75	44.48
2911	HERRAMIENTAS	602.53		-602.53	100.00	602.53		-602.53	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		374.15	374.15	100.00		374.15	374.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.00		-399.00	100.00	399.00		-399.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		566.87	566.87	100.00		566.87	566.87	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	50.23	534.95	484.72	90.61	50.23	534.95	484.72	90.61
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90	309.01	194.11	62.82	114.90	309.01	194.11	62.82
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,493.06	2,493.06	100.00		2,493.06	2,493.06	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		148.49	148.49	100.00		148.49	148.49	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		121,213.65	121,213.65	100.00		121,213.65	121,213.65	100.00
	Subtotal	663,691.35	1,662,939.76	999,248.41	60.08	663,691.35	1,662,939.76	999,248.41	60.08
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	138,182.09	178,121.09	39,939.00	22.42	138,182.09	178,121.09	39,939.00	22.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	527,396.60	546,477.60	19,081.00	3.49	527,396.60	546,477.60	19,081.00	3.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,337.00	79,970.40	27,633.40	34.55	52,337.00	79,970.40	27,633.40	34.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,093.00		-3,093.00	100.00	3,093.00		-3,093.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	240,100.00	348,000.00	107,900.00	31.01	240,100.00	348,000.00	107,900.00	31.01
1322	PRIMA VACACIONAL	3,487.38		-3,487.38	100.00	3,487.38		-3,487.38	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	5,887.80		-5,887.80	100.00	5,887.80		-5,887.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,527.75		-13,527.75	100.00	13,527.75		-13,527.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	112,139.00	113,984.00	1,845.00	1.62	112,139.00	113,984.00	1,845.00	1.62
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,564.00	24,535.00	-1,029.00	-4.19	25,564.00	24,535.00	-1,029.00	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00	121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,360.00		-3,360.00	100.00	3,360.00		-3,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00		-3,400.00	100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	332.47	1,142.36	809.89	70.90	332.47	1,142.36	809.89	70.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	699.72	860.72	161.00	18.71	699.72	860.72	161.00	18.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	213.00		-213.00	100.00	213.00		-213.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	65.00		-65.00	100.00	65.00		-65.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	106.26		-106.26	100.00	106.26		-106.26	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	281.40	2,483.27	2,201.87	88.67	281.40	2,483.27	2,201.87	88.67
2611	LUBRICANTES	79.88		-79.88	100.00	79.88		-79.88	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	16,249.34	9,286.49	-6,962.85	-74.98	16,249.34	9,286.49	-6,962.85	-74.98
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		6,558.72	6,558.72	100.00		6,558.72	6,558.72	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		75.50	75.50	100.00		75.50	75.50	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,296.27	1,296.27	100.00		1,296.27	1,296.27	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	76.00		-76.00	100.00	76.00		-76.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,726.01		-1,726.01	100.00	1,726.01		-1,726.01	100.00
2963	ACUMULADORES		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	614.88	15.88	2.58	599.00	614.88	15.88	2.58

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		129.70	129.70	100.00		129.70	129.70	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		98.91	98.91	100.00		98.91	98.91	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	3,148.84	3,048.84	96.82	100.00	3,148.84	3,048.84	96.82
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,480.31		-2,480.31	100.00	2,480.31		-2,480.31	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	724.00	512.40	-211.60	-41.30	724.00	512.40	-211.60	-41.30
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		190.20	190.20	100.00		190.20	190.20	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
	Subtotal	1,278,667.01	1,436,978.83	158,311.82	11.01	1,278,667.01	1,436,978.83	158,311.82	11.01
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS								
1321	AGUINALDO	7,308.53		-7,308.53	100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	319,438.21		-319,438.21	100.00	319,438.21		-319,438.21	100.00
	Subtotal	326,746.74		-326,746.74	100.00	326,746.74		-326,746.74	100.00
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,901.37	85,602.79	18,701.42	21.85	66,901.37	85,602.79	18,701.42	21.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,644.63	356,335.20	26,690.57	7.49	329,644.63	356,335.20	26,690.57	7.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,560.00	46,502.40	17,942.40	38.58	28,560.00	46,502.40	17,942.40	38.58
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00	68,000.00	12,600.00	18.53	55,400.00	68,000.00	12,600.00	18.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,274.00	14,434.00	160.00	1.11	14,274.00	14,434.00	160.00	1.11
1521	INDEMNIZACIONES	48,748.80		-48,748.80	100.00	48,748.80		-48,748.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	58,448.00	60,372.32	1,924.32	3.19	58,448.00	60,372.32	1,924.32	3.19
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	6,729.60	-282.24	-4.19	7,011.84	6,729.60	-282.24	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00	26,400.00	400.00	1.52	26,000.00	26,400.00	400.00	1.52
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,918.88	3,918.88	100.00		3,918.88	3,918.88	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		880.00	880.00	100.00		880.00	880.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		78.18	78.18	100.00		78.18	78.18	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,247.99	1,247.99	100.00		1,247.99	1,247.99	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		120.30	120.30	100.00		120.30	120.30	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	437.00	972.60	535.60	55.07	437.00	972.60	535.60	55.07
2614	DIESEL CONTRAO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		576.40	576.40	100.00		576.40	576.40	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2964	LLANTAS		1,600.00	1,600.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	922.32	148.09	16.06	774.23	922.32	148.09	16.06
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22	89,459.81	58,743.59	65.66	30,716.22	89,459.81	58,743.59	65.66
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO		74,913.15	74,913.15	100.00		74,913.15	74,913.15	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		37,070.40	37,070.40	100.00		37,070.40	37,070.40	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		142.65	142.65	100.00		142.65	142.65	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		38.04	38.04	100.00		38.04	38.04	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	13,214.34	15,305.07	2,090.73	13.66	13,214.34	15,305.07	2,090.73	13.66
	Subtotal	682,890.43	894,360.53	211,470.10	23.64	682,890.43	894,360.53	211,470.10	23.64
	Total	4,431,040.89	6,652,137.07	2,221,096.18	33.38	4,431,040.89	6,652,137.07	2,221,096.18	33.38

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,222.37	30,577.77	-1,644.60	-5.38	32,222.37	30,577.77	-1,644.60	-5.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,301.19	99,901.20	600.01	0.60	99,301.19	99,901.20	600.01	0.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,900.00	31,000.00	-2,900.00	-9.35	33,900.00	31,000.00	-2,900.00	-9.35
1323	PRIMA DOMINICAL	4,904.50	14,033.28	9,128.78	65.05	4,904.50	14,033.28	9,128.78	65.05
1331	TIEMPO EXTRA	33,553.25	127,883.54	94,330.29	73.76	33,553.25	127,883.54	94,330.29	73.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,415.00	-330.00	-3.92	8,745.00	8,415.00	-330.00	-3.92
1540	BONO DE DESPENSA	22,922.00	21,078.56	-1,843.44	-8.75	22,922.00	21,078.56	-1,843.44	-8.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.80	4,206.00	-906.80	-21.56	5,112.80	4,206.00	-906.80	-21.56
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	9,110.69	8,830.69	96.93	280.00	9,110.69	8,830.69	96.93
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	9,908.69	7,868.69	79.41	2,040.00	9,908.69	7,868.69	79.41
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	912.82		-912.82	100.00	912.82		-912.82	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00		-116.00	100.00	116.00		-116.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	64.90	400.00	335.10	83.78	64.90	400.00	335.10	83.78
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		116.50	116.50	100.00		116.50	116.50	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,113.30		-1,113.30	100.00	1,113.30		-1,113.30	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,378.79	1,378.79	100.00		1,378.79	1,378.79	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		234.88	234.88	100.00		234.88	234.88	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		29.51	29.51	100.00		29.51	29.51	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	232.96		-232.96	100.00	232.96		-232.96	100.00
2492	PINTURA		3,635.84	3,635.84	100.00		3,635.84	3,635.84	100.00
2611	LUBRICANTES	350.48		-350.48	100.00	350.48		-350.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	15,186.21	11,897.25	-3,288.96	-27.64	15,186.21	11,897.25	-3,288.96	-27.64

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
2614	DIESEL CONTRAO	25,562.02	5,576.88	-19,985.14	-358.36	25,562.02	5,576.88	-19,985.14	-358.36
2741	PRODUCTOS TEXTILES	141.95	1,582.46	1,440.51	91.03	141.95	1,582.46	1,440.51	91.03
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,061.16	2,061.16	100.00		2,061.16	2,061.16	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		203.04	203.04	100.00		203.04	203.04	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,205.21		-1,205.21	100.00	1,205.21		-1,205.21	100.00
2963	ACUMULADORES		509.25	509.25	100.00		509.25	509.25	100.00
2964	LLANTAS		520.00	520.00	100.00		520.00	520.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		284.78	284.78	100.00		284.78	284.78	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,637.89	2,637.89	100.00		2,637.89	2,637.89	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,388.80	59,383.32	46,994.52	79.14	12,388.80	59,383.32	46,994.52	79.14
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	527.80		-527.80	100.00	527.80		-527.80	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		314.90	314.90	100.00		314.90	314.90	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		24,412.00	24,412.00	100.00		24,412.00	24,412.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION		10,914.95	10,914.95	100.00		10,914.95	10,914.95	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		2,071.31	2,071.31	100.00		2,071.31	2,071.31	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		360,000.00	360,000.00	100.00		360,000.00	360,000.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		410.80	410.80	100.00		410.80	410.80	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO		18,446.40	18,446.40	100.00		18,446.40	18,446.40	100.00
4424	BECAS		643.83	643.83	100.00		643.83	643.83	100.00
	Subtotal	330,183.56	888,980.47	558,796.91	62.85	330,183.56	888,980.47	558,796.91	62.85
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,556.06	10,990.05	2,433.99	22.15	8,556.06	10,990.05	2,433.99	22.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,255.02	46,788.00	-467.02	-1.00	47,255.02	46,788.00	-467.02	-1.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,670.00	11,980.80	-29,689.20	-247.81	41,670.00	11,980.80	-29,689.20	-247.81
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55
1321	AGUINALDO	4,604.79		-4,604.79	100.00	4,604.79		-4,604.79	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,278.00	4,116.00	-162.00	-3.94	4,278.00	4,116.00	-162.00	-3.94
1540	BONO DE DESPENSA	8,894.00	8,728.16	-165.84	-1.90	8,894.00	8,728.16	-165.84	-1.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,402.00	-58.80	-4.19	1,460.80	1,402.00	-58.80	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	507.53	504.00	-3.53	-0.70	507.53	504.00	-3.53	-0.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		920.00	920.00	100.00		920.00	920.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		915.33	915.33	100.00		915.33	915.33	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00		-116.00	100.00	116.00		-116.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	519.06	172.00	-347.06	-201.78	519.06	172.00	-347.06	-201.78

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,085.04	1,085.04	100.00		1,085.04	1,085.04	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	465.72	344.00	-121.72	-35.38	465.72	344.00	-121.72	-35.38
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,489.00	2,000.00	511.00	25.55	1,489.00	2,000.00	511.00	25.55
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,399.42	2,399.42	100.00		2,399.42	2,399.42	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,556.01	4,556.01	100.00		4,556.01	4,556.01	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		332.00	332.00	100.00		332.00	332.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,544.00	1,544.00	100.00		1,544.00	1,544.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		64.00	64.00	100.00		64.00	64.00	100.00
2492	PINTURA		1,144.00	1,144.00	100.00		1,144.00	1,144.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		882.08	882.08	100.00		882.08	882.08	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	552.15	120.00	-432.15	-360.13	552.15	120.00	-432.15	-360.13
2911	HERRAMIENTAS	313.20	288.00	-25.20	-8.75	313.20	288.00	-25.20	-8.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	410.99	240.00	-170.99	-71.25	410.99	240.00	-170.99	-71.25
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		304.00	304.00	100.00		304.00	304.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		96.00	96.00	100.00		96.00	96.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		176.00	176.00	100.00		176.00	176.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		2,600.00	2,600.00	100.00		2,600.00	2,600.00	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		624.00	624.00	100.00		624.00	624.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,102.51	1,102.51	100.00		1,102.51	1,102.51	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,033.76	1,033.76	100.00		1,033.76	1,033.76	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,400.00	1,400.00	100.00		1,400.00	1,400.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		2,800.00	2,800.00	100.00		2,800.00	2,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	92.80	3,800.00	3,707.20	97.56	92.80	3,800.00	3,707.20	97.56
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	164.00		-164.00	100.00	164.00		-164.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,033.03	30,000.00	28,966.97	96.56	1,033.03	30,000.00	28,966.97	96.56
3825	EVENTOS CULTURALES		44,400.00	44,400.00	100.00		44,400.00	44,400.00	100.00
	Subtotal	145,462.15	263,851.16	118,389.01	44.86	145,462.15	263,851.16	118,389.01	44.86

0411 COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,624.21	27,138.70	5,514.49	20.32	21,624.21	27,138.70	5,514.49	20.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,617.09	33,220.80	603.71	1.82	32,617.09	33,220.80	603.71	1.82

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,867.50	10,046.40	-821.10	-8.17	10,867.50	10,046.40	-821.10	-8.17
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	25,000.00	13,700.00	54.80	11,300.00	25,000.00	13,700.00	54.80
1331	TIEMPO EXTRA	1,315.00		-1,315.00	100.00	1,315.00		-1,315.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,848.00	7,740.80	-107.20	-1.38	7,848.00	7,740.80	-107.20	-1.38
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,383.40	-173.00	-7.26	2,556.40	2,383.40	-173.00	-7.26
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,619.20		-3,619.20	100.00	3,619.20		-3,619.20	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	262.84		-262.84	100.00	262.84		-262.84	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		112.30	112.30	100.00		112.30	112.30	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,412.64		-4,412.64	100.00	4,412.64		-4,412.64	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		517.64	517.64	100.00		517.64	517.64	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	819.66		-819.66	100.00	819.66		-819.66	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		308.13	308.13	100.00		308.13	308.13	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		368.93	368.93	100.00		368.93	368.93	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,636.67		-1,636.67	100.00	1,636.67		-1,636.67	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		110.68	110.68	100.00		110.68	110.68	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		628.16	628.16	100.00		628.16	628.16	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	6,337.30	-6,304.96	-99.49	12,642.26	6,337.30	-6,304.96	-99.49
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		159.63	159.63	100.00		159.63	159.63	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		332.86	332.86	100.00		332.86	332.86	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,800.00	6,800.00	100.00		6,800.00	6,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,378.00		-2,378.00	100.00	2,378.00		-2,378.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		405.02	405.02	100.00		405.02	405.02	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		91.19	91.19	100.00		91.19	91.19	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		5,884.20	5,884.20	100.00		5,884.20	5,884.20	100.00
	Subtotal	122,979.47	135,586.14	12,606.67	9.29	122,979.47	135,586.14	12,606.67	9.29

0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,296.16	27,250.85	12,954.69	47.54	14,296.16	27,250.85	12,954.69	47.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,560.10	30,763.20	10,203.10	33.17	20,560.10	30,763.20	10,203.10	33.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,005.25	75,567.60	16,562.35	21.92	59,005.25	75,567.60	16,562.35	21.92
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00	40,000.00	8,200.00	20.50	31,800.00	40,000.00	8,200.00	20.50
1323	PRIMA DOMINICAL	256.00		-256.00	100.00	256.00		-256.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,141.00		-6,141.00	100.00	6,141.00		-6,141.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,972.00	8,807.76	1,835.76	20.84	6,972.00	8,807.76	1,835.76	20.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	3,645.20	869.68	23.86	2,775.52	3,645.20	869.68	23.86
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,456.40		-1,456.40	100.00	1,456.40		-1,456.40	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,447.08	1,447.08	100.00		1,447.08	1,447.08	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		53.29	53.29	100.00		53.29	53.29	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	316.69		-316.69	100.00	316.69		-316.69	100.00
2492	PINTURA	1,748.14		-1,748.14	100.00	1,748.14		-1,748.14	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	172.32		-172.32	100.00	172.32		-172.32	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		78.90	78.90	100.00		78.90	78.90	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.34	1,451.41	1,411.07	97.22	40.34	1,451.41	1,411.07	97.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		923.37	923.37	100.00		923.37	923.37	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		99.57	99.57	100.00		99.57	99.57	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,525.58	1,525.58	100.00		1,525.58	1,525.58	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		285.74	285.74	100.00		285.74	285.74	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,204.00		-2,204.00	100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,566.00		-1,566.00	100.00	1,566.00		-1,566.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		46,261.22	46,261.22	100.00		46,261.22	46,261.22	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		654.44	654.44	100.00		654.44	654.44	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		9,248.10	9,248.10	100.00		9,248.10	9,248.10	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	4,888.26		-4,888.26	100.00	4,888.26		-4,888.26	100.00
	Subtotal	168,158.18	260,063.31	91,905.13	35.33	168,158.18	260,063.31	91,905.13	35.33

0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,905.13	22,167.01	12,261.88	55.32	9,905.13	22,167.01	12,261.88	55.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,256.07	114,285.60	-7,970.47	-6.97	122,256.07	114,285.60	-7,970.47	-6.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,150.00	72,360.00	18,210.00	25.17	54,150.00	72,360.00	18,210.00	25.17
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	28,000.00	16,700.00	59.64	11,300.00	28,000.00	16,700.00	59.64
1331	TIEMPO EXTRA	1,232.50		-1,232.50	100.00	1,232.50		-1,232.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,974.00	18,369.44	-604.56	-3.29	18,974.00	18,369.44	-604.56	-3.29
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	2,103.00	642.20	30.54	1,460.80	2,103.00	642.20	30.54
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	12,000.00	3,600.00	30.00	8,400.00	12,000.00	3,600.00	30.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		123.98	123.98	100.00		123.98	123.98	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		23,336.19	23,336.19	100.00		23,336.19	23,336.19	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,637.80		-17,637.80	100.00	17,637.80		-17,637.80	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,558.39	2,558.39	100.00		2,558.39	2,558.39	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,119.09	1,119.09	100.00		1,119.09	1,119.09	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		4,424.15	4,424.15	100.00		4,424.15	4,424.15	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		62.79	62.79	100.00		62.79	62.79	100.00
2492	PINTURA		6,982.19	6,982.19	100.00		6,982.19	6,982.19	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,606.54	2,606.54	100.00		2,606.54	2,606.54	100.00
2615	GASOLINA		1,377.21	1,377.21	100.00		1,377.21	1,377.21	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2.62	2.62	100.00		2.62	2.62	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,165.63	1,165.63	100.00		1,165.63	1,165.63	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,295.92	1,295.92	100.00		1,295.92	1,295.92	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		641.93	641.93	100.00		641.93	641.93	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,146.95	2,146.95	100.00		2,146.95	2,146.95	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	61,832.64	27.27	-61,805.37	****.**	61,832.64	27.27	-61,805.37	****.**
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		727.67	727.67	100.00		727.67	727.67	100.00
3131	AGUA		328.78	328.78	100.00		328.78	328.78	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		627.50	627.50	100.00		627.50	627.50	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		13,600.00	13,600.00	100.00		13,600.00	13,600.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		2,807.98	2,807.98	100.00		2,807.98	2,807.98	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,474.99		-4,474.99	100.00	4,474.99		-4,474.99	100.00
3382	VIGILANCIA		6,400.00	6,400.00	100.00		6,400.00	6,400.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		1,656.08	1,656.08	100.00		1,656.08	1,656.08	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		434.64	434.64	100.00		434.64	434.64	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		53,501.12	53,501.12	100.00		53,501.12	53,501.12	100.00
	Subtotal	312,583.93	398,336.62	85,752.69	21.52	312,583.93	398,336.62	85,752.69	21.52
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,040.00		-5,040.00	100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		118.01	118.01	100.00		118.01	118.01	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		156.22	156.22	100.00		156.22	156.22	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		157.05	157.05	100.00		157.05	157.05	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		435.16	435.16	100.00		435.16	435.16	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		99.49	99.49	100.00		99.49	99.49	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		237.25	237.25	100.00		237.25	237.25	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		264.32	264.32	100.00		264.32	264.32	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		1,760.51	1,760.51	100.00		1,760.51	1,760.51	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		47.71	47.71	100.00		47.71	47.71	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,497.97	2,497.97	100.00		2,497.97	2,497.97	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		178.03	178.03	100.00		178.03	178.03	100.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		3,492.00	3,492.00	100.00		3,492.00	3,492.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		791.25	791.25	100.00		791.25	791.25	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3825	EVENTOS CULTURALES		13,937.28	13,937.28	100.00		13,937.28	13,937.28	100.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES		1,269.18	1,269.18	100.00		1,269.18	1,269.18	100.00
	Subtotal	5,040.00	25,441.43	20,401.43	80.18	5,040.00	25,441.43	20,401.43	80.18
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,737.13	26,652.75	5,915.62	22.20	20,737.13	26,652.75	5,915.62	22.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,160.09	28,766.40	-393.69	-1.37	29,160.09	28,766.40	-393.69	-1.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,885.00	26,707.20	-1,177.80	-4.41	27,885.00	26,707.20	-1,177.80	-4.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,154.00		-3,154.00	100.00	3,154.00		-3,154.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00	62,000.00	15,800.00	25.48	46,200.00	62,000.00	15,800.00	25.48
1322	PRIMA VACACIONAL	3,680.16		-3,680.16	100.00	3,680.16		-3,680.16	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	637.60		-637.60	100.00	637.60		-637.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,235.00		-1,235.00	100.00	1,235.00		-1,235.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,164.00		-1,164.00	100.00	1,164.00		-1,164.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,029.00	7,835.36	-193.64	-2.47	8,029.00	7,835.36	-193.64	-2.47
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,505.00	-147.00	-4.19	3,652.00	3,505.00	-147.00	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		145.52	145.52	100.00		145.52	145.52	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		195.46	195.46	100.00		195.46	195.46	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		455.14	455.14	100.00		455.14	455.14	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		137.80	137.80	100.00		137.80	137.80	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,972.00		-1,972.00	100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		125.61	125.61	100.00		125.61	125.61	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		41.51	41.51	100.00		41.51	41.51	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		89.36	89.36	100.00		89.36	89.36	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		84.43	84.43	100.00		84.43	84.43	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		393.42	393.42	100.00		393.42	393.42	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		171.93	171.93	100.00		171.93	171.93	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		205.48	205.48	100.00		205.48	205.48	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		62.35	62.35	100.00		62.35	62.35	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,640.71	1,640.71	100.00		1,640.71	1,640.71	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		3,202.00	3,202.00	100.00		3,202.00	3,202.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
	Subtotal	160,105.98	175,996.36	15,890.38	9.02	160,105.98	175,996.36	15,890.38	9.02

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,038.57	60,744.34	12,705.77	20.92	48,038.57	60,744.34	12,705.77	20.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,230.00	3,276.00	-9,954.00	-303.85	13,230.00	3,276.00	-9,954.00	-303.85
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	136,400.00	166,000.00	29,600.00	17.83	136,400.00	166,000.00	29,600.00	17.83
1323	PRIMA DOMINICAL	1,272.00		-1,272.00	100.00	1,272.00		-1,272.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,482.50	5,334.00	-148.50	-2.78	5,482.50	5,334.00	-148.50	-2.78
1540	BONO DE DESPENSA	9,922.00	9,743.76	-178.24	-1.83	9,922.00	9,743.76	-178.24	-1.83
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,065.80	-170.52	-4.19	4,236.32	4,065.80	-170.52	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		56.57	56.57	100.00		56.57	56.57	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		147.57	147.57	100.00		147.57	147.57	100.00
	Subtotal	239,861.39	269,450.02	29,588.63	10.98	239,861.39	269,450.02	29,588.63	10.98
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,776.40	48,595.47	9,819.07	20.21	38,776.40	48,595.47	9,819.07	20.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.13	32,728.80	-31.33	-0.10	32,760.13	32,728.80	-31.33	-0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,885.00	28,326.00	-2,559.00	-9.03	30,885.00	28,326.00	-2,559.00	-9.03
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	97,900.00	114,000.00	16,100.00	14.12	97,900.00	114,000.00	16,100.00	14.12
1323	PRIMA DOMINICAL	513.50		-513.50	100.00	513.50		-513.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	304.50		-304.50	100.00	304.50		-304.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,305.50	11,830.00	-475.50	-4.02	12,305.50	11,830.00	-475.50	-4.02
1540	BONO DE DESPENSA	14,880.00	14,657.76	-222.24	-1.52	14,880.00	14,657.76	-222.24	-1.52
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,309.00	-264.60	-4.19	6,573.60	6,309.00	-264.60	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,640.71	1,640.71	100.00		1,640.71	1,640.71	100.00
	Subtotal	272,978.63	294,169.72	21,191.09	7.20	272,978.63	294,169.72	21,191.09	7.20
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,311.09	136,740.18	28,429.09	20.79	108,311.09	136,740.18	28,429.09	20.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,120.12	45,271.20	151.08	0.33	45,120.12	45,271.20	151.08	0.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,440.00	28,440.00			28,440.00	28,440.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	86,200.00	155,000.00	68,800.00	44.39	86,200.00	155,000.00	68,800.00	44.39
1323	PRIMA DOMINICAL	3,286.20		-3,286.20	100.00	3,286.20		-3,286.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	26,688.01		-26,688.01	100.00	26,688.01		-26,688.01	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	17,510.00	1,760.00	10.05	15,750.00	17,510.00	1,760.00	10.05
1540	BONO DE DESPENSA	30,578.00	30,173.52	-404.48	-1.34	30,578.00	30,173.52	-404.48	-1.34
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,540.32	11,075.80	-464.52	-4.19	11,540.32	11,075.80	-464.52	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	2,720.00		-2,720.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,493.07	2,493.07	100.00		2,493.07	2,493.07	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,150.00		-10,150.00	100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		17,356.00	17,356.00	100.00		17,356.00	17,356.00	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,196.90	2,196.90	100.00		2,196.90	2,196.90	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		16,002.74	16,002.74	100.00		16,002.74	16,002.74	100.00
	Subtotal	432,903.74	524,259.41	91,355.67	17.42	432,903.74	524,259.41	91,355.67	17.42
	Total	2,190,257.03	3,236,134.64	1,045,877.61	32.31	2,190,257.03	3,236,134.64	1,045,877.61	32.31
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,905.59	75,360.36	16,454.77	21.83	58,905.59	75,360.36	16,454.77	21.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,419.28	147,751.20	331.92	0.22	147,419.28	147,751.20	331.92	0.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,100.00	92,100.00			92,100.00	92,100.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	62,000.00	47,600.00	76.77	14,400.00	62,000.00	47,600.00	76.77
1323	PRIMA DOMINICAL		12,801.42	12,801.42	100.00		12,801.42	12,801.42	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,658.13	84,953.40	82,295.27	96.87	2,658.13	84,953.40	82,295.27	96.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		3,010.00	3,010.00	100.00		3,010.00	3,010.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	34,836.00	34,776.00	-60.00	-0.17	34,836.00	34,776.00	-60.00	-0.17
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,742.24	7,430.60	-311.64	-4.19	7,742.24	7,430.60	-311.64	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	36,435.82	35,315.82	96.93	1,120.00	36,435.82	35,315.82	96.93
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	18,792.06	16,752.06	89.14	2,040.00	18,792.06	16,752.06	89.14
2113	PAPELERIA FDO MMI		191.26	191.26	100.00		191.26	191.26	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	335.97		-335.97	100.00	335.97		-335.97	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,642.48		-2,642.48	100.00	2,642.48		-2,642.48	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,524.30		-1,524.30	100.00	1,524.30		-1,524.30	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	579.36		-579.36	100.00	579.36		-579.36	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		2,216.52	2,216.52	100.00		2,216.52	2,216.52	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	993.02		-993.02	100.00	993.02		-993.02	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	332.59		-332.59	100.00	332.59		-332.59	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		139.14	139.14	100.00		139.14	139.14	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	14.00		-14.00	100.00	14.00		-14.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.32		-60.32	100.00	60.32		-60.32	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,636.71	13,470.95	7,834.24	58.16	5,636.71	13,470.95	7,834.24	58.16
2614	DIESEL CONTRAO	2,759.65		-2,759.65	100.00	2,759.65		-2,759.65	100.00
2717	UNIFORMES FDO MMI		705.66	705.66	100.00		705.66	705.66	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		208.18	208.18	100.00		208.18	208.18	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		74.27	74.27	100.00		74.27	74.27	100.00
2911	HERRAMIENTAS		3,561.33	3,561.33	100.00		3,561.33	3,561.33	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	705.15		-705.15	100.00	705.15		-705.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,130.00		-1,130.00	100.00	1,130.00		-1,130.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		131.49	131.49	100.00		131.49	131.49	100.00
2963	ACUMULADORES		87.62	87.62	100.00		87.62	87.62	100.00
2964	LLANTAS		785.49	785.49	100.00		785.49	785.49	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	33.99		-33.99	100.00	33.99		-33.99	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		55.17	55.17	100.00		55.17	55.17	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,665.22	1,665.22	100.00		1,665.22	1,665.22	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		150.51	150.51	100.00		150.51	150.51	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		313.83	313.83	100.00		313.83	313.83	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	37.50		-37.50	100.00	37.50		-37.50	100.00
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. FDO MMI		246.69	246.69	100.00		246.69	246.69	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	754.00		-754.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	190.01		-190.01	100.00	190.01		-190.01	100.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,537.20	1,537.20	100.00		1,537.20	1,537.20	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		117.16	117.16	100.00		117.16	117.16	100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		259.24	259.24	100.00		259.24	259.24	100.00
4424	BECAS		13,588.85	13,588.85	100.00		13,588.85	13,588.85	100.00
	Subtotal	420,950.29	656,327.14	235,376.85	35.86	420,950.29	656,327.14	235,376.85	35.86
0501	COORD. MPO SALUDABLE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,457.62	85,027.70	18,570.08	21.84	66,457.62	85,027.70	18,570.08	21.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,566.12	50,107.20	541.08	1.08	49,566.12	50,107.20	541.08	1.08
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,500.00	76,000.00	18,500.00	24.34	57,500.00	76,000.00	18,500.00	24.34
1331	TIEMPO EXTRA	1,206.00		-1,206.00	100.00	1,206.00		-1,206.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,267.00	20,690.24	-576.76	-2.79	21,267.00	20,690.24	-576.76	-2.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,028.60	-252.84	-4.19	6,281.44	6,028.60	-252.84	-4.19

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. MPO SALUDABLE								
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		62.67	62.67	100.00		62.67	62.67	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,199.09	1,199.09	100.00		1,199.09	1,199.09	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS	28,316.10		-28,316.10	100.00	28,316.10		-28,316.10	100.00
2534	MEDICAMENTOS SALUD		6,640.70	6,640.70	100.00		6,640.70	6,640.70	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,700.00	12,528.15	10,828.15	86.43	1,700.00	12,528.15	10,828.15	86.43
2614	DIESEL CONTRAO	1,200.00	1,918.41	718.41	37.45	1,200.00	1,918.41	718.41	37.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		323.25	323.25	100.00		323.25	323.25	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		537.14	537.14	100.00		537.14	537.14	100.00
2963	ACUMULADORES		400.56	400.56	100.00		400.56	400.56	100.00
2964	LLANTAS		1,652.80	1,652.80	100.00		1,652.80	1,652.80	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		456.49	456.49	100.00		456.49	456.49	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,147.00		-4,147.00	100.00	4,147.00		-4,147.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		499.09	499.09	100.00		499.09	499.09	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,869.44	2,869.44	100.00		2,869.44	2,869.44	100.00
	Subtotal	272,489.28	296,188.06	23,698.78	8.00	272,489.28	296,188.06	23,698.78	8.00
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,851.16	30,652.53	6,801.37	22.19	23,851.16	30,652.53	6,801.37	22.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,472.19	80,175.60	15,703.41	19.59	64,472.19	80,175.60	15,703.41	19.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	71,310.00	56,688.00	-14,622.00	-25.79	71,310.00	56,688.00	-14,622.00	-25.79
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00		-22,600.00	100.00	22,600.00		-22,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,246.28	2,624.53	378.25	14.41	2,246.28	2,624.53	378.25	14.41
1540	BONO DE DESPENSA	15,184.00	15,197.44	13.44	0.09	15,184.00	15,197.44	13.44	0.09
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,798.08	3,645.20	-152.88	-4.19	3,798.08	3,645.20	-152.88	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,415.00	19,610.42	-2,804.58	-14.30	22,415.00	19,610.42	-2,804.58	-14.30
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	605.61	84.03	-521.58	-620.71	605.61	84.03	-521.58	-620.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		880.56	880.56	100.00		880.56	880.56	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		48.75	48.75	100.00		48.75	48.75	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,009.20	1,187.15	177.95	14.99	1,009.20	1,187.15	177.95	14.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		68.84	68.84	100.00		68.84	68.84	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		595.10	595.10	100.00		595.10	595.10	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,017.07		-1,017.07	100.00	1,017.07		-1,017.07	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		737.22	737.22	100.00		737.22	737.22	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,408.00	275.17	-4,132.83	****.**	4,408.00	275.17	-4,132.83	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		125.86	125.86	100.00		125.86	125.86	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		56.88	56.88	100.00		56.88	56.88	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9.00		-9.00	100.00	9.00		-9.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	8.00	82.40	74.40	90.29	8.00	82.40	74.40	90.29
2441	PRODUCTOS DE MADERA		53.15	53.15	100.00		53.15	53.15	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		206.00	206.00	100.00		206.00	206.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		214.79	214.79	100.00		214.79	214.79	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.99	164.80	128.81	78.16	35.99	164.80	128.81	78.16
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		52.82	52.82	100.00		52.82	52.82	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		206.00	206.00	100.00		206.00	206.00	100.00
2492	PINTURA	349.90	195.88	-154.02	-78.63	349.90	195.88	-154.02	-78.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	213.91	247.20	33.29	13.47	213.91	247.20	33.29	13.47
2611	LUBRICANTES		147.58	147.58	100.00		147.58	147.58	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,599.85	2,753.81	1,153.96	41.90	1,599.85	2,753.81	1,153.96	41.90
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,562.80	1,562.80	100.00		1,562.80	1,562.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		68.80	68.80	100.00		68.80	68.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		723.86	723.86	100.00		723.86	723.86	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		53.59	53.59	100.00		53.59	53.59	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		147.20	147.20	100.00		147.20	147.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	61.02	232.79	171.77	73.79	61.02	232.79	171.77	73.79
2963	ACUMULADORES		118.53	118.53	100.00		118.53	118.53	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	290.01		-290.01	100.00	290.01		-290.01	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		5,122.56	5,122.56	100.00		5,122.56	5,122.56	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		21,909.26	21,909.26	100.00		21,909.26	21,909.26	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		20,646.14	20,646.14	100.00		20,646.14	20,646.14	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,102.51	1,102.51	100.00		1,102.51	1,102.51	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		8,223.67	8,223.67	100.00		8,223.67	8,223.67	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		337.84	337.84	100.00		337.84	337.84	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		497.76	497.76	100.00		497.76	497.76	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		750.86	750.86	100.00		750.86	750.86	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		123.60	123.60	100.00		123.60	123.60	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		504.68	504.68	100.00		504.68	504.68	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		8,693.20	8,693.20	100.00		8,693.20	8,693.20	100.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		23,896.00	23,896.00	100.00		23,896.00	23,896.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,654.00	1,034.98	-2,619.02	-253.05	3,654.00	1,034.98	-2,619.02	-253.05

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
3365	ROTULOS E IMPRESOS		64.17	64.17	100.00		64.17	64.17	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		3,823.36	3,823.36	100.00		3,823.36	3,823.36	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		2,580.77	2,580.77	100.00		2,580.77	2,580.77	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		136.87	136.87	100.00		136.87	136.87	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00		-70.00	100.00	70.00		-70.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		43.67	43.67	100.00		43.67	43.67	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		1,087.81	1,087.81	100.00		1,087.81	1,087.81	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		8,342.02	8,342.02	100.00		8,342.02	8,342.02	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		269.28	269.28	100.00		269.28	269.28	100.00
4423	BECAS INTEGRALES		20,600.00	20,600.00	100.00		20,600.00	20,600.00	100.00
4424	BECAS	44,680.00	106,172.30	61,492.30	57.92	44,680.00	106,172.30	61,492.30	57.92
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO		10,712.00	10,712.00	100.00		10,712.00	10,712.00	100.00
	Subtotal	302,632.27	482,560.59	179,928.32	37.28	302,632.27	482,560.59	179,928.32	37.28

0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	246,364.11	309,328.87	62,964.76	20.36	246,364.11	309,328.87	62,964.76	20.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,192.38	55,567.20	374.82	0.67	55,192.38	55,567.20	374.82	0.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,950.00	44,868.00	918.00	2.05	43,950.00	44,868.00	918.00	2.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,460.00		-5,460.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	129,400.00	199,000.00	69,600.00	34.97	129,400.00	199,000.00	69,600.00	34.97
1322	PRIMA VACACIONAL	3,487.38		-3,487.38	100.00	3,487.38		-3,487.38	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,315.00		-1,315.00	100.00	1,315.00		-1,315.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		9,183.50	9,183.50	100.00		9,183.50	9,183.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,340.88	6,852.14	511.26	7.46	6,340.88	6,852.14	511.26	7.46
1540	BONO DE DESPENSA	60,768.00	59,441.20	-1,326.80	-2.23	60,768.00	59,441.20	-1,326.80	-2.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,193.44	27,058.60	-1,134.84	-4.19	28,193.44	27,058.60	-1,134.84	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,635.25	58,521.78	-50,113.47	-85.63	108,635.25	58,521.78	-50,113.47	-85.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,000.00		-7,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	2,720.00		-2,720.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		111.57	111.57	100.00		111.57	111.57	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,208.26	3,208.26	100.00		3,208.26	3,208.26	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		496.08	496.08	100.00		496.08	496.08	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		412.00	412.00	100.00		412.00	412.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		99.57	99.57	100.00		99.57	99.57	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,493.10	2,493.10	100.00		2,493.10	2,493.10	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,726.23	1,726.23	100.00		1,726.23	1,726.23	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		60.80	60.80	100.00		60.80	60.80	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		278.35	278.35	100.00		278.35	278.35	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		21.15	21.15	100.00		21.15	21.15	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		555.74	555.74	100.00		555.74	555.74	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		262.79	262.79	100.00		262.79	262.79	100.00
2492	PINTURA		486.49	486.49	100.00		486.49	486.49	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		418.60	418.60	100.00		418.60	418.60	100.00
2611	LUBRICANTES		55.42	55.42	100.00		55.42	55.42	100.00
2911	HERRAMIENTAS		127.40	127.40	100.00		127.40	127.40	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		47.72	47.72	100.00		47.72	47.72	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	379.90		-379.90	100.00	379.90		-379.90	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		696.67	696.67	100.00		696.67	696.67	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,073.84	1,073.84	100.00		1,073.84	1,073.84	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		41.94	41.94	100.00		41.94	41.94	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		11,214.76	11,214.76	100.00		11,214.76	11,214.76	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		6,001.98	6,001.98	100.00		6,001.98	6,001.98	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,102.51	1,102.51	100.00		1,102.51	1,102.51	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		2,472.00	2,472.00	100.00		2,472.00	2,472.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		12,112.80	12,112.80	100.00		12,112.80	12,112.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		756.55	756.55	100.00		756.55	756.55	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES		1,236.00	1,236.00	100.00		1,236.00	1,236.00	100.00
	Subtotal	851,206.34	963,791.61	112,585.27	11.68	851,206.34	963,791.61	112,585.27	11.68
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,441.81	80,593.72	19,151.91	23.76	61,441.81	80,593.72	19,151.91	23.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,480.71	188,602.80	2,122.09	1.13	186,480.71	188,602.80	2,122.09	1.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	116,465.00	71,475.60	-44,989.40	-62.94	116,465.00	71,475.60	-44,989.40	-62.94
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	67,800.00	101,000.00	33,200.00	32.87	67,800.00	101,000.00	33,200.00	32.87
1331	TIEMPO EXTRA	589.50		-589.50	100.00	589.50		-589.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,694.00	16,749.00	3,055.00	18.24	13,694.00	16,749.00	3,055.00	18.24
1540	BONO DE DESPENSA	41,949.00	41,895.20	-53.80	-0.13	41,949.00	41,895.20	-53.80	-0.13
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,096.72	13,529.30	-567.42	-4.19	14,096.72	13,529.30	-567.42	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,094.44	2,094.44	100.00		2,094.44	2,094.44	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,027.20		-8,027.20	100.00	8,027.20		-8,027.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,146.08	1,152.32	6.24	0.54	1,146.08	1,152.32	6.24	0.54
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		370.28	370.28	100.00		370.28	370.28	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,352.00	1,361.76	-6,990.24	-513.32	8,352.00	1,361.76	-6,990.24	-513.32
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		535.96	535.96	100.00		535.96	535.96	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		243.77	243.77	100.00		243.77	243.77	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,321.12		-1,321.12	100.00	1,321.12		-1,321.12	100.00
2611	LUBRICANTES		207.80	207.80	100.00		207.80	207.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,286.60	5,907.26	2,620.66	44.36	3,286.60	5,907.26	2,620.66	44.36
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,290.10	1,290.10	100.00		1,290.10	1,290.10	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,387.40	9,619.11	-5,768.29	-59.97	15,387.40	9,619.11	-5,768.29	-59.97
2911	HERRAMIENTAS		393.35	393.35	100.00		393.35	393.35	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		27,403.94	27,403.94	100.00		27,403.94	27,403.94	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		133.80	133.80	100.00		133.80	133.80	100.00
2964	LLANTAS		480.00	480.00	100.00		480.00	480.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		481.15	481.15	100.00		481.15	481.15	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		8,321.38	8,321.38	100.00		8,321.38	8,321.38	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,088.39	1,088.39	100.00		1,088.39	1,088.39	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		1,179.43	1,179.43	100.00		1,179.43	1,179.43	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,190.47	1,190.47	100.00		1,190.47	1,190.47	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		272.94	272.94	100.00		272.94	272.94	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		982.59	982.59	100.00		982.59	982.59	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,297.80	473.03	-3,824.77	-808.57	4,297.80	473.03	-3,824.77	-808.57
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		664.58	664.58	100.00		664.58	664.58	100.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	15,428.00	5,148.36	-10,279.64	-199.67	15,428.00	5,148.36	-10,279.64	-199.67
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,896.23	1,896.23	100.00		1,896.23	1,896.23	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		27.33	27.33	100.00		27.33	27.33	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		541.82	541.82	100.00		541.82	541.82	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		84.22	84.22	100.00		84.22	84.22	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		642.58	642.58	100.00		642.58	642.58	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		10,104.53	10,104.53	100.00		10,104.53	10,104.53	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		67.26	67.26	100.00		67.26	67.26	100.00
	Subtotal	617,482.94	648,605.80	31,122.86	4.79	617,482.94	648,605.80	31,122.86	4.79

0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,290.11	17,419.61	3,129.50	17.97	14,290.11	17,419.61	3,129.50	17.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,680.03	18,876.00	-804.03	-4.26	19,680.03	18,876.00	-804.03	-4.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,755.00	40,060.80	-25,694.20	-64.14	65,755.00	40,060.80	-25,694.20	-64.14
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		22,000.00	22,000.00	100.00		22,000.00	22,000.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,820.00	6,190.00	4,370.00	70.60	1,820.00	6,190.00	4,370.00	70.60
1540	BONO DE DESPENSA	5,524.00	5,317.52	-206.48	-3.88	5,524.00	5,317.52	-206.48	-3.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,383.40	-173.00	-7.26	2,556.40	2,383.40	-173.00	-7.26
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00	10,400.00	800.00	7.69	9,600.00	10,400.00	800.00	7.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		130.13	130.13	100.00		130.13	130.13	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	662.36	673.94	11.58	1.72	662.36	673.94	11.58	1.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,410.87	5,410.87	100.00		5,410.87	5,410.87	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,315.87	1,315.87	100.00		1,315.87	1,315.87	100.00
	Subtotal	120,847.90	130,178.14	9,330.24	7.16	120,847.90	130,178.14	9,330.24	7.16
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,284.24	17,195.32	2,911.08	16.93	14,284.24	17,195.32	2,911.08	16.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,528.12	25,552.80	-1,975.32	-7.73	27,528.12	25,552.80	-1,975.32	-7.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,865.00	22,308.00	-37,557.00	-168.36	59,865.00	22,308.00	-37,557.00	-168.36
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00	40,000.00	8,200.00	20.50	31,800.00	40,000.00	8,200.00	20.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	3,800.00	-200.00	-5.26	4,000.00	3,800.00	-200.00	-5.26
1540	BONO DE DESPENSA	7,536.00	6,778.72	-757.28	-11.17	7,536.00	6,778.72	-757.28	-11.17
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.88	3,224.60	-208.28	-6.46	3,432.88	3,224.60	-208.28	-6.46
1542	BONO COMPENSATORIO	18,000.00	18,400.00	400.00	2.17	18,000.00	18,400.00	400.00	2.17
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		108.44	108.44	100.00		108.44	108.44	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		220.30	220.30	100.00		220.30	220.30	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	556.80	571.79	14.99	2.62	556.80	571.79	14.99	2.62
	Subtotal	167,963.04	138,159.97	-29,803.07	-21.57	167,963.04	138,159.97	-29,803.07	-21.57
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,752.18	18,428.90	3,676.72	19.95	14,752.18	18,428.90	3,676.72	19.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,881.07	26,270.40	389.33	1.48	25,881.07	26,270.40	389.33	1.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,800.00	4,056.00	-3,744.00	-92.31	7,800.00	4,056.00	-3,744.00	-92.31
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29
1540	BONO DE DESPENSA	6,895.00	6,881.68	-13.32	-0.19	6,895.00	6,881.68	-13.32	-0.19
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	2,944.20	-123.48	-4.19	3,067.68	2,944.20	-123.48	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	8,800.00	10,400.00	1,600.00	15.38	8,800.00	10,400.00	1,600.00	15.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		43.38	43.38	100.00		43.38	43.38	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		633.12	633.12	100.00		633.12	633.12	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,119.13	1,119.13	100.00		1,119.13	1,119.13	100.00
	Subtotal	78,775.93	84,776.81	6,000.88	7.07	78,775.93	84,776.81	6,000.88	7.07
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,950.13	27,101.32	5,151.19	19.01	21,950.13	27,101.32	5,151.19	19.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,924.15	30,576.00	-348.15	-1.14	30,924.15	30,576.00	-348.15	-1.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,985.00	6,084.00	-4,901.00	-80.56	10,985.00	6,084.00	-4,901.00	-80.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,159.80	13,227.00	-2,932.80	-22.17	16,159.80	13,227.00	-2,932.80	-22.17
1540	BONO DE DESPENSA	9,564.00	9,298.64	-265.36	-2.85	9,564.00	9,298.64	-265.36	-2.85
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,785.40	-158.76	-4.19	3,944.16	3,785.40	-158.76	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	17,200.00	18,400.00	1,200.00	6.52	17,200.00	18,400.00	1,200.00	6.52
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		203.85	203.85	100.00		203.85	203.85	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		475.92	475.92	100.00		475.92	475.92	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,113.56	1,113.56	100.00		1,113.56	1,113.56	100.00
	Subtotal	111,287.24	110,265.69	-1,021.55	-0.92	111,287.24	110,265.69	-1,021.55	-0.92
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,391.21	19,213.90	3,822.69	19.90	15,391.21	19,213.90	3,822.69	19.90
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,534.12	43,274.40	-259.72	-0.60	43,534.12	43,274.40	-259.72	-0.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,555.00	11,232.00	-6,323.00	-56.29	17,555.00	11,232.00	-6,323.00	-56.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	28,800.00	44,000.00	15,200.00	34.55	28,800.00	44,000.00	15,200.00	34.55
1540	BONO DE DESPENSA	9,483.00	9,207.12	-275.88	-3.00	9,483.00	9,207.12	-275.88	-3.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,065.80	-170.52	-4.19	4,236.32	4,065.80	-170.52	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,496.66	5,496.66	100.00		5,496.66	5,496.66	100.00
	Subtotal	131,599.65	148,489.88	16,890.23	11.37	131,599.65	148,489.88	16,890.23	11.37
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,214.10	9,270.52	2,056.42	22.18	7,214.10	9,270.52	2,056.42	22.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,140.09	19,125.60	-14.49	-0.08	19,140.09	19,125.60	-14.49	-0.08
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55
1540	BONO DE DESPENSA	5,376.00	5,372.64	-3.36	-0.06	5,376.00	5,372.64	-3.36	-0.06
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,103.00	-88.20	-4.19	2,191.20	2,103.00	-88.20	-4.19

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		131.57	131.57	100.00		131.57	131.57	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,264.52	1,264.52	100.00		1,264.52	1,264.52	100.00
	Subtotal	61,481.39	71,267.85	9,786.46	13.73	61,481.39	71,267.85	9,786.46	13.73
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,150.24	27,699.42	3,549.18	12.81	24,150.24	27,699.42	3,549.18	12.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,340.20	37,440.00	-900.20	-2.40	38,340.20	37,440.00	-900.20	-2.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,175.00	2,028.00	-4,147.00	-204.49	6,175.00	2,028.00	-4,147.00	-204.49
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	8,000.00	400.00	5.00	7,600.00	8,000.00	400.00	5.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	10,526.88	-621.12	-5.90	11,148.00	10,526.88	-621.12	-5.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,528.48	4,346.20	-182.28	-4.19	4,528.48	4,346.20	-182.28	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	17,600.00	18,400.00	800.00	4.35	17,600.00	18,400.00	800.00	4.35
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		680.00	680.00	100.00		680.00	680.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		684.22	684.22	100.00		684.22	684.22	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		532.15	532.15	100.00		532.15	532.15	100.00
	Subtotal	125,061.92	132,336.87	7,274.95	5.49	125,061.92	132,336.87	7,274.95	5.49
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,363.35	41,007.10	8,643.75	21.08	32,363.35	41,007.10	8,643.75	21.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,507.27	53,944.80	437.53	0.81	53,507.27	53,944.80	437.53	0.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,820.00	26,520.00	-17,300.00	-65.23	43,820.00	26,520.00	-17,300.00	-65.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00	101,000.00	31,200.00	30.89	69,800.00	101,000.00	31,200.00	30.89
1331	TIEMPO EXTRA	778.25		-778.25	100.00	778.25		-778.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,376.00	3,612.00	-764.00	-21.15	4,376.00	3,612.00	-764.00	-21.15
1531	FONDO DE PENSIONES	2,076.89	2,169.02	92.13	4.25	2,076.89	2,169.02	92.13	4.25
1540	BONO DE DESPENSA	15,284.00	15,196.48	-87.52	-0.58	15,284.00	15,196.48	-87.52	-0.58
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,608.00	-235.20	-4.19	5,843.20	5,608.00	-235.20	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00	26,400.00	400.00	1.52	26,000.00	26,400.00	400.00	1.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,432.25	18,478.79	-20,953.46	-113.39	39,432.25	18,478.79	-20,953.46	-113.39
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		429.99	429.99	100.00		429.99	429.99	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		259.53	259.53	100.00		259.53	259.53	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		899.50	899.50	100.00	899.50	899.50	899.50	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		191.75	191.75	100.00	191.75	191.75	191.75	100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		287.63	287.63	100.00	287.63	287.63	287.63	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		168.06	168.06	100.00	168.06	168.06	168.06	100.00
	Subtotal	294,521.21	296,172.65	1,651.44	0.55	294,521.21	296,172.65	1,651.44	0.55
0520	DIR. DESARROLLO ECON.								
1323	PRIMA DOMINICAL	358.00		-358.00	100.00	358.00		-358.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,272.50		-1,272.50	100.00	1,272.50		-1,272.50	100.00
	Subtotal	1,630.50		-1,630.50	100.00	1,630.50		-1,630.50	100.00
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,702.66	85,004.69	16,302.03	19.18	68,702.66	85,004.69	16,302.03	19.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,179.41	173,216.40	36.99	0.02	173,179.41	173,216.40	36.99	0.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	142,318.00	96,009.60	-46,308.40	-48.23	142,318.00	96,009.60	-46,308.40	-48.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,300.00	78,000.00	29,700.00	38.08	48,300.00	78,000.00	29,700.00	38.08
1322	PRIMA VACACIONAL	1,326.00		-1,326.00	100.00	1,326.00		-1,326.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,780.20		-1,780.20	100.00	1,780.20		-1,780.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	520.00		-520.00	100.00	520.00		-520.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,617.25		-13,617.25	100.00	13,617.25		-13,617.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,008.50	23,398.00	9,389.50	40.13	14,008.50	23,398.00	9,389.50	40.13
1531	FONDO DE PENSIONES	4,883.52	5,079.86	196.34	3.87	4,883.52	5,079.86	196.34	3.87
1540	BONO DE DESPENSA	42,491.00	42,279.36	-211.64	-0.50	42,491.00	42,279.36	-211.64	-0.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,686.40	11,216.00	-470.40	-4.19	11,686.40	11,216.00	-470.40	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,329.50	65,113.98	-3,215.52	-4.94	68,329.50	65,113.98	-3,215.52	-4.94
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		169.70	169.70	100.00		169.70	169.70	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,206.56	1,206.56	100.00		1,206.56	1,206.56	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		365.93	365.93	100.00		365.93	365.93	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,090.40	2,151.02	1,060.62	49.31	1,090.40	2,151.02	1,060.62	49.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		87.89	87.89	100.00		87.89	87.89	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,194.80	1,229.76	34.96	2.84	1,194.80	1,229.76	34.96	2.84
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		255.52	255.52	100.00		255.52	255.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,588.50	2,761.11	1,172.61	42.47	1,588.50	2,761.11	1,172.61	42.47

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		829.76	829.76	100.00		829.76	829.76	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,305.00	2,081.82	776.82	37.31	1,305.00	2,081.82	776.82	37.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	256.70	520.84	264.14	50.71	256.70	520.84	264.14	50.71
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,156.92	1,156.92	100.00		1,156.92	1,156.92	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		410.76	410.76	100.00		410.76	410.76	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		73.78	73.78	100.00		73.78	73.78	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		73.79	73.79	100.00		73.79	73.79	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,351.67	1,639.68	288.01	17.57	1,351.67	1,639.68	288.01	17.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		565.76	565.76	100.00		565.76	565.76	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		76.98	76.98	100.00		76.98	76.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		803.30	803.30	100.00		803.30	803.30	100.00
2492	PINTURA		3,645.85	3,645.85	100.00		3,645.85	3,645.85	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,502.95	1,342.64	-3,160.31	-235.38	4,502.95	1,342.64	-3,160.31	-235.38
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
2611	LUBRICANTES		952.06	952.06	100.00		952.06	952.06	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	8,504.95	16,576.04	8,071.09	48.69	8,504.95	16,576.04	8,071.09	48.69
2614	DIESEL CONTRAO		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		14,347.20	14,347.20	100.00		14,347.20	14,347.20	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		85.92	85.92	100.00		85.92	85.92	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		102.61	102.61	100.00		102.61	102.61	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		405.33	405.33	100.00		405.33	405.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,024.80	1,024.80	100.00		1,024.80	1,024.80	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		311.93	311.93	100.00		311.93	311.93	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		954.81	954.81	100.00		954.81	954.81	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		352.53	352.53	100.00		352.53	352.53	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,008.32	5,008.32	100.00		5,008.32	5,008.32	100.00
2963	ACUMULADORES		356.38	356.38	100.00		356.38	356.38	100.00
2964	LLANTAS		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		539.80	539.80	100.00		539.80	539.80	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		272.60	272.60	100.00		272.60	272.60	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		6,063.39	6,063.39	100.00		6,063.39	6,063.39	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,826.93	1,826.93	100.00		1,826.93	1,826.93	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		1,017.59	1,017.59	100.00		1,017.59	1,017.59	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		199.71	199.71	100.00		199.71	199.71	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		286.95	286.95	100.00		286.95	286.95	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		6,003.09	6,003.09	100.00		6,003.09	6,003.09	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,352.74	1,352.74	100.00		1,352.74	1,352.74	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
3381	VIGILANCIA CONTRATO		923.95	923.95	100.00		923.95	923.95	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,161.71	1,161.71	100.00		1,161.71	1,161.71	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		10,248.00	10,248.00	100.00		10,248.00	10,248.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		8,212.85	8,212.85	100.00		8,212.85	8,212.85	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		389.92	389.92	100.00		389.92	389.92	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		16,742.12	16,742.12	100.00		16,742.12	16,742.12	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	58,000.00		-58,000.00	100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		3,423.65	3,423.65	100.00		3,423.65	3,423.65	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,550.20	42,966.51	32,416.31	75.45	10,550.20	42,966.51	32,416.31	75.45
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		168.89	168.89	100.00		168.89	168.89	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		12,953.47	12,953.47	100.00		12,953.47	12,953.47	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO		4,911.83	4,911.83	100.00		4,911.83	4,911.83	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		5,521.76	5,521.76	100.00		5,521.76	5,521.76	100.00
4418	PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF		4,099.20	4,099.20	100.00		4,099.20	4,099.20	100.00
4423	BECAS INTEGRALES		8,115.02	8,115.02	100.00		8,115.02	8,115.02	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		1,639.68	1,639.68	100.00		1,639.68	1,639.68	100.00
	Subtotal	737,567.61	836,826.82	99,259.21	11.86	737,567.61	836,826.82	99,259.21	11.86
0541	CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,860.00		-2,860.00	100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		28.23	28.23	100.00		28.23	28.23	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		46.84	46.84	100.00		46.84	46.84	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		930.50	930.50	100.00		930.50	930.50	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,090.88	2,090.88	100.00		2,090.88	2,090.88	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		75.57	75.57	100.00		75.57	75.57	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,461.93	1,461.93	100.00		1,461.93	1,461.93	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,035.84	1,035.84	100.00		1,035.84	1,035.84	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,349.93	1,349.93	100.00		1,349.93	1,349.93	100.00
	Subtotal	2,860.00	7,183.68	4,323.68	60.18	2,860.00	7,183.68	4,323.68	60.18
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,743.31	33,792.54	7,049.23	20.86	26,743.31	33,792.54	7,049.23	20.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,649.34	90,451.20	-198.14	-0.22	90,649.34	90,451.20	-198.14	-0.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,390.00	11,044.80	1,654.80	14.98	9,390.00	11,044.80	1,654.80	14.98

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,138.50	3,990.00	-148.50	-3.72	4,138.50	3,990.00	-148.50	-3.72
1531	FONDO DE PENSIONES	2,301.96	2,373.12	71.16	3.00	2,301.96	2,373.12	71.16	3.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,233.00	21,000.00	-233.00	-1.11	21,233.00	21,000.00	-233.00	-1.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,449.20	-270.48	-4.19	6,719.68	6,449.20	-270.48	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,008.00	25,467.38	459.38	1.80	25,008.00	25,467.38	459.38	1.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		823.32	823.32	100.00		823.32	823.32	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		44.70	44.70	100.00		44.70	44.70	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,183.20	806.91	-376.29	-46.63	1,183.20	806.91	-376.29	-46.63
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		157.30	157.30	100.00		157.30	157.30	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,118.24	1,123.10	4.86	0.43	1,118.24	1,123.10	4.86	0.43
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		614.88	614.88	100.00		614.88	614.88	100.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		46,730.88	46,730.88	100.00		46,730.88	46,730.88	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		918.78	918.78	100.00		918.78	918.78	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		211.11	211.11	100.00		211.11	211.11	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		106.58	106.58	100.00		106.58	106.58	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		151.67	151.67	100.00		151.67	151.67	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,311.74	1,311.74	100.00		1,311.74	1,311.74	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		49.19	49.19	100.00		49.19	49.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
2492	PINTURA		1,721.66	1,721.66	100.00		1,721.66	1,721.66	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		135.27	135.27	100.00		135.27	135.27	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		6,833.51	6,833.51	100.00		6,833.51	6,833.51	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	720.06	2,725.14	2,005.08	73.58	720.06	2,725.14	2,005.08	73.58
2614	DIESEL CONTRAO		1,311.74	1,311.74	100.00		1,311.74	1,311.74	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		135.27	135.27	100.00		135.27	135.27	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		289.49	289.49	100.00		289.49	289.49	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		194.96	194.96	100.00		194.96	194.96	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		3,847.12	3,847.12	100.00		3,847.12	3,847.12	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		284.73	284.73	100.00		284.73	284.73	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		573.88	573.88	100.00		573.88	573.88	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO		782.05	782.05	100.00		782.05	782.05	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO		137,733.12	137,733.12	100.00		137,733.12	137,733.12	100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	283,265.42	288,215.82	4,950.40	1.72	283,265.42	288,215.82	4,950.40	1.72
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	9,300.00	20,587.56	11,287.56	54.83	9,300.00	20,587.56	11,287.56	54.83
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.		18,452.34	18,452.34	100.00		18,452.34	18,452.34	100.00
	Subtotal	519,790.71	771,327.69	251,536.98	32.61	519,790.71	771,327.69	251,536.98	32.61
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,437.20	32,409.44	6,972.24	21.51	25,437.20	32,409.44	6,972.24	21.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,693.59	175,032.00	1,338.41	0.76	173,693.59	175,032.00	1,338.41	0.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,000.00	102,000.00	24,000.00	23.53	78,000.00	102,000.00	24,000.00	23.53
1531	FONDO DE PENSIONES	4,505.24	4,640.69	135.45	2.92	4,505.24	4,640.69	135.45	2.92
1540	BONO DE DESPENSA	36,445.00	36,453.04	8.04	0.02	36,445.00	36,453.04	8.04	0.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,169.76	13,599.40	-570.36	-4.19	14,169.76	13,599.40	-570.36	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,828.00	38,049.28	-24,778.72	-65.12	62,828.00	38,049.28	-24,778.72	-65.12
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00		-2,520.00	100.00	2,520.00		-2,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		304.40	304.40	100.00		304.40	304.40	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,144.98	1,144.98	100.00		1,144.98	1,144.98	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		372.05	372.05	100.00		372.05	372.05	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,001.20	2,001.20	100.00		2,001.20	2,001.20	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,912.67	1,912.67	100.00		1,912.67	1,912.67	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		636.77	636.77	100.00		636.77	636.77	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		2,049.60	2,049.60	100.00		2,049.60	2,049.60	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,611.45	1,611.45	100.00		1,611.45	1,611.45	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		311.54	311.54	100.00		311.54	311.54	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		217.25	217.25	100.00		217.25	217.25	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		266.44	266.44	100.00		266.44	266.44	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		49.19	49.19	100.00		49.19	49.19	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		98.38	98.38	100.00		98.38	98.38	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,705.47	2,705.47	100.00		2,705.47	2,705.47	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,111.23	1,111.23	100.00		1,111.23	1,111.23	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		49.19	49.19	100.00		49.19	49.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
2492	PINTURA		3,361.34	3,361.34	100.00	3,361.34	3,361.34	3,361.34	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		204.96	204.96	100.00	204.96	204.96	204.96	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		800.00	800.00	100.00	800.00	800.00	800.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		564.08	564.08	100.00	564.08	564.08	564.08	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		541.73	541.73	100.00	541.73	541.73	541.73	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		983.81	983.81	100.00	983.81	983.81	983.81	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		414.02	414.02	100.00	414.02	414.02	414.02	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		6,443.32	6,443.32	100.00	6,443.32	6,443.32	6,443.32	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		189.01	189.01	100.00	189.01	189.01	189.01	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		163.97	163.97	100.00	163.97	163.97	163.97	100.00
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO		16.80	16.80	100.00	16.80	16.80	16.80	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		120.66	120.66	100.00	120.66	120.66	120.66	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES		723.78	723.78	100.00	723.78	723.78	723.78	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		5,758.87	5,758.87	100.00	5,758.87	5,758.87	5,758.87	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		152.51	152.51	100.00	152.51	152.51	152.51	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44		-2,230.44	100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		346.22	346.22	100.00	346.22	346.22	346.22	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		150.28	150.28	100.00	150.28	150.28	150.28	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		1,255.34	1,255.34	100.00	1,255.34	1,255.34	1,255.34	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		570.61	570.61	100.00	570.61	570.61	570.61	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		914.12	914.12	100.00	914.12	914.12	914.12	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		228.24	228.24	100.00	228.24	228.24	228.24	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		79.93	79.93	100.00	79.93	79.93	79.93	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		0.82	0.82	100.00	0.82	0.82	0.82	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		6,278.38	6,278.38	100.00	6,278.38	6,278.38	6,278.38	100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		698.07	698.07	100.00	698.07	698.07	698.07	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	10,515.00	3,416.38	-7,098.62	-207.78	10,515.00	3,416.38	-7,098.62	-207.78
	Subtotal	489,824.23	518,057.55	28,233.32	5.44	489,824.23	518,057.55	28,233.32	5.44

0544 COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,142.10	8,597.66	1,455.56	16.93	7,142.10	8,597.66	1,455.56	16.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,701.29	92,853.60	152.31	0.16	92,701.29	92,853.60	152.31	0.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,148.00	43,243.20	-13,904.80	-32.15	57,148.00	43,243.20	-13,904.80	-32.15
1531	FONDO DE PENSIONES	1,952.56	2,000.59	48.03	2.40	1,952.56	2,000.59	48.03	2.40
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	16,498.88	-251.12	-1.52	16,750.00	16,498.88	-251.12	-1.52
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,206.00	-176.40	-4.19	4,382.40	4,206.00	-176.40	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,237.00	20,483.72	4,246.72	20.73	16,237.00	20,483.72	4,246.72	20.73
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		338.93	338.93	100.00		338.93	338.93	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		60.86	60.86	100.00		60.86	60.86	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		983.81	983.81	100.00		983.81	983.81	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		412.40	412.40	100.00		412.40	412.40	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		120.54	120.54	100.00		120.54	120.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		2,446.06	2,446.06	100.00		2,446.06	2,446.06	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		78.87	78.87	100.00		78.87	78.87	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		573.88	573.88	100.00		573.88	573.88	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2492	PINTURA		573.88	573.88	100.00		573.88	573.88	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		53.29	53.29	100.00		53.29	53.29	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		4,054.29	4,054.29	100.00		4,054.29	4,054.29	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		366.14	366.14	100.00		366.14	366.14	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		171.18	171.18	100.00		171.18	171.18	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		8,697.68	8,697.68	100.00		8,697.68	8,697.68	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
	Subtotal	206,513.35	215,389.38	8,876.03	4.12	206,513.35	215,389.38	8,876.03	4.12

0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,137.24	18,765.33	-1,371.91	-7.31	20,137.24	18,765.33	-1,371.91	-7.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,330.05	18,189.60	-140.45	-0.77	18,330.05	18,189.60	-140.45	-0.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,236.00	43,824.00	13,588.00	31.01	30,236.00	43,824.00	13,588.00	31.01
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00	54,000.00	10,900.00	20.19	43,100.00	54,000.00	10,900.00	20.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,956.50	3,808.00	-148.50	-3.90	3,956.50	3,808.00	-148.50	-3.90
1531	FONDO DE PENSIONES	644.50	677.04	32.54	4.81	644.50	677.04	32.54	4.81
1540	BONO DE DESPENSA	8,352.00	6,770.40	-1,581.60	-23.36	8,352.00	6,770.40	-1,581.60	-23.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,921.60	2,804.00	-117.60	-4.19	2,921.60	2,804.00	-117.60	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,004.00	8,762.97	-12,241.03	-139.69	21,004.00	8,762.97	-12,241.03	-139.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		245.12	245.12	100.00		245.12	245.12	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,108.38	2,108.38	100.00		2,108.38	2,108.38	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	321.64		-321.64	100.00	321.64		-321.64	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	16,908.00	24,838.85	7,930.85	31.93	16,908.00	24,838.85	7,930.85	31.93
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	996.97	243.76	-753.21	-309.00	996.97	243.76	-753.21	-309.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	735.90	163.97	-571.93	-348.80	735.90	163.97	-571.93	-348.80
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		799.40	799.40	100.00		799.40	799.40	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,207.77	1,207.77	100.00		1,207.77	1,207.77	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		77.89	77.89	100.00		77.89	77.89	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		134.29	134.29	100.00		134.29	134.29	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2492	PINTURA		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		61.49	61.49	100.00		61.49	61.49	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO		147.72	147.72	100.00		147.72	147.72	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	5,500.00	4,668.69	-831.31	-17.81	5,500.00	4,668.69	-831.31	-17.81
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		309.63	309.63	100.00		309.63	309.63	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		135.85	135.85	100.00		135.85	135.85	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		96.24	96.24	100.00		96.24	96.24	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		88.22	88.22	100.00		88.22	88.22	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		398.31	398.31	100.00		398.31	398.31	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		409.79	409.79	100.00		409.79	409.79	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		570.61	570.61	100.00		570.61	570.61	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		204.96	204.96	100.00		204.96	204.96	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,046.12	1,046.12	100.00		1,046.12	1,046.12	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,398.43	3,398.43	100.00		3,398.43	3,398.43	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO		2,480.00	2,480.00	100.00		2,480.00	2,480.00	100.00
	Subtotal	190,904.40	219,568.41	28,664.01	13.05	190,904.40	219,568.41	28,664.01	13.05
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	205,515.13	265,929.37	60,414.24	22.72	205,515.13	265,929.37	60,414.24	22.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,079.23	63,242.40	163.17	0.26	63,079.23	63,242.40	163.17	0.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,292.00	49,437.60	145.60	0.29	49,292.00	49,437.60	145.60	0.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	100,600.00	170,000.00	69,400.00	40.82	100,600.00	170,000.00	69,400.00	40.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		250.00	250.00	100.00		250.00	250.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,939.47	6,441.08	501.61	7.79	5,939.47	6,441.08	501.61	7.79
1540	BONO DE DESPENSA	52,560.00	52,387.92	-172.08	-0.33	52,560.00	52,387.92	-172.08	-0.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,204.16	21,310.40	-893.76	-4.19	22,204.16	21,310.40	-893.76	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,462.50	51,081.64	-35,380.86	-69.26	86,462.50	51,081.64	-35,380.86	-69.26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,920.00		-3,920.00	100.00	3,920.00		-3,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00		-2,720.00	100.00	2,720.00		-2,720.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		974.16	974.16	100.00		974.16	974.16	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		56.24	56.24	100.00		56.24	56.24	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		234.90	234.90	100.00		234.90	234.90	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		196.27	196.27	100.00		196.27	196.27	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,537.76	4,568.84	-1,968.92	-43.09	6,537.76	4,568.84	-1,968.92	-43.09
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,814.07	1,814.07	100.00		1,814.07	1,814.07	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	15,979.00	40,992.00	25,013.00	61.02	15,979.00	40,992.00	25,013.00	61.02
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		141.87	141.87	100.00		141.87	141.87	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		65.59	65.59	100.00		65.59	65.59	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		24.60	24.60	100.00		24.60	24.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2492	PINTURA		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	2,339.92	671.35	-1,668.57	-248.54	2,339.92	671.35	-1,668.57	-248.54
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,112.77	1,112.77	100.00		1,112.77	1,112.77	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		61.49	61.49	100.00		61.49	61.49	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		51.22	51.22	100.00		51.22	51.22	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		76.99	76.99	100.00		76.99	76.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		50.25	50.25	100.00		50.25	50.25	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		712.55	712.55	100.00		712.55	712.55	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		304.97	304.97	100.00		304.97	304.97	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		176.84	176.84	100.00		176.84	176.84	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,167.86	3,167.86	100.00		3,167.86	3,167.86	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		445.07	445.07	100.00		445.07	445.07	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		151.02	151.02	100.00		151.02	151.02	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		627.67	627.67	100.00		627.67	627.67	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		506.66	506.66	100.00		506.66	506.66	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		731,749.17	856,761.29	125,012.12	14.59	731,749.17	856,761.29	125,012.12	14.59
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,013.62	255,799.09	56,785.47	22.20	199,013.62	255,799.09	56,785.47	22.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,020.13	45,957.60	-62.53	-0.14	46,020.13	45,957.60	-62.53	-0.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,610.00	29,421.60	8,811.60	29.95	20,610.00	29,421.60	8,811.60	29.95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	227,800.00	293,000.00	65,200.00	22.25	227,800.00	293,000.00	65,200.00	22.25
1323	PRIMA DOMINICAL	1,870.00		-1,870.00	100.00	1,870.00		-1,870.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,048.12	5,585.42	537.30	9.62	5,048.12	5,585.42	537.30	9.62
1540	BONO DE DESPENSA	49,645.00	49,406.24	-238.76	-0.48	49,645.00	49,406.24	-238.76	-0.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,181.60	20,329.00	-852.60	-4.19	21,181.60	20,329.00	-852.60	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,789.00	50,898.86	-75,890.14	-149.10	126,789.00	50,898.86	-75,890.14	-149.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		48.94	48.94	100.00		48.94	48.94	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,046.10	1,046.10	100.00		1,046.10	1,046.10	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		315.82	315.82	100.00		315.82	315.82	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,398.72	4,429.02	30.30	0.68	4,398.72	4,429.02	30.30	0.68
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	36,205.63	30,989.95	-5,215.68	-16.83	36,205.63	30,989.95	-5,215.68	-16.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		167.27	167.27	100.00		167.27	167.27	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		766.33	766.33	100.00		766.33	766.33	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		18.57	18.57	100.00		18.57	18.57	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		24.60	24.60	100.00		24.60	24.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		573.89	573.89	100.00		573.89	573.89	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		44.44	44.44	100.00		44.44	44.44	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2492	PINTURA		573.88	573.88	100.00		573.88	573.88	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		433.03	433.03	100.00		433.03	433.03	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		511.58	511.58	100.00		511.58	511.58	100.00
2911	HERRAMIENTAS		199.04	199.04	100.00		199.04	199.04	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		71.74	71.74	100.00		71.74	71.74	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		84.44	84.44	100.00		84.44	84.44	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		224.25	224.25	100.00		224.25	224.25	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,743.18	1,743.18	100.00		1,743.18	1,743.18	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		624.89	624.89	100.00		624.89	624.89	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44		-2,230.44	100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		42.59	42.59	100.00		42.59	42.59	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		286.94	286.94	100.00		286.94	286.94	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		295.56	295.56	100.00		295.56	295.56	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		337.77	337.77	100.00		337.77	337.77	100.00
	Subtotal	857,932.26	903,758.51	45,826.25	5.07	857,932.26	903,758.51	45,826.25	5.07
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,142.12	8,597.66	1,455.54	16.93	7,142.12	8,597.66	1,455.54	16.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,975.26	42,613.20	-362.06	-0.85	42,975.26	42,613.20	-362.06	-0.85
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29
1323	PRIMA DOMINICAL	128.00		-128.00	100.00	128.00		-128.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,352.55	1,363.94	11.39	0.84	1,352.55	1,363.94	11.39	0.84
1540	BONO DE DESPENSA	7,098.00	6,944.32	-153.68	-2.21	7,098.00	6,944.32	-153.68	-2.21
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,410.32	2,243.20	-167.12	-7.45	2,410.32	2,243.20	-167.12	-7.45
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00	10,400.00	1,200.00	11.54	9,200.00	10,400.00	1,200.00	11.54
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,935.50	7,622.52	-2,312.98	-30.34	9,935.50	7,622.52	-2,312.98	-30.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		942.07	942.07	100.00		942.07	942.07	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		655.88	655.88	100.00		655.88	655.88	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2492	PINTURA		573.88	573.88	100.00		573.88	573.88	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		102.48	102.48	100.00		102.48	102.48	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,041.68	1,041.68	100.00		1,041.68	1,041.68	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		570.43	570.43	100.00		570.43	570.43	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		286.95	286.95	100.00		286.95	286.95	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		12,120.51	12,120.51	100.00		12,120.51	12,120.51	100.00
	Subtotal	91,821.75	110,611.63	18,789.88	16.98	91,821.75	110,611.63	18,789.88	16.98
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,365.20	35,885.89	7,520.69	20.96	28,365.20	35,885.89	7,520.69	20.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,401.25	57,532.80	131.55	0.23	57,401.25	57,532.80	131.55	0.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	25,000.00	13,700.00	54.80	11,300.00	25,000.00	13,700.00	54.80
1531	FONDO DE PENSIONES	2,031.35	2,108.50	77.15	3.66	2,031.35	2,108.50	77.15	3.66
1540	BONO DE DESPENSA	15,726.00	15,583.36	-142.64	-0.92	15,726.00	15,583.36	-142.64	-0.92

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,449.20	-270.48	-4.19	6,719.68	6,449.20	-270.48	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	34,400.00	34,400.00			34,400.00	34,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,372.00	14,386.72	-4,985.28	-34.65	19,372.00	14,386.72	-4,985.28	-34.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		239.09	239.09	100.00		239.09	239.09	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		35.19	35.19	100.00		35.19	35.19	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	789.96	793.69	3.73	0.47	789.96	793.69	3.73	0.47
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,170.37	10,005.41	4,835.04	48.32	5,170.37	10,005.41	4,835.04	48.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		97.64	97.64	100.00		97.64	97.64	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		41.00	41.00	100.00		41.00	41.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		573.88	573.88	100.00		573.88	573.88	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2492	PINTURA		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		116.11	116.11	100.00		116.11	116.11	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		53.29	53.29	100.00		53.29	53.29	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		719.85	719.85	100.00		719.85	719.85	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		570.04	570.04	100.00		570.04	570.04	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		489.82	489.82	100.00		489.82	489.82	100.00
	Subtotal	182,795.81	207,162.24	24,366.43	11.76	182,795.81	207,162.24	24,366.43	11.76

0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,557.30	38,053.99	8,496.69	22.33	29,557.30	38,053.99	8,496.69	22.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,803.36	279,102.00	-1,701.36	-0.61	280,803.36	279,102.00	-1,701.36	-0.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,912.00	27,081.60	-16,830.40	-62.15	43,912.00	27,081.60	-16,830.40	-62.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00				100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00	86,000.00	49,000.00	56.98	37,000.00	86,000.00	49,000.00	56.98
1322	PRIMA VACACIONAL	3,845.40		-3,845.40	100.00	3,845.40		-3,845.40	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		7,322.50	7,322.50	100.00		7,322.50	7,322.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,748.35	7,953.55	205.20	2.58	7,748.35	7,953.55	205.20	2.58
1540	BONO DE DESPENSA	51,759.00	51,143.36	-615.64	-1.20	51,759.00	51,143.36	-615.64	-1.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,131.12	21,170.20	-960.92	-4.54	22,131.12	21,170.20	-960.92	-4.54
1542	BONO COMPENSATORIO	103,600.00	103,200.00	-400.00	-0.39	103,600.00	103,200.00	-400.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,041.75	48,727.28	-17,314.47	-35.53	66,041.75	48,727.28	-17,314.47	-35.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,640.00		-3,640.00	100.00	3,640.00		-3,640.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,593.93	1,593.93	100.00		1,593.93	1,593.93	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		116.11	116.11	100.00		116.11	116.11	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		25.66	25.66	100.00		25.66	25.66	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,010.06	2,010.06	100.00		2,010.06	2,010.06	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		3,495.02	3,495.02	100.00		3,495.02	3,495.02	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,057.66	1,057.66	100.00		1,057.66	1,057.66	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,639.68	1,639.68	100.00		1,639.68	1,639.68	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		393.52	393.52	100.00		393.52	393.52	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		336.13	336.13	100.00		336.13	336.13	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		373.03	373.03	100.00		373.03	373.03	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		801.87	801.87	100.00		801.87	801.87	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,689.28	3,689.28	100.00		3,689.28	3,689.28	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		478.38	478.38	100.00		478.38	478.38	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		655.87	655.87	100.00		655.87	655.87	100.00
2492	PINTURA		4,099.20	4,099.20	100.00		4,099.20	4,099.20	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		258.55	258.55	100.00		258.55	258.55	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,967.62	1,967.62	100.00		1,967.62	1,967.62	100.00
2611	LUBRICANTES		63.80	63.80	100.00		63.80	63.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,750.08	2,172.67	422.59	19.45	1,750.08	2,172.67	422.59	19.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		6,558.72	6,558.72	100.00		6,558.72	6,558.72	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,911.35	1,911.35	100.00		1,911.35	1,911.35	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		468.04	468.04	100.00		468.04	468.04	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		5,411.27	5,411.27	100.00		5,411.27	5,411.27	100.00
2911	HERRAMIENTAS		646.72	646.72	100.00		646.72	646.72	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		508.30	508.30	100.00		508.30	508.30	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		5,589.14	5,589.14	100.00		5,589.14	5,589.14	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		40.83	40.83	100.00		40.83	40.83	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		485.55	485.55	100.00		485.55	485.55	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		139.03	139.03	100.00		139.03	139.03	100.00
2963	ACUMULADORES		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		219.55	219.55	100.00		219.55	219.55	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		3,368.90	3,368.90	100.00		3,368.90	3,368.90	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		3,583.66	3,583.66	100.00		3,583.66	3,583.66	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,096.95	1,096.95	100.00		1,096.95	1,096.95	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		5,246.98	5,246.98	100.00		5,246.98	5,246.98	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		95.10	95.10	100.00	95.10	95.10	95.10	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		501.66	501.66	100.00	501.66	501.66	501.66	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		4,343.51	4,343.51	100.00	4,343.51	4,343.51	4,343.51	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		57.06	57.06	100.00	57.06	57.06	57.06	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		228.00	228.00	100.00	228.00	228.00	228.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,516.70	1,516.70	100.00	1,516.70	1,516.70	1,516.70	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		123.06	123.06	100.00	123.06	123.06	123.06	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,570.86	1,570.86	100.00	1,570.86	1,570.86	1,570.86	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,170.29	11,170.29	100.00	11,170.29	11,170.29	11,170.29	100.00
	Subtotal	653,148.36	750,642.60	97,494.24	12.98	653,148.36	750,642.60	97,494.24	12.98

0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,728.19	22,802.49	5,074.30	22.25	17,728.19	22,802.49	5,074.30	22.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,920.15	38,095.20	175.05	0.46	37,920.15	38,095.20	175.05	0.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,670.00	7,176.00	506.00	7.05	6,670.00	7,176.00	506.00	7.05
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00	51,000.00	19,200.00	37.65	31,800.00	51,000.00	19,200.00	37.65
1323	PRIMA DOMINICAL	317.00		-317.00	100.00	317.00		-317.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,626.75		-5,626.75	100.00	5,626.75		-5,626.75	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,391.96	1,451.42	59.46	4.10	1,391.96	1,451.42	59.46	4.10
1540	BONO DE DESPENSA	9,494.00	9,513.92	19.92	0.21	9,494.00	9,513.92	19.92	0.21
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	3,785.40	-231.80	-6.12	4,017.20	3,785.40	-231.80	-6.12
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,468.00	9,525.79	-11,942.21	-125.37	21,468.00	9,525.79	-11,942.21	-125.37
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		229.17	229.17	100.00		229.17	229.17	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	334.00	351.45	17.45	4.97	334.00	351.45	17.45	4.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		421.87	421.87	100.00		421.87	421.87	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	85.00	43.32	-41.68	-96.21	85.00	43.32	-41.68	-96.21
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,215.83	7,048.66	-13,167.17	-186.80	20,215.83	7,048.66	-13,167.17	-186.80
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	274.90	1,249.70	974.80	78.00	274.90	1,249.70	974.80	78.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,653.39	1,581.42	-1,071.97	-67.79	2,653.39	1,581.42	-1,071.97	-67.79
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	1,655.91	1,523.29	-132.62	-8.71	1,655.91	1,523.29	-132.62	-8.71
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		98.38	98.38	100.00		98.38	98.38	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		69.68	69.68	100.00		69.68	69.68	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		61.49	61.49	100.00		61.49	61.49	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		49.19	49.19	100.00		49.19	49.19	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		901.82	901.82	100.00		901.82	901.82	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		124.37	124.37	100.00		124.37	124.37	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2492	PINTURA		1,147.78	1,147.78	100.00		1,147.78	1,147.78	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		65.59	65.59	100.00		65.59	65.59	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		327.93	327.93	100.00		327.93	327.93	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		349.40	349.40	100.00		349.40	349.40	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,558.00	6,956.29	3,398.29	48.85	3,558.00	6,956.29	3,398.29	48.85
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		59.91	59.91	100.00		59.91	59.91	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		120.93	120.93	100.00		120.93	120.93	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,017.97	2,017.97	100.00		2,017.97	2,017.97	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		401.11	401.11	100.00		401.11	401.11	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		2,975.05	2,975.05	100.00		2,975.05	2,975.05	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		441.32	441.32	100.00		441.32	441.32	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		327.15	327.15	100.00		327.15	327.15	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,171.41	2,076.85	905.44	43.60	1,171.41	2,076.85	905.44	43.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		286.94	286.94	100.00		286.94	286.94	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		983.81	983.81	100.00		983.81	983.81	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,140.00	1,359.54	219.54	16.15	1,140.00	1,359.54	219.54	16.15
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		374.65	374.65	100.00		374.65	374.65	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	11,660.00	15,331.01	3,671.01	23.95	11,660.00	15,331.01	3,671.01	23.95
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		1,350.88	1,350.88	100.00		1,350.88	1,350.88	100.00
	Subtotal	196,821.69	210,222.11	13,400.42	6.37	196,821.69	210,222.11	13,400.42	6.37

0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,137.09	57,799.20	662.11	1.15	57,137.09	57,799.20	662.11	1.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,568.00		-4,568.00	100.00	4,568.00		-4,568.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	4,455.36		-4,455.36	100.00	4,455.36		-4,455.36	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.00	1,155.98	15.98	1.38	1,140.00	1,155.98	15.98	1.38
1540	BONO DE DESPENSA	9,204.00	9,242.64	38.64	0.42	9,204.00	9,242.64	38.64	0.42
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,899.04	1,822.60	-76.44	-4.19	1,899.04	1,822.60	-76.44	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,769.00	14,179.25	2,410.25	17.00	11,769.00	14,179.25	2,410.25	17.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		729.65	729.65	100.00		729.65	729.65	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00	1,639.68	-390.32	-23.80	2,030.00	1,639.68	-390.32	-23.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		299.56	299.56	100.00		299.56	299.56	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		549.29	549.29	100.00		549.29	549.29	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,359.20	1,409.45	-3,949.75	-280.23	5,359.20	1,409.45	-3,949.75	-280.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		115.40	115.40	100.00		115.40	115.40	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		8,559.13	8,559.13	100.00		8,559.13	8,559.13	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		3,017.34	3,017.34	100.00		3,017.34	3,017.34	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		139.33	139.33	100.00		139.33	139.33	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		2,115.84	2,115.84	100.00		2,115.84	2,115.84	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		494.53	494.53	100.00		494.53	494.53	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		737.86	737.86	100.00		737.86	737.86	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		667.10	667.10	100.00		667.10	667.10	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		751.30	751.30	100.00		751.30	751.30	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,887.76	1,887.76	100.00		1,887.76	1,887.76	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,896.61	2,896.61	100.00		2,896.61	2,896.61	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		476.33	476.33	100.00		476.33	476.33	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		386.92	386.92	100.00		386.92	386.92	100.00
	Subtotal	103,281.69	119,892.59	16,610.90	13.85	103,281.69	119,892.59	16,610.90	13.85

0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	304,901.57	304,156.80	-744.77	-0.24	304,901.57	304,156.80	-744.77	-0.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	154,648.00	134,258.40	-20,389.60	-15.19	154,648.00	134,258.40	-20,389.60	-15.19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29	11,300.00	14,000.00	2,700.00	19.29
1321	AGUINALDO	12,318.11		-12,318.11	100.00	12,318.11		-12,318.11	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	5,250.00	1,750.00	33.33	3,500.00	5,250.00	1,750.00	33.33
1521	INDEMNIZACIONES	61,116.80		-61,116.80	100.00	61,116.80		-61,116.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,004.57	7,868.74	-135.83	-1.73	8,004.57	7,868.74	-135.83	-1.73
1540	BONO DE DESPESA	37,795.00	38,636.00	841.00	2.18	37,795.00	38,636.00	841.00	2.18
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,039.76	4,907.00	-132.76	-2.71	5,039.76	4,907.00	-132.76	-2.71
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,263.84	59,647.32	13,383.48	22.44	46,263.84	59,647.32	13,383.48	22.44
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	218.80	195.34	-23.46	-12.01	218.80	195.34	-23.46	-12.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,990.04	2,990.04	100.00		2,990.04	2,990.04	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		53.51	53.51	100.00		53.51	53.51	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,175.41	1,175.41	100.00		1,175.41	1,175.41	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		92.31	92.31	100.00		92.31	92.31	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	642.64	679.22	36.58	5.39	642.64	679.22	36.58	5.39
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,214.27	858.09	-1,356.18	-158.05	2,214.27	858.09	-1,356.18	-158.05

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	589.32	691.53	102.21	14.78	589.32	691.53	102.21	14.78
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		53.52	53.52	100.00		53.52	53.52	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,026.19	9,426.04	3,399.85	36.07	6,026.19	9,426.04	3,399.85	36.07
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	354.32	711.48	357.16	50.20	354.32	711.48	357.16	50.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		647.61	647.61	100.00		647.61	647.61	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		241.60	241.60	100.00		241.60	241.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		350.61	350.61	100.00		350.61	350.61	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,040.05	1,040.05	100.00		1,040.05	1,040.05	100.00
2492	PINTURA	313.00	1,149.31	836.31	72.77	313.00	1,149.31	836.31	72.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	405.74	893.13	487.39	54.57	405.74	893.13	487.39	54.57
2612	GASOLINA CONTRATO	2,482.53	3,783.87	1,301.34	34.39	2,482.53	3,783.87	1,301.34	34.39
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,174.97	2,174.97	100.00		2,174.97	2,174.97	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,365.98	275.87	-4,090.11	****.**	4,365.98	275.87	-4,090.11	****.**
2911	HERRAMIENTAS	1,718.84	546.43	-1,172.41	-214.56	1,718.84	546.43	-1,172.41	-214.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,843.41	1,843.41	100.00		1,843.41	1,843.41	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		200.46	200.46	100.00		200.46	200.46	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		342.28	342.28	100.00		342.28	342.28	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		58.64	58.64	100.00		58.64	58.64	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		42.14	42.14	100.00		42.14	42.14	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		714.20	714.20	100.00		714.20	714.20	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	353.81	127.40	-226.41	-177.72	353.81	127.40	-226.41	-177.72
3152	SERVICIO CELULAR		329.60	329.60	100.00		329.60	329.60	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		51.03	51.03	100.00		51.03	51.03	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		14,911.10	14,911.10	100.00		14,911.10	14,911.10	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,205.02	2,205.02	100.00		2,205.02	2,205.02	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		543.84	543.84	100.00		543.84	543.84	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		592.62	592.62	100.00		592.62	592.62	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		8,545.21	8,545.21	100.00		8,545.21	8,545.21	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,712.00	2,007.65	-1,704.35	-84.89	3,712.00	2,007.65	-1,704.35	-84.89
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		999.81	999.81	100.00		999.81	999.81	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		1,624.93	1,624.93	100.00		1,624.93	1,624.93	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,547.20	25,844.22	21,297.02	82.41	4,547.20	25,844.22	21,297.02	82.41
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		152,423.62	152,423.62	100.00		152,423.62	152,423.62	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		382.34	382.34	100.00		382.34	382.34	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		23,648.80	23,648.80	100.00		23,648.80	23,648.80	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		62.21	62.21	100.00		62.21	62.21	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,119.67	1,119.67	100.00		1,119.67	1,119.67	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,176.36	1,176.36	100.00		1,176.36	1,176.36	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		107.05	107.05	100.00		107.05	107.05	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		188.75	188.75	100.00		188.75	188.75	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		888.93	888.93	100.00	888.93	888.93	888.93	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		238.96	238.96	100.00	238.96	238.96	238.96	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,099.69	1,099.69	100.00	1,099.69	1,099.69	1,099.69	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		395.43	395.43	100.00	395.43	395.43	395.43	100.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		56,064.00	56,064.00	100.00	56,064.00	56,064.00	56,064.00	100.00
4404	APOYOS PERS. ESC.REC CONT R33		9,539.92	9,539.92	100.00	9,539.92	9,539.92	9,539.92	100.00
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33		422,637.76	422,637.76	100.00	422,637.76	422,637.76	422,637.76	100.00
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		177,184.64	177,184.64	100.00	177,184.64	177,184.64	177,184.64	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		864,880.00	864,880.00	100.00	864,880.00	864,880.00	864,880.00	100.00
4424	BECAS		1,928.16	1,928.16	100.00	1,928.16	1,928.16	1,928.16	100.00
	Subtotal	677,592.29	2,375,704.05	1,698,111.76	71.47	677,592.29	2,375,704.05	1,698,111.76	71.47
	Total	9,200,533.22	12,262,229.61	3,061,696.39	24.96	9,200,533.22	12,262,229.61	3,061,696.39	24.96
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,382.27	93,751.88	31,369.61	33.46	62,382.27	93,751.88	31,369.61	33.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,194.66	253,485.60	-4,709.06	-1.86	258,194.66	253,485.60	-4,709.06	-1.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	142,890.00	27,150.00	-115,740.00	-426.30	142,890.00	27,150.00	-115,740.00	-426.30
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00	50,000.00	13,000.00	26.00	37,000.00	50,000.00	13,000.00	26.00
1331	TIEMPO EXTRA		283.44	283.44	100.00		283.44	283.44	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,964.00	6,640.00	2,676.00	40.30	3,964.00	6,640.00	2,676.00	40.30
1540	BONO DE DESPENSA	51,628.00	53,786.88	2,158.88	4.01	51,628.00	53,786.88	2,158.88	4.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,393.40	-247.88	-2.64	9,641.28	9,393.40	-247.88	-2.64
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00	48,000.00	1,800.00	3.75	46,200.00	48,000.00	1,800.00	3.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	7,394.45	6,554.45	88.64	840.00	7,394.45	6,554.45	88.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	3,359.38	1,999.38	59.52	1,360.00	3,359.38	1,999.38	59.52
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,406.15		-4,406.15	100.00	4,406.15		-4,406.15	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,797.92		-2,797.92	100.00	2,797.92		-2,797.92	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,208.00		-3,208.00	100.00	3,208.00		-3,208.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,046.60		-1,046.60	100.00	1,046.60		-1,046.60	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	622.46		-622.46	100.00	622.46		-622.46	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	31.74		-31.74	100.00	31.74		-31.74	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10.14		-10.14	100.00	10.14		-10.14	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.23		-46.23	100.00	46.23		-46.23	100.00
2611	LUBRICANTES	343.36		-343.36	100.00	343.36		-343.36	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO		3,360.27	3,360.27	100.00		3,360.27	3,360.27	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,264.00		-6,264.00	100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
2963	ACUMULADORES		54.82	54.82	100.00		54.82	54.82	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		49.11	49.11	100.00		49.11	49.11	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		1,934.36	1,934.36	100.00		1,934.36	1,934.36	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		334.99	334.99	100.00		334.99	334.99	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERÍA	217.88	70.10	-147.78	-210.81	217.88	70.10	-147.78	-210.81
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		23,775.36	23,775.36	100.00		23,775.36	23,775.36	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	15,892.00	22,543.19	6,651.19	29.50	15,892.00	22,543.19	6,651.19	29.50
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		79.89	79.89	100.00		79.89	79.89	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES		2,955.53	2,955.53	100.00		2,955.53	2,955.53	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,311.74	1,311.74	100.00		1,311.74	1,311.74	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01		-70.01	100.00	70.01		-70.01	100.00
	Subtotal	649,056.70	609,837.37	-39,219.33	-6.43	649,056.70	609,837.37	-39,219.33	-6.43
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	391,822.87	400,028.40	8,205.53	2.05	391,822.87	400,028.40	8,205.53	2.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	140,140.00	146,108.40	5,968.40	4.08	140,140.00	146,108.40	5,968.40	4.08
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		40,000.00	40,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	7,390.00	430.00	5.82	6,960.00	7,390.00	430.00	5.82
1540	BONO DE DESPENSA	48,307.00	47,437.76	-869.24	-1.83	48,307.00	47,437.76	-869.24	-1.83
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,798.08	4,206.00	407.92	9.70	3,798.08	4,206.00	407.92	9.70
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,800.91	3,015.23	-1,785.68	-59.22	4,800.91	3,015.23	-1,785.68	-59.22
3151	SERVICIO CELULAR		195.86	195.86	100.00		195.86	195.86	100.00
	Subtotal	614,148.86	664,381.65	50,232.79	7.56	614,148.86	664,381.65	50,232.79	7.56
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,260.08	18,316.75	4,056.67	22.15	14,260.08	18,316.75	4,056.67	22.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,932.48	308,912.40	18,979.92	6.14	289,932.48	308,912.40	18,979.92	6.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	89,308.00	93,543.60	4,235.60	4.53	89,308.00	93,543.60	4,235.60	4.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,000.00	11,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	8,135.34		-8,135.34	100.00	8,135.34		-8,135.34	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	5,255.43		-5,255.43	100.00	5,255.43		-5,255.43	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	40,309.00	41,954.64	1,645.64	3.92	40,309.00	41,954.64	1,645.64	3.92

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.								
0630	DIR. JURIDICA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,646.64	6,379.10	-267.54	-4.19	6,646.64	6,379.10	-267.54	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		365.32	365.32	100.00		365.32	365.32	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		122.98	122.98	100.00		122.98	122.98	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		55.18	55.18	100.00		55.18	55.18	100.00
2492	PINTURA		113.62	113.62	100.00		113.62	113.62	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		623.49	623.49	100.00		623.49	623.49	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,150.00	13,789.25	9,639.25	69.90	4,150.00	13,789.25	9,639.25	69.90
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		578.06	578.06	100.00		578.06	578.06	100.00
2911	HERRAMIENTAS		288.90	288.90	100.00		288.90	288.90	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		56.91	56.91	100.00		56.91	56.91	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		279.36	279.36	100.00		279.36	279.36	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		77.80	77.80	100.00		77.80	77.80	100.00
2963	ACUMULADORES		320.00	320.00	100.00		320.00	320.00	100.00
2964	LLANTAS		1,280.00	1,280.00	100.00		1,280.00	1,280.00	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,266.09	2,500.01	233.92	9.36	2,266.09	2,500.01	233.92	9.36
	Subtotal	479,143.06	520,557.37	41,414.31	7.95	479,143.06	520,557.37	41,414.31	7.95
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		38,190.00	38,190.00	100.00		38,190.00	38,190.00	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		116,946.00	116,946.00	100.00		116,946.00	116,946.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES		763.80	763.80	100.00		763.80	763.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA		5,092.00	5,092.00	100.00		5,092.00	5,092.00	100.00
	Subtotal		160,991.80	160,991.80	100.00		160,991.80	160,991.80	100.00
	Total	1,742,348.62	1,955,768.19	213,419.57	10.91	1,742,348.62	1,955,768.19	213,419.57	10.91
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,142.10	8,597.66	1,455.56	16.93	7,142.10	8,597.66	1,455.56	16.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,058.33	154,569.60	511.27	0.33	154,058.33	154,569.60	511.27	0.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,925.00	29,850.00	14,925.00	50.00	14,925.00	29,850.00	14,925.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,700.00	700.00	25.93	2,000.00	2,700.00	700.00	25.93
1540	BONO DE DESPENSA	23,850.00	23,710.56	-139.44	-0.59	23,850.00	23,710.56	-139.44	-0.59
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,663.80	-111.72	-4.19	2,775.52	2,663.80	-111.72	-4.19

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	2,298.21	2,018.21	87.82	280.00	2,298.21	2,018.21	87.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	517.93	-162.07	-31.29	680.00	517.93	-162.07	-31.29
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	706.00		-706.00	100.00	706.00		-706.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,387.17	1,387.17	100.00		1,387.17	1,387.17	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,705.20		-1,705.20	100.00	1,705.20		-1,705.20	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	99.39		-99.39	100.00	99.39		-99.39	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,463.92		-1,463.92	100.00	1,463.92		-1,463.92	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	770.79		-770.79	100.00	770.79		-770.79	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	649.33		-649.33	100.00	649.33		-649.33	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		202.66	202.66	100.00		202.66	202.66	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		26.46	26.46	100.00		26.46	26.46	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,783.08	7,619.28	5,836.20	76.60	1,783.08	7,619.28	5,836.20	76.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		359.96	359.96	100.00		359.96	359.96	100.00
2964	LLANTAS		368.93	368.93	100.00		368.93	368.93	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		409.21	409.21	100.00		409.21	409.21	100.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		4,919.04	4,919.04	100.00		4,919.04	4,919.04	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		8,000.00	8,000.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38.00		-38.00	100.00	38.00		-38.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		24,000.00	24,000.00	100.00		24,000.00	24,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		560.01	560.01	100.00		560.01	560.01	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		582.83	582.83	100.00		582.83	582.83	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		99.65	99.65	100.00		99.65	99.65	100.00
	Subtotal	226,554.66	287,181.39	60,626.73	21.11	226,554.66	287,181.39	60,626.73	21.11

0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,320.11	79,425.60	105.49	0.13	79,320.11	79,425.60	105.49	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,145.00	32,220.00	-14,925.00	-46.32	47,145.00	32,220.00	-14,925.00	-46.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,713.00		-7,713.00	100.00	7,713.00		-7,713.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	8,824.36		-8,824.36	100.00	8,824.36		-8,824.36	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,583.10	1,588.51	5.41	0.34	1,583.10	1,588.51	5.41	0.34
1540	BONO DE DESPENSA	10,950.00	10,967.60	17.60	0.16	10,950.00	10,967.60	17.60	0.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	584.32	560.80	-23.52	-4.19	584.32	560.80	-23.52	-4.19

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,285.00	20,326.24	2,041.24	10.04	18,285.00	20,326.24	2,041.24	10.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		4,099.20	4,099.20	100.00		4,099.20	4,099.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,305.20	1,305.20	100.00		1,305.20	1,305.20	100.00
3391	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
	Subtotal	175,244.89	172,493.15	-2,751.74	-1.59	175,244.89	172,493.15	-2,751.74	-1.59
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.16	46,800.00	-0.16		46,800.16	46,800.00	-0.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	2,800.00	-2,800.00	-100.00	5,600.00	2,800.00	-2,800.00	-100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			936.00	936.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			6,240.00	6,240.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,752.00	12,580.05	2,828.05	22.48	9,752.00	12,580.05	2,828.05	22.48
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		688.67	688.67	100.00		688.67	688.67	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		983.81	983.81	100.00		983.81	983.81	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,728.00	1,728.00	100.00		1,728.00	1,728.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		688.67	688.67	100.00		688.67	688.67	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		114.71	114.71	100.00		114.71	114.71	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		196.76	196.76	100.00		196.76	196.76	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		4.02	4.02	100.00		4.02	4.02	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		49.19	49.19	100.00		49.19	49.19	100.00
2492	PINTURA		409.92	409.92	100.00		409.92	409.92	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		10.65	10.65	100.00		10.65	10.65	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		211.57	211.57	100.00		211.57	211.57	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		24.51	24.51	100.00		24.51	24.51	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,293.84	1,293.84	100.00		1,293.84	1,293.84	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		190.20	190.20	100.00		190.20	190.20	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		245.95	245.95	100.00		245.95	245.95	100.00
	Subtotal	69,328.16	76,688.42	7,360.26	9.59	69,328.16	76,688.42	7,360.26	9.59
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,668.12	78,187.20	519.08	0.66	77,668.12	78,187.20	519.08	0.66
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,000.00	11,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,100.00	3,500.00	1,400.00	40.00	2,100.00	3,500.00	1,400.00	40.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,551.30	1,563.74	12.44	0.80	1,551.30	1,563.74	12.44	0.80
1540	BONO DE DESPENSA	11,944.00	11,965.20	21.20	0.18	11,944.00	11,965.20	21.20	0.18

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,261.80	-52.92	-4.19	1,314.72	1,261.80	-52.92	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,100.00	21,332.29	6,232.29	29.22	15,100.00	21,332.29	6,232.29	29.22
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES		81.98	81.98	100.00		81.98	81.98	100.00
	Subtotal	114,438.14	132,892.21	18,454.07	13.88	114,438.14	132,892.21	18,454.07	13.88
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,391.54	213,247.20	8,855.66	4.15	204,391.54	213,247.20	8,855.66	4.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,945.00		-24,945.00	100.00	24,945.00		-24,945.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,000.00	11,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	616.44		-616.44	100.00	616.44		-616.44	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	209.59		-209.59	100.00	209.59		-209.59	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	2,800.00	-700.00	-25.00	3,500.00	2,800.00	-700.00	-25.00
1521	INDEMNIZACIONES	63,800.00		-63,800.00	100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	27,516.00	27,610.32	94.32	0.34	27,516.00	27,610.32	94.32	0.34
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,606.88	1,542.20	-64.68	-4.19	1,606.88	1,542.20	-64.68	-4.19
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
3151	SERVICIO CELULAR		691.20	691.20	100.00		691.20	691.20	100.00
	Subtotal	327,425.45	256,890.92	-70,534.53	-27.45	327,425.45	256,890.92	-70,534.53	-27.45
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,685.12	54,960.00	-13,725.12	-24.97	68,685.12	54,960.00	-13,725.12	-24.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,995.00		-23,995.00	100.00	23,995.00		-23,995.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,768.00	7,328.00	-2,440.00	-33.30	9,768.00	7,328.00	-2,440.00	-33.30
	Subtotal	102,448.12	62,288.00	-40,160.12	-64.47	102,448.12	62,288.00	-40,160.12	-64.47
	Total	1,015,439.42	988,434.09	-27,005.33	-2.73	1,015,439.42	988,434.09	-27,005.33	-2.73
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,114.14	49,118.81	10,004.67	20.37	39,114.14	49,118.81	10,004.67	20.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,803.23	110,227.20	423.97	0.38	109,803.23	110,227.20	423.97	0.38
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00	65,000.00	21,900.00	33.69	43,100.00	65,000.00	21,900.00	33.69
1331	TIEMPO EXTRA		53.52	53.52	100.00		53.52	53.52	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1540	BONO DE DESPENSA	22,549.00	22,360.72	-188.28	-0.84	22,549.00	22,360.72	-188.28	-0.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,674.56	4,486.40	-188.16	-4.19	4,674.56	4,486.40	-188.16	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	21,800.00	22,400.00	600.00	2.68	21,800.00	22,400.00	600.00	2.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	3,584.89	2,744.89	76.57	840.00	3,584.89	2,744.89	76.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	3,619.79	2,939.79	81.21	680.00	3,619.79	2,939.79	81.21
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	504.60	408.25	-96.35	-23.60	504.60	408.25	-96.35	-23.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,728.98	1,728.98	100.00		1,728.98	1,728.98	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,922.88		-6,922.88	100.00	6,922.88		-6,922.88	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	825.00	153.84	-671.16	-436.27	825.00	153.84	-671.16	-436.27
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,812.60	980.35	-832.25	-84.89	1,812.60	980.35	-832.25	-84.89
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		33.45	33.45	100.00		33.45	33.45	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	26.00		-26.00	100.00	26.00		-26.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,946.06	126.58	-4,819.48	****.**	4,946.06	126.58	-4,819.48	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00
2492	PINTURA	271.88		-271.88	100.00	271.88		-271.88	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,862.11	3,749.87	1,887.76	50.34	1,862.11	3,749.87	1,887.76	50.34
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		106.99	106.99	100.00		106.99	106.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS	102.10		-102.10	100.00	102.10		-102.10	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	379.00		-379.00	100.00	379.00		-379.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,436.00		-2,436.00	100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
2963	ACUMULADORES		106.58	106.58	100.00		106.58	106.58	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		131.75	131.75	100.00		131.75	131.75	100.00
3151	SERVICIO CELULAR		57.39	57.39	100.00		57.39	57.39	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	705.41		-705.41	100.00	705.41		-705.41	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		445.69	445.69	100.00		445.69	445.69	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.		729.21	729.21	100.00		729.21	729.21	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	55.00		-55.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS		93.73	93.73	100.00		93.73	93.73	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		388.83	388.83	100.00		388.83	388.83	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		94.73	94.73	100.00		94.73	94.73	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		908.60	908.60	100.00		908.60	908.60	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		175.17	175.17	100.00		175.17	175.17	100.00
	Subtotal	265,848.57	292,517.85	26,669.28	9.11	265,848.57	292,517.85	26,669.28	9.11

0810 DIR. DE PROM. DE OBRA

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,219.02	29,942.29	17,723.27	59.19	12,219.02	29,942.29	17,723.27	59.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,705.42	259,552.80	17,847.38	6.88	241,705.42	259,552.80	17,847.38	6.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,390.00	49,436.40	31,046.40	62.80	18,390.00	49,436.40	31,046.40	62.80
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00	76,000.00	32,900.00	43.29	43,100.00	76,000.00	32,900.00	43.29
1540	BONO DE DESPENSA	39,417.00	40,915.68	1,498.68	3.66	39,417.00	40,915.68	1,498.68	3.66
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	6,168.80	617.76	10.01	5,551.04	6,168.80	617.76	10.01
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	20,000.00	3,200.00	16.00	16,800.00	20,000.00	3,200.00	16.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	577.68	277.23	-300.45	-108.38	577.68	277.23	-300.45	-108.38
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,757.32		-4,757.32	100.00	4,757.32		-4,757.32	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	301.60		-301.60	100.00	301.60		-301.60	100.00
2492	PINTURA		151.67	151.67	100.00		151.67	151.67	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,653.03	11,629.92	7,976.89	68.59	3,653.03	11,629.92	7,976.89	68.59
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	149.00		-149.00	100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	371.20		-371.20	100.00	371.20		-371.20	100.00
2963	ACUMULADORES		319.74	319.74	100.00		319.74	319.74	100.00
2964	LLANTAS		163.97	163.97	100.00		163.97	163.97	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		209.60	209.60	100.00		209.60	209.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		376.36	376.36	100.00		376.36	376.36	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	244.00		-244.00	100.00	244.00		-244.00	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		4,160.69	4,160.69	100.00		4,160.69	4,160.69	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	189.77	-10.23	-5.39	200.00	189.77	-10.23	-5.39
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	180.00		-180.00	100.00	180.00		-180.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		513.55	513.55	100.00		513.55	513.55	100.00
	Subtotal	389,416.31	500,008.47	110,592.16	22.11	389,416.31	500,008.47	110,592.16	22.11

0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,911.12	42,315.44	9,404.32	22.22	32,911.12	42,315.44	9,404.32	22.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,835.25	125,164.80	329.55	0.26	124,835.25	125,164.80	329.55	0.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,053.50	5,824.00	-229.50	-3.94	6,053.50	5,824.00	-229.50	-3.94
1540	BONO DE DESPENSA	27,924.00	27,920.64	-3.36	-0.01	27,924.00	27,920.64	-3.36	-0.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,608.00	-235.20	-4.19	5,843.20	5,608.00	-235.20	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	290.00	431.13	141.13	32.73	290.00	431.13	141.13	32.73
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		259.91	259.91	100.00		259.91	259.91	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		46.73	46.73	100.00		46.73	46.73	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		230.11	230.11	100.00		230.11	230.11	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	5,292.77	4,792.77	90.55	500.00	5,292.77	4,792.77	90.55
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	195.00	76.67	-118.33	-154.34	195.00	76.67	-118.33	-154.34
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		18.75	18.75	100.00		18.75	18.75	100.00
3131	AGUA		654.31	654.31	100.00		654.31	654.31	100.00
3151	SERVICIO CELULAR		153.72	153.72	100.00		153.72	153.72	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		287.39	287.39	100.00		287.39	287.39	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.53	1,246.53	100.00		1,246.53	1,246.53	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,415.00	12,898.97	10,483.97	81.28	2,415.00	12,898.97	10,483.97	81.28
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		33.29	33.29	100.00		33.29	33.29	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	40.00		-40.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		48.77	48.77	100.00		48.77	48.77	100.00
	Subtotal	237,207.07	260,511.93	23,304.86	8.94	237,207.07	260,511.93	23,304.86	8.94
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,869.40	205,629.60	-35,239.80	-17.14	240,869.40	205,629.60	-35,239.80	-17.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,100.00	67,393.20	8,293.20	12.31	59,100.00	67,393.20	8,293.20	12.31
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,200.00	88,000.00	44,800.00	50.91	43,200.00	88,000.00	44,800.00	50.91
1321	AGUINALDO	4,554.00		-4,554.00	100.00	4,554.00		-4,554.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,699.00	29,043.84	-655.16	-2.26	29,699.00	29,043.84	-655.16	-2.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,337.28	1,822.60	-514.68	-28.24	2,337.28	1,822.60	-514.68	-28.24
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		22.72	22.72	100.00		22.72	22.72	100.00
2611	LUBRICANTES	428.04	421.75	-6.29	-1.49	428.04	421.75	-6.29	-1.49
2612	GASOLINA CONTRATO	6,996.14	21,392.27	14,396.13	67.30	6,996.14	21,392.27	14,396.13	67.30
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,547.36	3,006.99	459.63	15.29	2,547.36	3,006.99	459.63	15.29
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		104.80	104.80	100.00		104.80	104.80	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		264.40	264.40	100.00		264.40	264.40	100.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES		979.78	979.78	100.00		979.78	979.78	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,825.25		-20,825.25	100.00	20,825.25		-20,825.25	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	138.38	-1.64	-1.19	140.02	138.38	-1.64	-1.19
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
	Subtotal	415,296.49	434,220.33	18,923.84	4.35	415,296.49	434,220.33	18,923.84	4.35

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		1,307,768.44	1,487,258.58	179,490.14	12.06	1,307,768.44	1,487,258.58	179,490.14	12.06
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,945.00		-3,945.00	100.00	3,945.00		-3,945.00	100.00
Subtotal		3,945.00		-3,945.00	100.00	3,945.00		-3,945.00	100.00
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
Total		3,945.00		-3,945.00	100.00	3,945.00		-3,945.00	100.00
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,072.68	80,406.82	17,334.14	21.56	63,072.68	80,406.82	17,334.14	21.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,640.43	179,376.00	-15,264.43	-8.51	194,640.43	179,376.00	-15,264.43	-8.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,097.00	60,501.60	40,404.60	66.78	20,097.00	60,501.60	40,404.60	66.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,650.00		-5,650.00	100.00	5,650.00		-5,650.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00	90,000.00	53,000.00	58.89	37,000.00	90,000.00	53,000.00	58.89
1322	PRIMA VACACIONAL	3,876.00		-3,876.00	100.00	3,876.00		-3,876.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,045.80	162,324.50	161,278.70	99.36	1,045.80	162,324.50	161,278.70	99.36
1331	TIEMPO EXTRA	528.00	603,634.84	603,106.84	99.91	528.00	603,634.84	603,106.84	99.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	68,250.00	28,500.00	-39,750.00	-139.47	68,250.00	28,500.00	-39,750.00	-139.47
1540	BONO DE DESPENSA	38,162.00	37,010.40	-1,151.60	-3.11	38,162.00	37,010.40	-1,151.60	-3.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,933.44	9,533.60	-399.84	-4.19	9,933.44	9,533.60	-399.84	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	2,229.92	1,389.92	62.33	840.00	2,229.92	1,389.92	62.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	4,066.87	2,706.87	66.56	1,360.00	4,066.87	2,706.87	66.56

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,005.14		-1,005.14	100.00	1,005.14		-1,005.14	100.00
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		20,534.70	20,534.70	100.00		20,534.70	20,534.70	100.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,090.40		-1,090.40	100.00	1,090.40		-1,090.40	100.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA		93.59	93.59	100.00		93.59	93.59	100.00
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,527.60		-17,527.60	100.00	17,527.60		-17,527.60	100.00
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,059.67		-5,059.67	100.00	5,059.67		-5,059.67	100.00
2217 ALIMENTOS A ESCOLTAS	97,138.14	17,261.93	-79,876.21	-462.73	97,138.14	17,261.93	-79,876.21	-462.73
2441 PRODUCTOS DE MADERA		451.56	451.56	100.00		451.56	451.56	100.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		37.75	37.75	100.00		37.75	37.75	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO		1,004.76	1,004.76	100.00		1,004.76	1,004.76	100.00
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		52,184.75	52,184.75	100.00		52,184.75	52,184.75	100.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	734.78	86.64	-648.14	-748.08	734.78	86.64	-648.14	-748.08
2492 PINTURA	914.16		-914.16	100.00	914.16		-914.16	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.68	100.68	100.00		100.68	100.68	100.00
2612 GASOLINA CONTRATO	43,719.32	19,105.42	-24,613.90	-128.83	43,719.32	19,105.42	-24,613.90	-128.83
2615 GASOLINA	3,200.09		-3,200.09	100.00	3,200.09		-3,200.09	100.00
2617 DIESEL	7,500.35		-7,500.35	100.00	7,500.35		-7,500.35	100.00
2911 HERRAMIENTAS	654.99		-654.99	100.00	654.99		-654.99	100.00
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		552.36	552.36	100.00		552.36	552.36	100.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	179.00		-179.00	100.00	179.00		-179.00	100.00
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		3,727.29	3,727.29	100.00		3,727.29	3,727.29	100.00
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,626.40	1,626.40	100.00		1,626.40	1,626.40	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,708.60		-2,708.60	100.00	2,708.60		-2,708.60	100.00
2971 REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		3,488.45	3,488.45	100.00		3,488.45	3,488.45	100.00
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		207.32	207.32	100.00		207.32	207.32	100.00
3151 SERVICIO CELULAR	2,420.87	2,482.66	61.79	2.49	2,420.87	2,482.66	61.79	2.49
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		6,968.64	6,968.64	100.00		6,968.64	6,968.64	100.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		9,972.24	9,972.24	100.00		9,972.24	9,972.24	100.00
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,695.06	4,695.06	100.00		4,695.06	4,695.06	100.00
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,245,255.68	1,349,150.28	103,894.60	7.70	1,245,255.68	1,349,150.28	103,894.60	7.70
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		6,086.49	6,086.49	100.00		6,086.49	6,086.49	100.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		570.65	570.65	100.00		570.65	570.65	100.00
3491 OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES		98.36	98.36	100.00		98.36	98.36	100.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,485.63	1,485.63	100.00		1,485.63	1,485.63	100.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		142.65	142.65	100.00		142.65	142.65	100.00
3562 MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO		491.90	491.90	100.00		491.90	491.90	100.00
3721 PASAJE TERRESTRE	2,539.18		-2,539.18	100.00	2,539.18		-2,539.18	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,820.41	2,820.41	100.00		2,820.41	2,820.41	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		868.66	868.66	100.00		868.66	868.66	100.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		357.54	357.54	100.00		357.54	357.54	100.00
	Subtotal	1,912,895.32	2,796,239.32	883,344.00	31.59	1,912,895.32	2,796,239.32	883,344.00	31.59
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	35,099.95	34,649.33	-450.62	-1.30	35,099.95	34,649.33	-450.62	-1.30
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,366.76	51,915.75	39,548.99	76.18	12,366.76	51,915.75	39,548.99	76.18
3151	SERVICIO CELULAR	3,186.13	6,395.77	3,209.64	50.18	3,186.13	6,395.77	3,209.64	50.18
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,395.60	33,276.71	18,881.11	56.74	14,395.60	33,276.71	18,881.11	56.74
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		142,636.11	142,636.11	100.00		142,636.11	142,636.11	100.00
	Subtotal	65,048.44	268,873.67	203,825.23	75.80	65,048.44	268,873.67	203,825.23	75.80
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,515,339.89	4,072,138.80	556,798.91	13.67	3,515,339.89	4,072,138.80	556,798.91	13.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,627.90	35,848.80	-92,779.10	-258.81	128,627.90	35,848.80	-92,779.10	-258.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	451,032.00		-451,032.00	100.00	451,032.00		-451,032.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	258,900.00	690,000.00	431,100.00	62.48	258,900.00	690,000.00	431,100.00	62.48
1321	AGUINALDO	1,469.04		-1,469.04	100.00	1,469.04		-1,469.04	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	461,377.31		-461,377.31	100.00	461,377.31		-461,377.31	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	116,604.80		-116,604.80	100.00	116,604.80		-116,604.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	622,223.50		-622,223.50	100.00	622,223.50		-622,223.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	578,734.98	594,275.00	15,540.02	2.61	578,734.98	594,275.00	15,540.02	2.61
1521	INDEMNIZACIONES	87,553.80		-87,553.80	100.00	87,553.80		-87,553.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	577,325.00	653,632.80	76,307.80	11.67	577,325.00	653,632.80	76,307.80	11.67
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	136,730.88	147,490.40	10,759.52	7.30	136,730.88	147,490.40	10,759.52	7.30
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	255.20		-255.20	100.00	255.20		-255.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00		-232.00	100.00	232.00		-232.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.00		-50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,848.80		-4,848.80	100.00	4,848.80		-4,848.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	488.90		-488.90	100.00	488.90		-488.90	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	567.53		-567.53	100.00	567.53		-567.53	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	283.95		-283.95	100.00	283.95		-283.95	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	22.69		-22.69	100.00	22.69		-22.69	100.00
2492	PINTURA				100.00				100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	215.59		-215.59	100.00	215.59		-215.59	100.00
2611	LUBRICANTES	1,499.60		-1,499.60	100.00	1,499.60		-1,499.60	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2612	GASOLINA CONTRATO	862,036.93	2,270,326.17	1,408,289.24	62.03	862,036.93	2,270,326.17	1,408,289.24	62.03
2613	GAS LP CONTRATO		4,391.06	4,391.06	100.00		4,391.06	4,391.06	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	3,912.41	7,138.71	3,226.30	45.19	3,912.41	7,138.71	3,226.30	45.19
2741	PRODUCTOS TEXTILES		221.36	221.36	100.00		221.36	221.36	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		964.13	964.13	100.00		964.13	964.13	100.00
2911	HERRAMIENTAS	3,394.71		-3,394.71	100.00	3,394.71		-3,394.71	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		97.61	97.61	100.00		97.61	97.61	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,888.83	19,740.09	8,851.26	44.84	10,888.83	19,740.09	8,851.26	44.84
2964	LLANTAS	34,877.38		-34,877.38	100.00	34,877.38		-34,877.38	100.00
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		4,653.68	4,653.68	100.00		4,653.68	4,653.68	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3151	SERVICIO CELULAR	4,819.06	3,506.97	-1,312.09	-37.41	4,819.06	3,506.97	-1,312.09	-37.41
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	317.33		-317.33	100.00	317.33		-317.33	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,805.25	2,805.25	100.00		2,805.25	2,805.25	100.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		320,000.00	320,000.00	100.00		320,000.00	320,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	238.00		-238.00	100.00	238.00		-238.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,116.73	1,116.73	100.00		1,116.73	1,116.73	100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS		580.92	580.92	100.00		580.92	580.92	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57,362.00	341,077.24	283,715.24	83.18	57,362.00	341,077.24	283,715.24	83.18
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00				100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00				100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00				100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		151.91	151.91	100.00		151.91	151.91	100.00
	Subtotal	7,922,580.01	9,170,157.63	1,247,577.62	13.60	7,922,580.01	9,170,157.63	1,247,577.62	13.60
1020	DIR. DE TRANSITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,700.11	22,765.11	5,065.00	22.25	17,700.11	22,765.11	5,065.00	22.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,604,975.99	1,826,372.40	221,396.41	12.12	1,604,975.99	1,826,372.40	221,396.41	12.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		11,949.60	11,949.60	100.00		11,949.60	11,949.60	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	259,682.00		-259,682.00	100.00	259,682.00		-259,682.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	159,200.00	205,000.00	45,800.00	22.34	159,200.00	205,000.00	45,800.00	22.34
1321	AGUINALDO	835.44		-835.44	100.00	835.44		-835.44	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	216,750.17		-216,750.17	100.00	216,750.17		-216,750.17	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	33,040.40		-33,040.40	100.00	33,040.40		-33,040.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	204,647.00		-204,647.00	100.00	204,647.00		-204,647.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,940.00	53,760.00	9,820.00	18.27	43,940.00	53,760.00	9,820.00	18.27
1521	INDEMNIZACIONES	267,267.00		-267,267.00	100.00	267,267.00		-267,267.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	261,391.00	274,886.88	13,495.88	4.91	261,391.00	274,886.88	13,495.88	4.91

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,620.96	37,433.40	2,812.44	7.51	34,620.96	37,433.40	2,812.44	7.51
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	203.00		-203.00	100.00	203.00		-203.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	698.71		-698.71	100.00	698.71		-698.71	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	245.00		-245.00	100.00	245.00		-245.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	508.20		-508.20	100.00	508.20		-508.20	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	68.31		-68.31	100.00	68.31		-68.31	100.00
2492	PINTURA	145.00		-145.00	100.00	145.00		-145.00	100.00
2611	LUBRICANTES	400.20		-400.20	100.00	400.20		-400.20	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	245,878.39	797,911.58	552,033.19	69.18	245,878.39	797,911.58	552,033.19	69.18
2613	GAS LP CONTRATO				100.00				100.00
2614	DIESEL CONTRAO	15,894.22		-15,894.22	100.00	15,894.22		-15,894.22	100.00
2911	HERRAMIENTAS	483.08	36,500.05	36,016.97	98.68	483.08	36,500.05	36,016.97	98.68
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	31,760.80	63,439.69	31,678.89	49.94	31,760.80	63,439.69	31,678.89	49.94
2964	LLANTAS	14,537.58		-14,537.58	100.00	14,537.58		-14,537.58	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	398.00		-398.00	100.00	398.00		-398.00	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	946.61	347.61	36.72	599.00	946.61	347.61	36.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,870.16	1,870.16	100.00		1,870.16	1,870.16	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		10,175.85	10,175.85	100.00		10,175.85	10,175.85	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		475.51	475.51	100.00		475.51	475.51	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,710.80	171,752.26	153,041.46	89.11	18,710.80	171,752.26	153,041.46	89.11
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		452.55	452.55	100.00		452.55	452.55	100.00
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM		447,972.58	447,972.58	100.00		447,972.58	447,972.58	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		4,079.85	4,079.85	100.00		4,079.85	4,079.85	100.00
	Subtotal	3,450,060.36	3,979,744.08	529,683.72	13.30	3,450,060.36	3,979,744.08	529,683.72	13.30

1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,341.77	113,376.97	22,035.20	19.44	91,341.77	113,376.97	22,035.20	19.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,280.18	31,851.60	-428.58	-1.35	32,280.18	31,851.60	-428.58	-1.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,330.00	7,176.00	-7,154.00	-99.69	14,330.00	7,176.00	-7,154.00	-99.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,274.00		-16,274.00	100.00	16,274.00		-16,274.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00	108,000.00	52,600.00	48.70	55,400.00	108,000.00	52,600.00	48.70
1322	PRIMA VACACIONAL	11,737.48		-11,737.48	100.00	11,737.48		-11,737.48	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,045.00		-4,045.00	100.00	4,045.00		-4,045.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,208.00	4,046.00	-162.00	-4.00	4,208.00	4,046.00	-162.00	-4.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,499.09	2,709.02	209.93	7.75	2,499.09	2,709.02	209.93	7.75
1540	BONO DE DESPENSA	23,233.00	22,967.92	-265.08	-1.15	23,233.00	22,967.92	-265.08	-1.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16	8,692.40	1,096.24	12.61	7,596.16	8,692.40	1,096.24	12.61
1542	BONO COMPENSATORIO	47,000.00	46,400.00	-600.00	-1.29	47,000.00	46,400.00	-600.00	-1.29
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,575.75	26,433.75	-24,142.00	-91.33	50,575.75	26,433.75	-24,142.00	-91.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		1,368,000.00	1,368,000.00	100.00		1,368,000.00	1,368,000.00	100.00
	Subtotal	361,920.43	1,739,653.66	1,377,733.23	79.19	361,920.43	1,739,653.66	1,377,733.23	79.19
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	583,951.68	503,203.20	-80,748.48	-16.05	583,951.68	503,203.20	-80,748.48	-16.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,190.00	171,909.60	124,719.60	72.55	47,190.00	171,909.60	124,719.60	72.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,075.00		-29,075.00	100.00	29,075.00		-29,075.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	45,200.00	89,000.00	43,800.00	49.21	45,200.00	89,000.00	43,800.00	49.21
1322	PRIMA VACACIONAL	59,755.00		-59,755.00	100.00	59,755.00		-59,755.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	15,295.60		-15,295.60	100.00	15,295.60		-15,295.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	36,166.50		-36,166.50	100.00	36,166.50		-36,166.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,195.00	31,897.50	-9,297.50	-29.15	41,195.00	31,897.50	-9,297.50	-29.15
1521	INDEMNIZACIONES	69,720.00		-69,720.00	100.00	69,720.00		-69,720.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	93,880.00	67,251.20	-26,628.80	-39.60	93,880.00	67,251.20	-26,628.80	-39.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,957.12	21,380.50	-2,576.62	-12.05	23,957.12	21,380.50	-2,576.62	-12.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	638.09		-638.09	100.00	638.09		-638.09	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,760.64		-4,760.64	100.00	4,760.64		-4,760.64	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,296.41	2,972.60	676.19	22.75	2,296.41	2,972.60	676.19	22.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	218.90		-218.90	100.00	218.90		-218.90	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		36.24	36.24	100.00		36.24	36.24	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		181.09	181.09	100.00		181.09	181.09	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	594.71	305.47	-289.24	-94.69	594.71	305.47	-289.24	-94.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6,148.31	6,148.31	100.00		6,148.31	6,148.31	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		607.60	607.60	100.00		607.60	607.60	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,150.69	11,791.78	6,641.09	56.32	5,150.69	11,791.78	6,641.09	56.32
2614	DIESEL CONTRAO	7,712.55	3,295.47	-4,417.08	-134.03	7,712.55	3,295.47	-4,417.08	-134.03
2615	GASOLINA	450.00		-450.00	100.00	450.00		-450.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		248.31	248.31	100.00		248.31	248.31	100.00
2911	HERRAMIENTAS		323.79	323.79	100.00		323.79	323.79	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	112.35		-112.35	100.00	112.35		-112.35	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,140.00	3,566.30	2,426.30	68.03	1,140.00	3,566.30	2,426.30	68.03

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes			Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.									
1030	COORD. DE C4									
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00	
2962	REFACCIONES		381.34	381.34	100.00		381.34	381.34	100.00	
2963	ACUMULADORES		3,328.55	3,328.55	100.00		3,328.55	3,328.55	100.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO		4,537.92	4,537.92	100.00		4,537.92	4,537.92	100.00	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	2,012.79	1,413.79	70.24	599.00	2,012.79	1,413.79	70.24	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		347.40	347.40	100.00		347.40	347.40	100.00	
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO		49.19	49.19	100.00		49.19	49.19	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		935.08	935.08	100.00		935.08	935.08	100.00	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO		60,731.36	60,731.36	100.00		60,731.36	60,731.36	100.00	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD		2,853.04	2,853.04	100.00		2,853.04	2,853.04	100.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	9,702.24	7,358.62	-2,343.62	-31.85	9,702.24	7,358.62	-2,343.62	-31.85	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		7,023.29	7,023.29	100.00		7,023.29	7,023.29	100.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		67.56	67.56	100.00		67.56	67.56	100.00	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO		11,631.50	11,631.50	100.00		11,631.50	11,631.50	100.00	
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		10,929.61	10,929.61	100.00		10,929.61	10,929.61	100.00	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,453,997.38	939,398.82	-1,514,598.56	-161.23	2,453,997.38	939,398.82	-1,514,598.56	-161.23	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		3,844.48	3,844.48	100.00		3,844.48	3,844.48	100.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,407.96		-2,407.96	100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00	
	Subtotal		3,535,726.82	1,973,549.51	-1,562,177.31	-79.15	3,535,726.82	1,973,549.51	-1,562,177.31	-79.15

1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,820.02	44,949.60	129.58	0.29	44,820.02	44,949.60	129.58	0.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,470.00	29,463.60	-50,006.40	-169.72	79,470.00	29,463.60	-50,006.40	-169.72
1531	FONDO DE PENSIONES	893.10	898.99	5.89	0.66	893.10	898.99	5.89	0.66
1540	BONO DE DESPENSA	6,370.00	6,391.60	21.60	0.34	6,370.00	6,391.60	21.60	0.34
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	584.32	560.80	-23.52	-4.19	584.32	560.80	-23.52	-4.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,662.00	10,767.62	2,105.62	19.56	8,662.00	10,767.62	2,105.62	19.56
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		167.25	167.25	100.00		167.25	167.25	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,177.29	1,177.29	100.00		1,177.29	1,177.29	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,584.01	1,584.01	100.00		1,584.01	1,584.01	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,317.83	1,317.83	100.00		1,317.83	1,317.83	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,616.24	2,616.24	100.00		2,616.24	2,616.24	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		147.57	147.57	100.00		147.57	147.57	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	850.28	1,827.30	977.02	53.47	850.28	1,827.30	977.02	53.47
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		114.76	114.76	100.00		114.76	114.76	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	853.15	92.99	-760.16	-817.46	853.15	92.99	-760.16	-817.46
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		707.44	707.44	100.00		707.44	707.44	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	296.25	145.96	-150.29	-102.97	296.25	145.96	-150.29	-102.97
2461	MATERIAL ELECTRICO		36.27	36.27	100.00		36.27	36.27	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		17.33	17.33	100.00		17.33	17.33	100.00
2492	PINTURA		257.53	257.53	100.00		257.53	257.53	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		9.04	9.04	100.00		9.04	9.04	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,722.28	4,722.28	100.00		4,722.28	4,722.28	100.00
2911	HERRAMIENTAS		27.02	27.02	100.00		27.02	27.02	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		77.70	77.70	100.00		77.70	77.70	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		58.27	58.27	100.00		58.27	58.27	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		4.49	4.49	100.00		4.49	4.49	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		2,467.80	2,467.80	100.00		2,467.80	2,467.80	100.00
3151	SERVICIO CELULAR		5,688.93	5,688.93	100.00		5,688.93	5,688.93	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		854.20	854.20	100.00		854.20	854.20	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		692.84	692.84	100.00		692.84	692.84	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		342.37	342.37	100.00		342.37	342.37	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		334.57	334.57	100.00		334.57	334.57	100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		82.03	82.03	100.00		82.03	82.03	100.00
	Subtotal	143,479.12	118,603.52	-24,875.60	-20.97	143,479.12	118,603.52	-24,875.60	-20.97

Total	17,391,710.50	20,046,821.39	2,655,110.89	13.24	17,391,710.50	20,046,821.39	2,655,110.89	13.24
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,727.80	113,115.31	23,387.51	20.68	89,727.80	113,115.31	23,387.51	20.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,686.14	107,006.40	320.26	0.30	106,686.14	107,006.40	320.26	0.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,187.00		-14,187.00	100.00	14,187.00		-14,187.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00	112,000.00	42,200.00	37.68	69,800.00	112,000.00	42,200.00	37.68
1322	PRIMA VACACIONAL	12,239.32		-12,239.32	100.00	12,239.32		-12,239.32	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL		24,579.70	24,579.70	100.00		24,579.70	24,579.70	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,040.00		-4,040.00	100.00	4,040.00		-4,040.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,761.00	134,090.34	132,329.34	98.69	1,761.00	134,090.34	132,329.34	98.69
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,468.50	33,533.00	21,064.50	62.82	12,468.50	33,533.00	21,064.50	62.82
1540	BONO DE DESPENSA	33,906.00	33,482.56	-423.44	-1.26	33,906.00	33,482.56	-423.44	-1.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,472.64	8,131.60	-341.04	-4.19	8,472.64	8,131.60	-341.04	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	15,523.30	14,683.30	94.59	840.00	15,523.30	14,683.30	94.59
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	29,207.19	26,487.19	90.69	2,720.00	29,207.19	26,487.19	90.69

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		142.65	142.65	100.00		142.65	142.65	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,067.00		-2,067.00	100.00	2,067.00		-2,067.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		4,969.05	4,969.05	100.00		4,969.05	4,969.05	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00	4,106.79	3,874.79	94.35	232.00	4,106.79	3,874.79	94.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	643.00		-643.00	100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,116.08	5,175.89	3,059.81	59.12	2,116.08	5,175.89	3,059.81	59.12
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	832.20		-832.20	100.00	832.20		-832.20	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	524.20		-524.20	100.00	524.20		-524.20	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,198.00		-2,198.00	100.00	2,198.00		-2,198.00	100.00
2492	PINTURA	587.52		-587.52	100.00	587.52		-587.52	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,766.82	46,672.80	38,905.98	83.36	7,766.82	46,672.80	38,905.98	83.36
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,535.99		-2,535.99	100.00	2,535.99		-2,535.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,280.00		-1,280.00	100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	261.00		-261.00	100.00	261.00		-261.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,590.59	2,590.59	100.00		2,590.59	2,590.59	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		3,739.59	3,739.59	100.00		3,739.59	3,739.59	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	717,154.37	781,736.80	64,582.43	8.26	717,154.37	781,736.80	64,582.43	8.26
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	92,800.00		-92,800.00	100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,387.05	2,387.05	100.00		2,387.05	2,387.05	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		199.81	199.81	100.00		199.81	199.81	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	35.80		-35.80	100.00	35.80		-35.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	346.84		-346.84	100.00	346.84		-346.84	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		597.78	597.78	100.00		597.78	597.78	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		16,396.80	16,396.80	100.00		16,396.80	16,396.80	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		670.47	670.47	100.00		670.47	670.47	100.00
	Subtotal	1,235,829.22	1,524,055.47	288,226.25	18.91	1,235,829.22	1,524,055.47	288,226.25	18.91

1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,026.82	123,694.17	21,667.35	17.52	102,026.82	123,694.17	21,667.35	17.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,038.36	216,062.40	-32,975.96	-15.26	249,038.36	216,062.40	-32,975.96	-15.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,121.00	81,854.40	40,733.40	49.76	41,121.00	81,854.40	40,733.40	49.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,500.00	91,000.00	36,500.00	40.11	54,500.00	91,000.00	36,500.00	40.11
1331	TIEMPO EXTRA	578.00		-578.00	100.00	578.00		-578.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,540.00	10,580.00	1,040.00	9.83	9,540.00	10,580.00	1,040.00	9.83
1540	BONO DE DESPENSA	55,342.00	52,557.76	-2,784.24	-5.30	55,342.00	52,557.76	-2,784.24	-5.30
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,608.00	14,300.40	-307.60	-2.15	14,608.00	14,300.40	-307.60	-2.15
1542	BONO COMPENSATORIO	63,000.00	64,000.00	1,000.00	1.56	63,000.00	64,000.00	1,000.00	1.56
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	2,240.00		-2,240.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00		-1,360.00	100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,072.10	1,072.10	100.00		1,072.10	1,072.10	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,020.91	2,020.91	100.00		2,020.91	2,020.91	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO		11,494.21	11,494.21	100.00		11,494.21	11,494.21	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	196,040.00		-196,040.00	100.00	196,040.00		-196,040.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		42.51	42.51	100.00		42.51	42.51	100.00
	Subtotal	789,394.18	668,678.86	-120,715.32	-18.05	789,394.18	668,678.86	-120,715.32	-18.05
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	979,850.57	1,218,475.38	238,624.81	19.58	979,850.57	1,218,475.38	238,624.81	19.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,158.30	113,096.40	938.10	0.83	112,158.30	113,096.40	938.10	0.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	83,875.00	92,446.80	8,571.80	9.27	83,875.00	92,446.80	8,571.80	9.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	87,996.00		-87,996.00	100.00	87,996.00		-87,996.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	339,100.00	506,000.00	166,900.00	32.98	339,100.00	506,000.00	166,900.00	32.98
1322	PRIMA VACACIONAL	81,465.36		-81,465.36	100.00	81,465.36		-81,465.36	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	8,422.50		-8,422.50	100.00	8,422.50		-8,422.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	27,420.00		-27,420.00	100.00	27,420.00		-27,420.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	38,161.75		-38,161.75	100.00	38,161.75		-38,161.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,109.00	70,824.00	47,715.00	67.37	23,109.00	70,824.00	47,715.00	67.37
1540	BONO DE DESPENSA	211,151.00	204,986.64	-6,164.36	-3.01	211,151.00	204,986.64	-6,164.36	-3.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	94,075.52	91,410.40	-2,665.12	-2.92	94,075.52	91,410.40	-2,665.12	-2.92
1542	BONO COMPENSATORIO	492,600.00	481,600.00	-11,000.00	-2.28	492,600.00	481,600.00	-11,000.00	-2.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,640.00		-10,640.00	100.00	10,640.00		-10,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,160.00		-8,160.00	100.00	8,160.00		-8,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		825.00	825.00	100.00		825.00	825.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,639.68	1,639.68	100.00		1,639.68	1,639.68	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		2,443.05	2,443.05	100.00		2,443.05	2,443.05	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	16,194.24		-16,194.24	100.00	16,194.24		-16,194.24	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		50.66	50.66	100.00		50.66	50.66	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		321.22	321.22	100.00		321.22	321.22	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		108.62	108.62	100.00		108.62	108.62	100.00
2611	LUBRICANTES	800.40	4,915.27	4,114.87	83.72	800.40	4,915.27	4,114.87	83.72
2612	GASOLINA CONTRATO	57,523.80	115,756.04	58,232.24	50.31	57,523.80	115,756.04	58,232.24	50.31
2614	DIESEL CONTRAO	188,327.97	139,570.81	-48,757.16	-34.93	188,327.97	139,570.81	-48,757.16	-34.93
2616	GAS LP	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,170.00		-1,170.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,931.21	26,562.90	22,631.69	85.20	3,931.21	26,562.90	22,631.69	85.20
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	661.26		-661.26	100.00	661.26		-661.26	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		1,291.06	1,291.06	100.00		1,291.06	1,291.06	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		2,634.64	2,634.64	100.00		2,634.64	2,634.64	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		147.49	147.49	100.00		147.49	147.49	100.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		1,921,880.72	1,921,880.72	100.00		1,921,880.72	1,921,880.72	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	19,013.74	217,677.11	198,663.37	91.27	19,013.74	217,677.11	198,663.37	91.27
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	275,751.82	157,111.33	-118,640.49	-75.51	275,751.82	157,111.33	-118,640.49	-75.51
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		66.28	66.28	100.00		66.28	66.28	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		93.07	93.07	100.00		93.07	93.07	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,994.01	32,764.16	28,770.15	87.81	3,994.01	32,764.16	28,770.15	87.81
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,239.64	2,239.64	100.00		2,239.64	2,239.64	100.00
	Subtotal	3,166,553.45	5,406,938.37	2,240,384.92	41.43	3,166,553.45	5,406,938.37	2,240,384.92	41.43

1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	446,808.47	562,212.23	115,403.76	20.53	446,808.47	562,212.23	115,403.76	20.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,950.30	131,023.20	72.90	0.06	130,950.30	131,023.20	72.90	0.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,010.00	53,289.60	3,279.60	6.15	50,010.00	53,289.60	3,279.60	6.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	79,159.00		-79,159.00	100.00	79,159.00		-79,159.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	114,000.00	190,000.00	76,000.00	40.00	114,000.00	190,000.00	76,000.00	40.00
1322	PRIMA VACACIONAL	85,667.08		-85,667.08	100.00	85,667.08		-85,667.08	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	25,050.00		-25,050.00	100.00	25,050.00		-25,050.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	189.00		-189.00	100.00	189.00		-189.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,930.00	36,032.25	31,102.25	86.32	4,930.00	36,032.25	31,102.25	86.32
1540	BONO DE DESPENSA	112,791.00	110,556.00	-2,235.00	-2.02	112,791.00	110,556.00	-2,235.00	-2.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,318.08	40,097.20	-220.88	-0.55	40,318.08	40,097.20	-220.88	-0.55
1542	BONO COMPENSATORIO	219,600.00	223,200.00	3,600.00	1.61	219,600.00	223,200.00	3,600.00	1.61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,320.00		-5,320.00	100.00	5,320.00		-5,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	4,080.00		-4,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		119.31	119.31	100.00		119.31	119.31	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		62.68	62.68	100.00		62.68	62.68	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,117.60		-1,117.60	100.00	1,117.60		-1,117.60	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	537.27		-537.27	100.00	537.27		-537.27	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	230.03		-230.03	100.00	230.03		-230.03	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	130.93		-130.93	100.00	130.93		-130.93	100.00
2492	PINTURA	937.69		-937.69	100.00	937.69		-937.69	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,991.81	721.33	-3,270.48	-453.40	3,991.81	721.33	-3,270.48	-453.40
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		140.75	140.75	100.00		140.75	140.75	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	20,182.36	57,980.38	37,798.02	65.19	20,182.36	57,980.38	37,798.02	65.19
2613	GAS LP CONTRATO		1,291.14	1,291.14	100.00		1,291.14	1,291.14	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2614	DIESEL CONTRAO	2,627.08		-2,627.08	100.00	2,627.08		-2,627.08	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,868.02	3,914.38	1,046.36	26.73	2,868.02	3,914.38	1,046.36	26.73
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	500.85		-500.85	100.00	500.85		-500.85	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	577.46	1,224.65	647.19	52.85	577.46	1,224.65	647.19	52.85
2963	ACUMULADORES	4,535.29		-4,535.29	100.00	4,535.29		-4,535.29	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	290.00	81.24	-208.76	-256.97	290.00	81.24	-208.76	-256.97
3131	AGUA	1,324,626.00	1,259,905.36	-64,720.64	-5.14	1,324,626.00	1,259,905.36	-64,720.64	-5.14
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,102.00		-1,102.00	100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,183.02	6,183.02	100.00		6,183.02	6,183.02	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		52,702.90	52,702.90	100.00		52,702.90	52,702.90	100.00
	Subtotal	2,683,127.32	2,730,737.62	47,610.30	1.74	2,683,127.32	2,730,737.62	47,610.30	1.74

1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,270.07	54,284.40	14.33	0.03	54,270.07	54,284.40	14.33	0.03
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	25,000.00	13,700.00	54.80	11,300.00	25,000.00	13,700.00	54.80
1323	PRIMA DOMINICAL	672.80		-672.80	100.00	672.80		-672.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,548.00		-10,548.00	100.00	10,548.00		-10,548.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,144.00	8,146.88	2.88	0.04	8,144.00	8,146.88	2.88	0.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	701.00	-29.40	-4.19	730.40	701.00	-29.40	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00		-680.00	100.00	680.00		-680.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		6,515.58	6,515.58	100.00		6,515.58	6,515.58	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,799.91	1,524.91	-16,275.00	**** **	17,799.91	1,524.91	-16,275.00	**** **
2441	PRODUCTOS DE MADERA		862.57	862.57	100.00		862.57	862.57	100.00
2494	PINTURA CONTRATO		19,028.28	19,028.28	100.00		19,028.28	19,028.28	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,510.00	231,634.33	230,124.33	99.35	1,510.00	231,634.33	230,124.33	99.35
2613	GAS LP CONTRATO		3,833.93	3,833.93	100.00		3,833.93	3,833.93	100.00
2614	DIESEL CONTRAO		458,856.78	458,856.78	100.00		458,856.78	458,856.78	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,228.74	1,228.74	100.00		1,228.74	1,228.74	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	295.27		-295.27	100.00	295.27		-295.27	100.00
	Subtotal	110,150.45	815,617.40	705,466.95	86.49	110,150.45	815,617.40	705,466.95	86.49

1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	279,715.79	349,438.82	69,723.03	19.95	279,715.79	349,438.82	69,723.03	19.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.07	12,386.40	116.33	0.94	12,270.07	12,386.40	116.33	0.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		8,517.60	8,517.60	100.00		8,517.60	8,517.60	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,654.00		-34,654.00	100.00	34,654.00		-34,654.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	92,400.00	165,000.00	72,600.00	44.00	92,400.00	165,000.00	72,600.00	44.00
1322	PRIMA VACACIONAL	32,601.58		-32,601.58	100.00	32,601.58		-32,601.58	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	6,378.50		-6,378.50	100.00	6,378.50		-6,378.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,280.00		-11,280.00	100.00	11,280.00		-11,280.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,930.75		-6,930.75	100.00	6,930.75		-6,930.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,623.25	107,073.00	97,449.75	91.01	9,623.25	107,073.00	97,449.75	91.01
1531	FONDO DE PENSIONES	6,507.21	7,330.44	823.23	11.23	6,507.21	7,330.44	823.23	11.23
1540	BONO DE DESPENSA	54,612.00	54,144.48	-467.52	-0.86	54,612.00	54,144.48	-467.52	-0.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,811.04	22,852.60	-958.44	-4.19	23,811.04	22,852.60	-958.44	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,036.00	90,992.84	-19,043.16	-20.93	110,036.00	90,992.84	-19,043.16	-20.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	464.00		-464.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		268.49	268.49	100.00		268.49	268.49	100.00
2611	LUBRICANTES		3,354.21	3,354.21	100.00		3,354.21	3,354.21	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	30,633.25		-30,633.25	100.00	30,633.25		-30,633.25	100.00
2613	GAS LP CONTRATO		3,785.65	3,785.65	100.00		3,785.65	3,785.65	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	44,075.01		-44,075.01	100.00	44,075.01		-44,075.01	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,512.00	1,512.00	100.00		1,512.00	1,512.00	100.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		136.92	136.92	100.00		136.92	136.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS	438.48		-438.48	100.00	438.48		-438.48	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,150.42	10,181.20	-10,969.22	-107.74	21,150.42	10,181.20	-10,969.22	-107.74
2962	REFACCIONES		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	764,743.00	334.60	-764,408.40	****.**	764,743.00	334.60	-764,408.40	****.**
3112	ALUMBRADO PUBLICO	1,071,755.00		-1,071,755.00	100.00	1,071,755.00		-1,071,755.00	100.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,103,261.86	5,285,715.08	2,182,453.22	41.29	3,103,261.86	5,285,715.08	2,182,453.22	41.29
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,731.99	1,731.99	100.00		1,731.99	1,731.99	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,369.01	5,369.01	100.00		5,369.01	5,369.01	100.00
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		74.06	74.06	100.00		74.06	74.06	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	30,477.84		-30,477.84	100.00	30,477.84		-30,477.84	100.00
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		2,978.58	2,978.58	100.00		2,978.58	2,978.58	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		57.26	57.26	100.00		57.26	57.26	100.00
	Subtotal	5,873,299.05	6,254,855.07	381,556.02	6.10	5,873,299.05	6,254,855.07	381,556.02	6.10

1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	413,094.10	521,915.37	108,821.27	20.85	413,094.10	521,915.37	108,821.27	20.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.06	14,664.00	143.94	0.98	14,520.06	14,664.00	143.94	0.98

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,124.50		-19,124.50	100.00	19,124.50		-19,124.50	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,646.00		-65,646.00	100.00	65,646.00		-65,646.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00	204,000.00	79,800.00	39.12	124,200.00	204,000.00	79,800.00	39.12
1322	PRIMA VACACIONAL	54,993.30		-54,993.30	100.00	54,993.30		-54,993.30	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	6,078.10		-6,078.10	100.00	6,078.10		-6,078.10	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,400.00		-18,400.00	100.00	18,400.00		-18,400.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	23,627.75		-23,627.75	100.00	23,627.75		-23,627.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,087.50	34,630.00	27,542.50	79.53	7,087.50	34,630.00	27,542.50	79.53
1531	FONDO DE PENSIONES	8,818.59	10,437.65	1,619.06	15.51	8,818.59	10,437.65	1,619.06	15.51
1540	BONO DE DESPENSA	81,387.00	81,689.92	302.92	0.37	81,387.00	81,689.92	302.92	0.37
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,134.40	-138.56	-0.36	38,272.96	38,134.40	-138.56	-0.36
1542	BONO COMPENSATORIO	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	161,917.75	88,283.17	-73,634.58	-83.41	161,917.75	88,283.17	-73,634.58	-83.41
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,760.00		-4,760.00	100.00	4,760.00		-4,760.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00		-4,080.00	100.00	4,080.00		-4,080.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		90.34	90.34	100.00		90.34	90.34	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	173.07		-173.07	100.00	173.07		-173.07	100.00
2611	LUBRICANTES	8,870.52		-8,870.52	100.00	8,870.52		-8,870.52	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	42,550.61		-42,550.61	100.00	42,550.61		-42,550.61	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	194,387.23		-194,387.23	100.00	194,387.23		-194,387.23	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,317.33		-2,317.33	100.00	2,317.33		-2,317.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS	8,388.13		-8,388.13	100.00	8,388.13		-8,388.13	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		964.91	964.91	100.00		964.91	964.91	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,126.28	1,851.74	-274.54	-14.83	2,126.28	1,851.74	-274.54	-14.83
2962	REFACCIONES		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		304.32	304.32	100.00		304.32	304.32	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,354.50		-29,354.50	100.00	29,354.50		-29,354.50	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,071.61		-5,071.61	100.00	5,071.61		-5,071.61	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,687,436.89	2,027,552.16	340,115.27	16.77	1,687,436.89	2,027,552.16	340,115.27	16.77
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	35,483.14	896,669.84	861,186.70	96.04	35,483.14	896,669.84	861,186.70	96.04
	Subtotal	3,255,366.92	4,114,007.66	858,640.74	20.87	3,255,366.92	4,114,007.66	858,640.74	20.87

1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	247,102.65	318,973.20	71,870.55	22.53	247,102.65	318,973.20	71,870.55	22.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,790.04	8,860.80	70.76	0.80	8,790.04	8,860.80	70.76	0.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,229.65	45,708.00	-7,521.65	-16.46	53,229.65	45,708.00	-7,521.65	-16.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,189.00		-30,189.00	100.00	30,189.00		-30,189.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	123,200.00	158,000.00	34,800.00	22.03	123,200.00	158,000.00	34,800.00	22.03

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1322	PRIMA VACACIONAL	35,117.58		-35,117.58	100.00	35,117.58		-35,117.58	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	5,909.00		-5,909.00	100.00	5,909.00		-5,909.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,970.00		-11,970.00	100.00	11,970.00		-11,970.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	30,366.50		-30,366.50	100.00	30,366.50		-30,366.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,539.75	39,270.50	8,730.75	22.23	30,539.75	39,270.50	8,730.75	22.23
1531	FONDO DE PENSIONES	5,332.72	6,440.93	1,108.21	17.21	5,332.72	6,440.93	1,108.21	17.21
1540	BONO DE DESPENSA	50,830.00	50,009.44	-820.56	-1.64	50,830.00	50,009.44	-820.56	-1.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,912.00	21,731.00	-181.00	-0.83	21,912.00	21,731.00	-181.00	-0.83
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00	112,000.00	-1,400.00	-1.25	113,400.00	112,000.00	-1,400.00	-1.25
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,456.25	66,457.38	-52,998.87	-79.75	119,456.25	66,457.38	-52,998.87	-79.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00		-2,040.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	370,244.16	475,011.34	104,767.18	22.06	370,244.16	475,011.34	104,767.18	22.06
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	88,204.08	2,049.60	-86,154.48	****.**	88,204.08	2,049.60	-86,154.48	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,949.21	4,949.21	100.00		4,949.21	4,949.21	100.00
2492	PINTURA	344.99		-344.99	100.00	344.99		-344.99	100.00
2611	LUBRICANTES		1,838.82	1,838.82	100.00		1,838.82	1,838.82	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	12,537.22		-12,537.22	100.00	12,537.22		-12,537.22	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	211,866.09		-211,866.09	100.00	211,866.09		-211,866.09	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		964.91	964.91	100.00		964.91	964.91	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,444.85	5,942.63	-14,502.22	-244.04	20,444.85	5,942.63	-14,502.22	-244.04
2962	REFACCIONES		819.84	819.84	100.00		819.84	819.84	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		12,998.39	12,998.39	100.00		12,998.39	12,998.39	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	12,658.00	22,524.61	9,866.61	43.80	12,658.00	22,524.61	9,866.61	43.80
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		22,932.09	22,932.09	100.00		22,932.09	22,932.09	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		749.59	749.59	100.00		749.59	749.59	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		3,675.10	3,675.10	100.00		3,675.10	3,675.10	100.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS		1,031.36	1,031.36	100.00		1,031.36	1,031.36	100.00
	Subtotal	1,607,084.53	1,382,938.74	-224,145.79	-16.20	1,607,084.53	1,382,938.74	-224,145.79	-16.20

1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,292.48	97,676.90	22,384.42	22.92	75,292.48	97,676.90	22,384.42	22.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,903.04	15,693.60	-209.44	-1.33	15,903.04	15,693.60	-209.44	-1.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,321.00		-15,321.00	100.00	15,321.00		-15,321.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00	62,000.00	15,800.00	25.48	46,200.00	62,000.00	15,800.00	25.48
1322	PRIMA VACACIONAL	14,883.84		-14,883.84	100.00	14,883.84		-14,883.84	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	529.00		-529.00	100.00	529.00		-529.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,095.00		-5,095.00	100.00	5,095.00		-5,095.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1331	TIEMPO EXTRA	2,452.75		-2,452.75	100.00	2,452.75		-2,452.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		1,600.00	1,600.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,280.72	2,841.38	560.66	19.73	2,280.72	2,841.38	560.66	19.73
1540	BONO DE DESPENSA	14,874.00	14,659.84	-214.16	-1.46	14,874.00	14,659.84	-214.16	-1.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,010.00	-294.00	-4.19	7,304.00	7,010.00	-294.00	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,188.50	14,197.78	-22,990.72	-161.93	37,188.50	14,197.78	-22,990.72	-161.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		573.88	573.88	100.00		573.88	573.88	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,223.48		-5,223.48	100.00	5,223.48		-5,223.48	100.00
2494	PINTURA CONTRATO	198,406.40		-198,406.40	100.00	198,406.40		-198,406.40	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	24,961.53		-24,961.53	100.00	24,961.53		-24,961.53	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	6,243.88		-6,243.88	100.00	6,243.88		-6,243.88	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,039.29		-2,039.29	100.00	2,039.29		-2,039.29	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		158.29	158.29	100.00		158.29	158.29	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,186.20	474.16	-6,712.04	****.**	7,186.20	474.16	-6,712.04	****.**
4481	APOYOS POR SINIESTROS		1,031.38	1,031.38	100.00		1,031.38	1,031.38	100.00
	Subtotal	511,625.11	245,917.21	-265,707.90	-108.04	511,625.11	245,917.21	-265,707.90	-108.04
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,522.25	22,167.01	4,644.76	20.95	17,522.25	22,167.01	4,644.76	20.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,621.60	243,967.20	3,345.60	1.37	240,621.60	243,967.20	3,345.60	1.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,475.00	37,410.00	935.00	2.50	36,475.00	37,410.00	935.00	2.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00	47,000.00	35,700.00	75.96	11,300.00	47,000.00	35,700.00	75.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		1,800.00	1,800.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,309.36	5,421.76	112.40	2.07	5,309.36	5,421.76	112.40	2.07
1540	BONO DE DESPENSA	41,665.00	41,238.96	-426.04	-1.03	41,665.00	41,238.96	-426.04	-1.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,326.56	7,991.40	-335.16	-4.19	8,326.56	7,991.40	-335.16	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,294.00	58,818.91	10,524.91	17.89	48,294.00	58,818.91	10,524.91	17.89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		167.39	167.39	100.00		167.39	167.39	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,763.91	1,763.91	100.00		1,763.91	1,763.91	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		247.20	247.20	100.00		247.20	247.20	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		51.05	51.05	100.00		51.05	51.05	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		707.73	707.73	100.00		707.73	707.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,064.50	1,064.50	100.00		1,064.50	1,064.50	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		47.79	47.79	100.00		47.79	47.79	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		48.53	48.53	100.00		48.53	48.53	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		207.43	207.43	100.00		207.43	207.43	100.00
2492	PINTURA		142.39	142.39	100.00		142.39	142.39	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		44.19	44.19	100.00		44.19	44.19	100.00
2611	LUBRICANTES		113.75	113.75	100.00		113.75	113.75	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,168.16	18,800.64	14,632.48	77.83	4,168.16	18,800.64	14,632.48	77.83
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		116.00	116.00	100.00		116.00	116.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		995.03	995.03	100.00		995.03	995.03	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		104.34	104.34	100.00		104.34	104.34	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		441.53	441.53	100.00		441.53	441.53	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,919.83	1,919.83	100.00		1,919.83	1,919.83	100.00
2963	ACUMULADORES		191.51	191.51	100.00		191.51	191.51	100.00
2964	LLANTAS		824.00	824.00	100.00		824.00	824.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		123.60	123.60	100.00		123.60	123.60	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		3,768.54	3,768.54	100.00		3,768.54	3,768.54	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	327.97	-70.03	-21.35	398.00	327.97	-70.03	-21.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,102.51	1,102.51	100.00		1,102.51	1,102.51	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		129.24	129.24	100.00		129.24	129.24	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		69.78	69.78	100.00		69.78	69.78	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,657.54	1,657.54	100.00		1,657.54	1,657.54	100.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		105.24	105.24	100.00		105.24	105.24	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		203.33	203.33	100.00		203.33	203.33	100.00
	Subtotal	440,679.93	525,301.73	84,621.80	16.10	440,679.93	525,301.73	84,621.80	16.10
	Total	19,673,110.16	23,669,048.13	3,995,937.97	16.88	19,673,110.16	23,669,048.13	3,995,937.97	16.88
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,714.30	30,615.15	5,900.85	19.27	24,714.30	30,615.15	5,900.85	19.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,020.43	169,135.20	-47,885.23	-28.31	217,020.43	169,135.20	-47,885.23	-28.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,670.00	101,550.00	63,880.00	62.90	37,670.00	101,550.00	63,880.00	62.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	84,000.00	69,600.00	82.86	14,400.00	84,000.00	69,600.00	82.86
1323	PRIMA DOMINICAL		22.75	22.75	100.00		22.75	22.75	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	508.00	6,921.38	6,413.38	92.66	508.00	6,921.38	6,413.38	92.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,296.00	4,400.00	-18,896.00	-429.45	23,296.00	4,400.00	-18,896.00	-429.45
1540	BONO DE DESPENSA	34,928.00	31,236.40	-3,691.60	-11.82	34,928.00	31,236.40	-3,691.60	-11.82
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,404.96	5,748.20	343.24	5.97	5,404.96	5,748.20	343.24	5.97
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	564.16	4.16	0.74	560.00	564.16	4.16	0.74
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	1,274.25	594.25	46.64	680.00	1,274.25	594.25	46.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,089.30		-2,089.30	100.00	2,089.30		-2,089.30	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	599.00		-599.00	100.00	599.00		-599.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,890.40		-6,890.40	100.00	6,890.40		-6,890.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,675.04		-1,675.04	100.00	1,675.04		-1,675.04	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,469.10		-6,469.10	100.00	6,469.10		-6,469.10	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,265.30		-1,265.30	100.00	1,265.30		-1,265.30	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	269.00		-269.00	100.00	269.00		-269.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	451.03		-451.03	100.00	451.03		-451.03	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,135.44		-1,135.44	100.00	1,135.44		-1,135.44	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	768.43		-768.43	100.00	768.43		-768.43	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,143.18		-1,143.18	100.00	1,143.18		-1,143.18	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		107.67	107.67	100.00		107.67	107.67	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		40.00	40.00	100.00		40.00	40.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		24.23	24.23	100.00		24.23	24.23	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,691.00	10,329.70	8,638.70	83.63	1,691.00	10,329.70	8,638.70	83.63
2911	HERRAMIENTAS	994.75		-994.75	100.00	994.75		-994.75	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,100.86		-3,100.86	100.00	3,100.86		-3,100.86	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	199.00		-199.00	100.00	199.00		-199.00	100.00
2963	ACUMULADORES		177.15	177.15	100.00		177.15	177.15	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,545.00		-2,545.00	100.00	2,545.00		-2,545.00	100.00
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	564.60		-564.60	100.00	564.60		-564.60	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		253.16	253.16	100.00		253.16	253.16	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	256.99		-256.99	100.00	256.99		-256.99	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		623.39	623.39	100.00		623.39	623.39	100.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		358,400.00	358,400.00	100.00		358,400.00	358,400.00	100.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		15,998.02	15,998.02	100.00		15,998.02	15,998.02	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		769.83	769.83	100.00		769.83	769.83	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	452.40		-452.40	100.00	452.40		-452.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	200.00		-200.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		844.44	844.44	100.00		844.44	844.44	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		651.54	651.54	100.00		651.54	651.54	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	209.00		-209.00	100.00	209.00		-209.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	7,256.00	17,206.60	9,950.60	57.83	7,256.00	17,206.60	9,950.60	57.83
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00		-90.00	100.00	90.00		-90.00	100.00
3811	INFORME ANUAL		72,000.00	72,000.00	100.00		72,000.00	72,000.00	100.00
3812	ATENCION CIUDADANA		329.59	329.59	100.00		329.59	329.59	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	24,291.15	17,151.61	-7,139.54	-41.63	24,291.15	17,151.61	-7,139.54	-41.63
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,291.00		-3,291.00	100.00	3,291.00		-3,291.00	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,049.60	2,049.60	100.00		2,049.60	2,049.60	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,983.44	5,365.66	3,382.22	63.03	1,983.44	5,365.66	3,382.22	63.03
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		397.63	397.63	100.00		397.63	397.63	100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		5,093.63	5,093.63	100.00		5,093.63	5,093.63	100.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO		267,692.31	267,692.31	100.00		267,692.31	267,692.31	100.00
	Subtotal	450,062.10	1,230,973.25	780,911.15	63.43	450,062.10	1,230,973.25	780,911.15	63.43
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,142.11	8,597.66	1,455.55	16.93	7,142.11	8,597.66	1,455.55	16.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,585.17	91,564.80	979.63	1.07	90,585.17	91,564.80	979.63	1.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,814.00	60,276.00	17,462.00	28.97	42,814.00	60,276.00	17,462.00	28.97
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,000.00	11,000.00	100.00		11,000.00	11,000.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	4,720.00		-4,720.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,691.00	14,120.16	-570.84	-4.04	14,691.00	14,120.16	-570.84	-4.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,261.80	-52.92	-4.19	1,314.72	1,261.80	-52.92	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,451.22	1,451.22	100.00		1,451.22	1,451.22	100.00
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		42.85	42.85	100.00		42.85	42.85	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		2,741.60	2,741.60	100.00		2,741.60	2,741.60	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,096.17	6,096.17	100.00		6,096.17	6,096.17	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.49	100.49	100.00		100.49	100.49	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,641.68	2,641.68	100.00		2,641.68	2,641.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	300.00	5,034.10	4,734.10	94.04	300.00	5,034.10	4,734.10	94.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		405.82	405.82	100.00		405.82	405.82	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		559.49	559.49	100.00		559.49	559.49	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,113.19	-84.81	-7.62	1,198.00	1,113.19	-84.81	-7.62
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		1,333.40	1,333.40	100.00		1,333.40	1,333.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,246.77	1,246.77	100.00		1,246.77	1,246.77	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		3,279.36	3,279.36	100.00		3,279.36	3,279.36	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		218.73	218.73	100.00		218.73	218.73	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		4,160.90	4,160.90	100.00		4,160.90	4,160.90	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,137.37	3,137.37	100.00		3,137.37	3,137.37	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	89,530.10	84,090.58	-5,439.52	-6.47	89,530.10	84,090.58	-5,439.52	-6.47
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		190.20	190.20	100.00		190.20	190.20	100.00
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO		15,289.58	15,289.58	100.00		15,289.58	15,289.58	100.00
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO		87,668.13	87,668.13	100.00		87,668.13	87,668.13	100.00
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET		51.35	51.35	100.00		51.35	51.35	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		303.34	303.34	100.00		303.34	303.34	100.00
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO		44,660.00	44,660.00	100.00		44,660.00	44,660.00	100.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		11,995.01	11,995.01	100.00		11,995.01	11,995.01	100.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		114.79	114.79	100.00		114.79	114.79	100.00
	Subtotal	256,775.10	468,746.54	211,971.44	45.22	256,775.10	468,746.54	211,971.44	45.22
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,296.39	141,445.20	2,148.81	1.52	139,296.39	141,445.20	2,148.81	1.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,060.00	89,953.20	8,893.20	9.89	81,060.00	89,953.20	8,893.20	9.89
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55	14,400.00	22,000.00	7,600.00	34.55
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	700.00	-4,020.00	-574.29	4,720.00	700.00	-4,020.00	-574.29
1531	FONDO DE PENSIONES	3,377.10	3,456.80	79.70	2.31	3,377.10	3,456.80	79.70	2.31
1540	BONO DE DESPENSA	19,278.00	19,322.16	44.16	0.23	19,278.00	19,322.16	44.16	0.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,785.40	-158.76	-4.19	3,944.16	3,785.40	-158.76	-4.19
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,117.00	27,307.90	190.90	0.70	27,117.00	27,307.90	190.90	0.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,179.98	1,179.98	100.00		1,179.98	1,179.98	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		794.16	794.16	100.00		794.16	794.16	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		306.33	306.33	100.00		306.33	306.33	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		363.06	363.06	100.00		363.06	363.06	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		183.61	183.61	100.00		183.61	183.61	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		51.91	51.91	100.00		51.91	51.91	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		180.14	180.14	100.00		180.14	180.14	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,600.00	1,600.00	100.00		1,600.00	1,600.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		120.00	120.00	100.00		120.00	120.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		120.00	120.00	100.00		120.00	120.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		120.00	120.00	100.00		120.00	120.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		240.00	240.00	100.00		240.00	240.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		240.00	240.00	100.00		240.00	240.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		64.11	64.11	100.00		64.11	64.11	100.00
2492	PINTURA		75.64	75.64	100.00		75.64	75.64	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	350.23	1,256.44	906.21	72.13	350.23	1,256.44	906.21	72.13
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,229.68	1,229.68	100.00		1,229.68	1,229.68	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		49.44	49.44	100.00		49.44	49.44	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		78.77	78.77	100.00		78.77	78.77	100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		261.79	261.79	100.00		261.79	261.79	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		158.77	158.77	100.00		158.77	158.77	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		575.14	575.14	100.00		575.14	575.14	100.00
2963	ACUMULADORES		82.40	82.40	100.00		82.40	82.40	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		178.74	178.74	100.00		178.74	178.74	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		4,731.41	4,731.41	100.00		4,731.41	4,731.41	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	327.97	-70.03	-21.35	398.00	327.97	-70.03	-21.35
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		95.48	95.48	100.00		95.48	95.48	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,102.51	1,102.51	100.00		1,102.51	1,102.51	100.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		6,592.00	6,592.00	100.00		6,592.00	6,592.00	100.00
3315	SERV. DE AUDITORIA		3,296.00	3,296.00	100.00		3,296.00	3,296.00	100.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		3,548.08	3,548.08	100.00		3,548.08	3,548.08	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		564.55	564.55	100.00		564.55	564.55	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		75.73	75.73	100.00		75.73	75.73	100.00
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO		4,536.76	4,536.76	100.00		4,536.76	4,536.76	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		200.23	200.23	100.00		200.23	200.23	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		51.50	51.50	100.00		51.50	51.50	100.00
	Subtotal	302,900.88	356,602.99	53,702.11	15.05	302,900.88	356,602.99	53,702.11	15.05
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02		-40,650.02	100.00	40,650.02		-40,650.02	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,150.00	24,150.00			24,150.00	24,150.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	4,720.00		-4,720.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			813.00	813.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			5,420.00	5,420.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,967.00	11,419.68	452.68	3.96	10,967.00	11,419.68	452.68	3.96
	Subtotal	86,720.02	41,802.68	-44,917.34	-107.45	86,720.02	41,802.68	-44,917.34	-107.45
	Total	1,096,458.10	2,098,125.46	1,001,667.36	47.74	1,096,458.10	2,098,125.46	1,001,667.36	47.74
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1313	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total					100.00				100.00
5314	PREVISION SOCIAL								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,781,789.00	2,158,149.36	376,360.36	17.44	1,781,789.00	2,158,149.36	376,360.36	17.44
Subtotal		1,781,789.00	2,158,149.36	376,360.36	17.43	1,781,789.00	2,158,149.36	376,360.36	17.43
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,912,073.61		-1,912,073.61	100.00	1,912,073.61		-1,912,073.61	100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	154,868.56		-154,868.56	100.00	154,868.56		-154,868.56	100.00
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	99,441.02		-99,441.02	100.00	99,441.02		-99,441.02	100.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	1,300.00	23,970.49	22,670.49	94.58	1,300.00	23,970.49	22,670.49	94.58
Subtotal		2,167,683.19	23,970.49	-2,143,712.70	****.**	2,167,683.19	23,970.49	-2,143,712.70	****.**
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	12,780.00		-12,780.00	100.00	12,780.00		-12,780.00	100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	3,194.00	567.80	-2,626.20	-462.52	3,194.00	567.80	-2,626.20	-462.52
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	574,659.31		-574,659.31	100.00	574,659.31		-574,659.31	100.00
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,430,842.12		-2,430,842.12	100.00	2,430,842.12		-2,430,842.12	100.00
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		5,600.00	5,600.00	100.00		5,600.00	5,600.00	100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	29,422.20	37,709.52	8,287.32	21.98	29,422.20	37,709.52	8,287.32	21.98
1417	MEDICAMENTOS	45,546.76		-45,546.76	100.00	45,546.76		-45,546.76	100.00
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	17,090.34	666.87	-16,423.47	****.**	17,090.34	666.87	-16,423.47	****.**
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	214,196.45	215,691.09	1,494.64	0.69	214,196.45	215,691.09	1,494.64	0.69
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO		798.85	798.85	100.00		798.85	798.85	100.00
Subtotal		3,327,731.18	261,034.13	-3,066,697.05	****.**	3,327,731.18	261,034.13	-3,066,697.05	****.**
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		41,420.00	41,420.00	100.00		41,420.00	41,420.00	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,910,337.63	2,931,444.00	21,106.37	0.72	2,910,337.63	2,931,444.00	21,106.37	0.72
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,175,588.12	2,725,595.60	550,007.48	20.18	2,175,588.12	2,725,595.60	550,007.48	20.18
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	934,406.00	936,305.92	1,899.92	0.20	934,406.00	936,305.92	1,899.92	0.20
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	309,397.44	298,205.40	-11,192.04	-3.75	309,397.44	298,205.40	-11,192.04	-3.75
Subtotal		7,850,129.19	8,384,970.92	534,841.73	6.37	7,850,129.19	8,384,970.92	534,841.73	6.37
Total		15,127,332.56	10,828,124.90	-4,299,207.66	-39.70	15,127,332.56	10,828,124.90	-4,299,207.66	-39.70

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,013,176.61	995,971.49	-17,205.12	-1.73	1,013,176.61	995,971.49	-17,205.12	-1.73
	Subtotal	1,013,176.61	995,971.49	-17,205.12	-1.72	1,013,176.61	995,971.49	-17,205.12	-1.72
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	1,875,605.29	1,540,005.84	-335,599.45	-21.79	1,875,605.29	1,540,005.84	-335,599.45	-21.79
	Subtotal	1,875,605.29	1,540,005.84	-335,599.45	-21.79	1,875,605.29	1,540,005.84	-335,599.45	-21.79
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	836,693.67	838,014.34	1,320.67	0.16	836,693.67	838,014.34	1,320.67	0.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	441,060.67	409,100.40	-31,960.27	-7.81	441,060.67	409,100.40	-31,960.27	-7.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,920.00	56,061.60	141.60	0.25	55,920.00	56,061.60	141.60	0.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	503,384.00		-503,384.00	100.00	503,384.00		-503,384.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	581,900.00	586,000.00	4,100.00	0.70	581,900.00	586,000.00	4,100.00	0.70
1322	PRIMA VACACIONAL	390,111.58		-390,111.58	100.00	390,111.58		-390,111.58	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	82,385.00		-82,385.00	100.00	82,385.00		-82,385.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,450.00	43,827.70	42,377.70	96.69	1,450.00	43,827.70	42,377.70	96.69
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	195,488.00	88,816.00	-106,672.00	-120.10	195,488.00	88,816.00	-106,672.00	-120.10
1540	BONO DE DESPENSA	223,564.00	209,587.44	-13,976.56	-6.67	223,564.00	209,587.44	-13,976.56	-6.67
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	33,507.80	-4,765.16	-14.22	38,272.96	33,507.80	-4,765.16	-14.22
1542	BONO COMPENSATORIO	206,200.00	180,000.00	-26,200.00	-14.56	206,200.00	180,000.00	-26,200.00	-14.56
2612	GASOLINA CONTRATO	63,458.60	71,722.68	8,264.08	11.52	63,458.60	71,722.68	8,264.08	11.52
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	8,814,547.58	8,545,768.31	-268,779.27	-3.15	8,814,547.58	8,545,768.31	-268,779.27	-3.15
	Subtotal	12,434,436.06	11,062,406.27	-1,372,029.79	-12.40	12,434,436.06	11,062,406.27	-1,372,029.79	-12.40
	Total	15,323,217.96	13,598,383.60	-1,724,834.36	-12.68	15,323,217.96	13,598,383.60	-1,724,834.36	-12.68
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.		450,000.00	450,000.00	100.00		450,000.00	450,000.00	100.00
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	754,000.00		-754,000.00	100.00	754,000.00		-754,000.00	100.00
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	101,868.00		-101,868.00	100.00	101,868.00		-101,868.00	100.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	12,316.75		-12,316.75	100.00	12,316.75		-12,316.75	100.00
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	264,483.23		-264,483.23	100.00	264,483.23		-264,483.23	100.00
	Subtotal	1,132,667.98	450,000.00	-682,667.98	-151.70	1,132,667.98	450,000.00	-682,667.98	-151.70

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	1,132,667.98	450,000.00	-682,667.98	-151.70	1,132,667.98	450,000.00	-682,667.98	-151.70

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Area: 5300 a 5319

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	175,026,626.55	167,770,619.50	-7,256,007.05	-4.32	175,026,626.55	167,770,619.50	-7,256,007.05	-4.32