

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
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
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	5,565.68		-5,565.68	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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>5,565.68</b>		<b>-5,565.68</b>	<b>100.00</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>								
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				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>								
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
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	61,890.00		-61,890.00	100.00	61,890.00		-61,890.00	100.00
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>61,890.00</b>		<b>-61,890.00</b>	<b>100.00</b>	<b>61,890.00</b>		<b>-61,890.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. 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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00



# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACION CULTU</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
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
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE TEATRO</b>								
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
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,712.68	9,712.68			9,712.68	9,712.68		
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	7,882.20	7,882.20			7,882.20	7,882.20		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.					100.00			100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>17,594.88</b>	<b>17,594.88</b>			<b>17,594.88</b>	<b>17,594.88</b>		
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON					100.00			100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO					100.00			100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIV</b>								
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
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
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0530</b>	<b>DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	6,570.24		-6,570.24	100.00	6,570.24		-6,570.24	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>6,570.24</b>		<b>-6,570.24</b>	<b>100.00</b>	<b>6,570.24</b>		<b>-6,570.24</b>	<b>100.00</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	32,419.68		-32,419.68	100.00	32,419.68		-32,419.68	100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	29,580.00		-29,580.00	100.00	29,580.00		-29,580.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>61,999.68</b>		<b>-61,999.68</b>	<b>100.00</b>	<b>61,999.68</b>		<b>-61,999.68</b>	<b>100.00</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	48,750.00		-48,750.00	100.00	48,750.00		-48,750.00	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>48,750.00</b>		<b>-48,750.00</b>	<b>100.00</b>	<b>48,750.00</b>		<b>-48,750.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	238,889.24	238,889.24			238,889.24	238,889.24		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
5911	SOFTWARE				100.00				100.00
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>		<b>238,889.24</b>	<b>238,889.24</b>			<b>238,889.24</b>	<b>238,889.24</b>		
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>								
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
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTR</b>								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E</b>								
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
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
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5114	MUEBLES DE OF. HABITAT				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	14,436.20	14,436.20			14,436.20	14,436.20		
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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>								
5663	EQ. GEN ELECTRICA HABITAT				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>14,436.20</b>	<b>14,436.20</b>			<b>14,436.20</b>	<b>14,436.20</b>		
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCC</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO					100.00			100.00
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP					100.00			100.00
5213	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES PP					100.00			100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.					100.00			100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
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
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>			<b>100.00</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>								
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

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP						100.00
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE						100.00
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN						100.00
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD						100.00
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN						100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.						100.00
5691	OTROS EQUIPOS						100.00
5914	SOFTWARE SUBSEMUN						100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON						100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.						100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS						100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS						100.00
	<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO						100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON						100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO						100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION						100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.			502,778.80		-502,778.80	100.00
5653	EQ. DE COMUNICACION PP						100.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS						100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS						100.00
5691	OTROS EQUIPOS						100.00
5911	SOFTWARE						100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>502,778.80</b>		<b>-502,778.80</b>	<b>100.00</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,016.84	36,016.84	38,215.04	36,016.84	-2,198.20	-6.10
5152	EQUIPO DE COMPUTO	27,309.88	27,309.88	27,309.88	27,309.88		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON						100.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO						100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>63,326.72</b>	<b>63,326.72</b>			<b>65,524.92</b>	<b>63,326.72</b>	<b>-2,198.20</b>	<b>-3.47</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP	197,896.00	197,896.00			197,896.00	197,896.00		
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	76,860.80	76,860.80			76,860.80	76,860.80		
5674	MAQUINAS - HERRAMIENTAS PP				100.00				100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>274,756.80</b>	<b>274,756.80</b>			<b>274,756.80</b>	<b>274,756.80</b>		
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>								
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>								
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
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	-438.03		438.03	100.00	-438.03		438.03	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
	<b>Subtotal</b>	<b>-438.03</b>		<b>438.03</b>	<b>100.00</b>	<b>-438.03</b>		<b>438.03</b>	<b>100.00</b>
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00				100.00
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP				100.00				100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00				100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1301</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1302</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1303</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1304</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1305</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1306</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
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
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1307</b>	<b>COORDINACION DE CENDI</b>								
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
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1309</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00				100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00				100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>787,775.73</b>	<b>609,003.84</b>	<b>-178,771.89</b>	<b>-29.35</b>	<b>1,301,322.81</b>	<b>609,003.84</b>	<b>-692,318.97</b>	<b>-113.68</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.04	14,336.04			28,632.21	28,632.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,460.11	149,460.11			298,920.28	298,920.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,560.00	60,560.00			98,230.00	98,230.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,185.00	10,185.00			20,370.00	20,370.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,275.92	3,275.92			6,500.24	6,500.24		
1540	BONO DE DESPENSA	25,994.00	25,994.00			51,988.00	51,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			7,304.00	7,304.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,725.00	38,725.00			92,867.00	92,867.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			2,760.00	2,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	58.00	58.00			58.00	58.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,043.70	2,043.70			2,043.70	2,043.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,717.64	5,717.64			5,717.64	5,717.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,820.60	8,820.60			8,820.60	8,820.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,360.68	1,360.68			2,454.56	2,454.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,638.34	4,638.34			5,883.84	5,883.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,192.90	3,192.90			3,192.90	3,192.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	724.70	724.70			1,725.75	1,725.75		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	452.00		-452.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	137.00	137.00			137.00	137.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	88.15			
2492	PINTURA	126.89	126.89			126.89	126.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.51	30.51			30.51	30.51		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,120.12	3,120.12			5,079.73	5,079.73		
2911	HERRAMIENTAS	26.28	26.28			26.28	26.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	359.80			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	250.00	250.00			250.00	250.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00	599.00			599.00	599.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,737.69	3,737.69			3,737.69	3,737.69		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.00	812.00			812.00	812.00		
3711	PASAJES AEREOS	23,631.20		-23,631.20	100.00	23,631.20		-23,631.20	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	695.00		-695.00	100.00	695.00		-695.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	728.55		-728.55	100.00	728.55		-728.55	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00		-100.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	-756.90		756.90	100.00	2,436.00	3,192.90	756.90	23.71
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,616.00	1,616.00			1,616.00	1,616.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>370,637.97</b>	<b>346,340.12</b>	<b>-24,297.85</b>	<b>-7.01</b>	<b>732,914.52</b>	<b>707,064.67</b>	<b>-25,849.85</b>	<b>-3.65</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,624.27	15,624.27			31,226.40	31,226.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	495,555.86	595,555.86	100,000.00	16.79	973,816.68	1,073,816.68	100,000.00	9.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	367,770.00	367,770.00			732,997.00	732,997.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			7,946.50	7,946.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,064.62	13,064.62			25,701.65	25,701.65		
1540	BONO DE DESPENSA	66,467.00	66,467.00			133,642.00	133,642.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			14,608.00	14,608.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,375.25	74,375.25			164,220.75	164,220.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	4,480.00		-4,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,391.04	2,391.04			2,391.04	2,391.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,027.60	3,027.60			3,027.60	3,027.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	249.00	249.00			249.00	249.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	729.64	729.64			729.64	729.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,164.46	1,164.46			1,320.46	1,320.46		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	925.00		-925.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	19.73		-19.73	100.00
2492	PINTURA	2,793.28		-2,793.28	100.00	2,793.28		-2,793.28	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	45.16	45.16			45.16	45.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,870.74	1,870.74			2,370.74	2,370.74		
2911	HERRAMIENTAS	4.50		-4.50	100.00	4.50		-4.50	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	48.00	48.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	549.00	549.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,772.32	4,772.32			4,772.32	4,772.32		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	126.08	126.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,515.00	1,515.00			2,663.00	2,663.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			140.02	140.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00		-75.00	100.00	130.00		-130.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,067,642.43</b>	<b>1,161,129.65</b>	<b>93,487.22</b>	<b>8.05</b>	<b>2,158,721.23</b>	<b>2,246,208.72</b>	<b>87,487.49</b>	<b>3.89</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	889.00	889.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,582.45	1,582.45			1,582.45	1,582.45		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	924.52	924.52			924.52	924.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,142.80	1,142.80			1,142.80	1,142.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	285.00	285.00			285.00	285.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	348.56		-348.56	100.00	348.56		-348.56	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7.20	7.20			7.20	7.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	324.80		-324.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			2,430.01	2,430.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8.12		-8.12	100.00	8.12		-8.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,432.60		-1,432.60	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	193.00	193.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	39,324.00	39,324.00			39,324.00	39,324.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	382.00		-382.00	100.00	382.00		-382.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01		-70.01	100.00	70.01		-70.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00		-15.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>46,074.66</b>	<b>45,265.97</b>	<b>-808.69</b>	<b>-1.78</b>	<b>49,359.07</b>	<b>46,777.98</b>	<b>-2,581.09</b>	<b>-5.51</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,108.25	17,108.25			34,176.45	34,176.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,865.57	257,865.57			514,094.14	514,094.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	171,210.00	171,210.00			366,290.00	366,290.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,825.00	7,825.00			15,650.00	15,650.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,010.72	7,010.72			13,932.97	13,932.97		
1540	BONO DE DESPENSA	37,845.00	37,845.00			75,690.00	75,690.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			13,147.20	13,147.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,055.00	39,055.00			96,119.50	96,119.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	201.30	201.30			201.30	201.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,378.32	5,378.32			5,378.32	5,378.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00	696.00			696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	119.10	119.10			119.10	119.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,168.12	1,168.12			1,555.56	1,555.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	526.00	526.00			763.50	763.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	870.00	870.00			870.00	870.00		
2911	HERRAMIENTAS	111.00		-111.00	100.00	111.00		-111.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	100.00	100.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	864.99	864.99			1,370.99	1,370.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,729.65	6,729.65			6,729.65	6,729.65		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	67.60	67.60			67.60	67.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	580.00	580.00			580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			70.01	70.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	73.00		-73.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,789.00	1,789.00			1,789.00	1,789.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>564,684.23</b>	<b>563,553.23</b>	<b>-1,131.00</b>	<b>-0.20</b>	<b>1,218,715.29</b>	<b>1,215,591.29</b>	<b>-3,124.00</b>	<b>-0.25</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,800.56	160,800.56			321,246.04	321,246.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,750.00	48,750.00			94,849.00	94,849.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,000.00	77,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,113.75		-1,113.75	100.00	2,008.75		-2,008.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,614.00	17,614.00			35,176.00	35,176.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,216.00	3,216.00			6,387.60	6,387.60		
1540	BONO DE DESPENSA	27,545.00	27,545.00			55,090.00	55,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,180.48	8,180.48			16,360.96	16,360.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,692.00	23,692.00			73,233.00	73,233.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	271.38	271.38			271.38	271.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,777.13	7,777.13			7,777.13	7,777.13		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	29,580.00	29,580.00			29,580.00	29,580.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,039.04	5,039.04			5,039.04	5,039.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,055.00	2,055.00			2,055.00	2,055.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	640.72	640.72			640.72	640.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12.78		-12.78	100.00	1,051.76	638.12	-413.64	-64.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	493.51	493.51			493.51	493.51		
2611	LUBRICANTES	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,535.06	1,535.06			1,910.13	1,910.13		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,608.79	2,608.79			2,608.79	2,608.79		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,356.44	4,356.44			4,356.44	4,356.44		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	11,424.70	11,424.70			11,424.70	11,424.70		
	<b>Subtotal</b>	<b>358,734.34</b>	<b>355,579.81</b>	<b>-3,154.53</b>	<b>-0.88</b>	<b>769,467.95</b>	<b>762,137.56</b>	<b>-7,330.39</b>	<b>-0.96</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,150.26	87,150.26			174,300.50	174,300.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	11,000.00	-3,400.00	-30.91
1531	FONDO DE PENSIONES	1,986.00	1,986.00			3,939.23	3,939.23		
1540	BONO DE DESPENSA	13,248.00	13,248.00			26,496.00	26,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			7,304.00	7,304.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,787.75	11,787.75			29,532.50	29,532.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	561.83	561.83			561.83	561.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	691.36	691.36			691.36	691.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	343.00	343.00			343.00	343.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	720.00	720.00			900.00	900.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>121,680.20</b>	<b>120,140.20</b>	<b>-1,540.00</b>	<b>-1.28</b>	<b>269,928.42</b>	<b>263,068.42</b>	<b>-6,860.00</b>	<b>-2.60</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,985.64	224,985.64			454,645.42	454,645.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	171,095.00	171,095.00			323,345.00	323,345.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,700.00	56,000.00	-9,700.00	-17.32
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,068.71		-88,068.71	100.00	88,068.71		-88,068.71	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,455.00	7,455.00			12,983.00	12,983.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,438.72	5,438.72			10,910.02	10,910.02		
1540	BONO DE DESPENSA	32,566.00	32,566.00			65,132.00	65,132.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			14,608.00	14,608.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,912.75	32,912.75			84,324.75	84,324.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.60	98.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,337.80	3,337.80			3,337.80	3,337.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	20.50	20.50			20.50	20.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	809.68	809.68			1,801.48	1,801.48		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	2,024.84	2,024.84			4,874.61	4,874.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,470.00	2,470.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	538.80	538.80			538.80	538.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.53	441.53			906.09	906.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,825.06	2,825.06			2,825.06	2,825.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,511.79	5,511.79			8,199.48	8,199.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			72.00	72.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	684.40	684.40			684.40	684.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	87.50	87.50		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,152.44	2,152.44			2,152.44	2,152.44		
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			398.02	398.02		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			10,045.78	10,045.78		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	464.00		-464.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,880.00	2,880.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	5,916.00	5,916.00			5,916.00	5,916.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.00	190.00			350.01	350.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>599,244.40</b>	<b>511,175.69</b>	<b>-88,068.71</b>	<b>-17.22</b>	<b>1,167,839.47</b>	<b>1,069,606.76</b>	<b>-98,232.71</b>	<b>-9.18</b>
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,418.66	53,418.66			105,770.07	105,770.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,470.77	473,470.77	100,000.00	21.12	744,893.62	844,893.62	100,000.00	11.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,409.20	33,409.20			67,699.20	67,699.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,055.00	3,055.00			3,055.00	3,055.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,900.00	71,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,554.70	3,554.70			3,554.70	3,554.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	382.50		-382.50	100.00	1,127.50		-1,127.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,275.00		-1,275.00	100.00	1,275.00		-1,275.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,259.50		-2,259.50	100.00	5,255.50		-5,255.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,764.00	54,764.00			108,914.00	108,914.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,865.56	9,865.56			19,598.43	19,598.43		
1540	BONO DE DESPENSA	65,304.00	65,304.00			130,368.00	130,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,360.96	16,360.96			32,721.92	32,721.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,852.00	69,852.00			169,954.25	169,954.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,360.00		-3,360.00	100.00	6,720.00		-6,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,060.00		-2,060.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	402.90		-402.90	100.00	402.90		-402.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,657.85	3,657.85			3,657.85	3,657.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,670.40	1,670.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	325.26	325.26			325.26	325.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,368.80	1,368.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,441.50	2,441.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	625.80	625.80			625.80	625.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	684.32	684.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,955.00	3,955.00			3,955.00	3,955.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	24.10		-24.10	100.00	24.10		-24.10	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,121.45	5,121.45			5,121.45	5,121.45		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
2492	PINTURA	248.41	248.41			248.41	248.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2611	LUBRICANTES	271.60	271.60			1,143.92	1,143.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,025.76	24,025.76			37,021.18	37,021.18		
2614	DIESEL CONTRATO	2,800.00	2,800.00			7,254.08	7,254.08		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	250.00	250.00			830.00	830.00		
2911	HERRAMIENTAS	247.06	247.06			247.06	247.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	237.00		-237.00	100.00	237.00		-237.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	430.17		-430.17	100.00	430.17		-430.17	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,119.31	7,119.31			9,401.03	9,401.03		
2991	ACCESORIOS MENORES	149.90	149.90			149.90	149.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.44	2,500.44			2,500.44	2,500.44		
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.13	3,582.13			7,164.26	7,164.26		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,540.80	2,540.80			6,967.36	6,967.36		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,836.00	2,836.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>749,546.79</b>	<b>840,475.62</b>	<b>90,928.83</b>	<b>10.81</b>	<b>1,617,775.38</b>	<b>1,698,043.21</b>	<b>80,267.83</b>	<b>4.72</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	301,385.18	301,385.18			603,066.32	603,066.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,630.00	72,630.00			131,704.40	131,704.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,068.00	20,068.00			80,519.00	80,519.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	24,199.84	24,199.84			94,872.24	94,872.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,794.80		-6,794.80	100.00	10,198.00		-10,198.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,606.75		-15,606.75	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,387.70	6,387.70			12,704.96	12,704.96		
1540	BONO DE DESPENSA	47,376.00	47,376.00			94,752.00	94,752.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,046.24	15,046.24			30,092.48	30,092.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,469.25	49,469.25			125,065.50	125,065.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	94.50	94.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,933.56	3,933.56			3,933.56	3,933.56		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	229.70	229.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	59,788.35	59,788.35			109,932.43	109,932.43		
2911	HERRAMIENTAS	436.04	436.04			436.04	436.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	218.00	218.00			218.00	218.00		
2963	ACUMULADORES	2,014.60	2,014.60			2,014.60	2,014.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	311.01	311.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,156.18	7,156.18			7,156.18	7,156.18		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,198.00	1,198.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			311,184.90	311,184.90		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,746.16	11,746.16			11,746.16	11,746.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>788,079.03</b>	<b>779,204.23</b>	<b>-8,874.80</b>	<b>-1.13</b>	<b>1,669,570.41</b>	<b>1,640,789.66</b>	<b>-28,780.75</b>	<b>-1.75</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,054.36	65,054.36			129,977.84	129,977.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,950.61	235,950.61			474,529.31	474,529.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,495.00	33,495.00			107,265.00	107,265.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,376.00	2,376.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	429.40		-429.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,952.25		-7,952.25	100.00	9,394.63		-9,394.63	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			5,000.00	5,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,996.80	40,996.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,161.20	7,161.20			14,178.66	14,178.66		
1540	BONO DE DESPENSA	49,535.00	49,535.00			99,070.00	99,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,540.32	11,540.32			23,080.64	23,080.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,200.00	38,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,586.00	44,586.00			97,676.25	97,676.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,240.00		-2,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	4,840.00		-4,840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	837.11	837.11			837.11	837.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,705.66	6,705.66			6,705.66	6,705.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,101.60	6,101.60			6,101.60	6,101.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	627.56	627.56			627.56	627.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	720.00	720.00			720.00	720.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,095.60	4,095.60			4,095.60	4,095.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	138.00	138.00			1,048.60	1,048.60		
2611	LUBRICANTES	199.70	199.70			199.70	199.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,786.45	5,786.45			8,336.00	8,336.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00		-24.00	100.00	24.00		-24.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,186.08		-1,186.08	100.00	1,186.08		-1,186.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,657.33	9,423.09	-4,234.24	-44.93	14,272.13	10,037.89	-4,234.24	-42.18

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES	892.26	505.75	-386.51	-76.42	892.26	505.75	-386.51	-76.42
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,974.56	5,974.56			5,974.56	5,974.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	213.00	213.00			213.00	213.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,059.00	3,059.00			3,059.00	3,059.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	380.01	380.01			380.01	380.01		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	74,031.20	74,031.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>512,012.66</b>	<b>494,589.58</b>	<b>-17,423.08</b>	<b>-3.52</b>	<b>1,177,958.60</b>	<b>1,155,223.74</b>	<b>-22,734.86</b>	<b>-1.96</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,428.00	8,428.00			16,844.10	16,844.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,262.44	139,262.44			279,154.86	279,154.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,140.00	70,140.00			164,430.00	164,430.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,000.00	41,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	24,982.09	24,982.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,647.82	6,647.82		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			8,422.00	8,422.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	143,600.40	143,600.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,430.48	3,430.48			6,800.27	6,800.27		
1540	BONO DE DESPENSA	21,155.00	21,155.00			42,310.00	42,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,258.88	5,258.88			10,517.76	10,517.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,105.75	22,105.75			62,985.00	62,985.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,002.26	5,002.26			5,002.26	5,002.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,137.80	3,137.80			3,137.80	3,137.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,034.00	1,034.00			1,034.00	1,034.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	407.39	407.39			407.39	407.39		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	94.25	94.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	691.87	691.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64.84	64.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	194.66	194.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	612.65	612.65		
2611	LUBRICANTES	320.16	320.16			386.65	386.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,725.55	6,725.55			9,523.72	9,523.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	508.89	508.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	33.16	33.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	299.00	299.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	800.40	800.40			800.40	800.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,332.84	5,332.84			5,332.84	5,332.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	648.00	648.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	418.00	418.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>298,892.63</b>	<b>297,912.63</b>	<b>-980.00</b>	<b>-0.32</b>	<b>849,062.36</b>	<b>847,242.36</b>	<b>-1,820.00</b>	<b>-0.21</b>
	<b>Total</b>	<b>5,477,229.34</b>	<b>5,515,366.73</b>	<b>38,137.39</b>	<b>0.69</b>	<b>11,681,312.70</b>	<b>11,651,754.37</b>	<b>-29,558.33</b>	<b>-0.25</b>
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,088.09		-11,088.09	100.00	22,161.15		-22,161.15	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,135.16	84,135.16			174,825.30	174,825.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,070.00	80,070.00			159,390.00	159,390.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,669.13	4,669.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,556.76	4,556.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,718.31		-1,718.31	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,904.46	1,904.46			3,924.42	3,924.42		
1540	BONO DE DESPENSA	16,064.00	16,064.00			32,128.00	32,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			3,652.00	3,652.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	8,000.00	-4,600.00	-57.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,577.00	21,577.00			48,790.00	48,790.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			560.00	560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	680.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.80	169.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,280.00	1,280.00			1,845.50	1,845.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,350.00	791.45	-3,558.55	-449.62	4,350.00	791.45	-3,558.55	-449.62
2612	GASOLINA CONTRATO	885.06	885.06			1,285.10	1,285.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,579.34	1,579.34		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,277.83	3,277.83			3,277.83	3,277.83		
3711	PASAJES AEREOS	4,765.99		-4,765.99	100.00	4,765.99		-4,765.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	915.00		-915.00	100.00	915.00		-915.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,866.99		-2,866.99	100.00	2,866.99		-2,866.99	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>234,920.38</b>	<b>211,725.76</b>	<b>-23,194.62</b>	<b>-10.95</b>	<b>490,710.62</b>	<b>450,124.63</b>	<b>-40,585.99</b>	<b>-9.01</b>

**0210 DIR. DE INGRESOS**

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,363.21	26,363.21			53,008.46	53,008.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	466,952.63	526,952.63	60,000.00	11.39	934,262.34	994,262.34	60,000.00	6.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	246,375.03	246,375.03			519,805.14	519,805.14		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO	5,469.31	5,469.31			8,994.47	8,994.47		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	132,353.42	120,045.97	-12,307.45	-10.25	340,831.45	328,524.00	-12,307.45	-3.75
1531	FONDO DE PENSIONES	10,528.40	10,528.40			20,914.33	20,914.33		
1540	BONO DE DESPENSA	80,553.00	80,553.00			161,106.00	161,106.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,788.48			45,576.96	45,576.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,341.25	94,341.25			218,997.75	218,997.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,640.00		-3,640.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	4,140.00		-4,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	761.80	761.80			3,086.88	3,086.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,961.31	5,961.31			5,961.31	5,961.31		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,100.76	2,100.76			2,100.76	2,100.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			2,552.00	2,552.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,524.16	2,524.16			4,515.88	4,515.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30,909.55	30,909.55			55,023.60	55,023.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	192.00	192.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,582.92	4,182.41	-3,400.51	-81.31
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	777.91		-777.91	100.00	777.91		-777.91	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	351.00	351.00		
2611	LUBRICANTES	382.93	382.93			596.37	596.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,939.23	18,939.23			26,182.83	26,182.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,805.88		-4,805.88	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	14.00	14.00			602.38	602.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	249.50	249.50			594.02	594.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,443.27	1,443.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,933.92	7,933.92			7,933.92	7,933.92		
2963	ACUMULADORES	1,057.70	1,057.70			3,009.98	3,009.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	29.90	29.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,862.84	5,862.84			5,862.84	5,862.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,473.04	3,473.04			3,473.04	3,473.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	7,972.45	7,972.45			7,972.45	7,972.45		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	80,642.90	80,642.90			80,642.90	80,642.90		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	183,666.00	183,666.00			183,666.00	183,666.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	601.90	601.90			762.91	762.91		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,190,477.46	1,190,477.46			1,516,744.56	1,516,744.56		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	606,510.49	606,510.49		
3424	COBRANZA ICVNL	300,862.64	300,862.64			300,862.64	300,862.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,783.01	9,783.01			9,783.01	9,783.01		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	70.01		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	106,556.44	106,556.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	77.00	77.00			151.00	151.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,947,424.74</b>	<b>2,988,599.38</b>	<b>41,174.64</b>	<b>1.37</b>	<b>5,329,422.10</b>	<b>5,351,006.25</b>	<b>21,584.15</b>	<b>0.40</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,636.09	6,636.09			13,214.12	13,214.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,672.31	62,672.31			147,302.62	147,302.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	285,580.00	285,580.00			656,589.00	656,589.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,606.00	4,606.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	31,582.60	31,582.60			38,393.25	38,393.25		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,084.71	1,084.71			11,773.60	11,773.60		
1521	INDEMNIZACIONES	620,534.03	620,534.03			1,539,325.24	1,539,325.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,877.36	1,877.36			3,793.91	3,793.91		
1540	BONO DE DESPESA	9,153.00	9,153.00			18,306.00	18,306.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			8,400.34	8,400.34		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,414.46	8,414.46			22,457.94	22,457.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	119.50	119.50			302.38	302.38		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	160.28	160.28			160.28	160.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,104.50	1,104.50			1,104.50	1,104.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	260.00		-260.00	100.00
2492	PINTURA	2,910.97	2,910.97			3,915.99	3,915.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	213.77	213.77			292.77	292.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,163.61	2,163.61			4,050.45	4,050.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	828.24	828.24			828.24	828.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	299.90	299.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	213.44	213.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	96.96	96.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	86,025.60	86,025.60			86,025.60	86,025.60		
3131	AGUA	698.00	698.00			698.00	698.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,956.00	2,956.00			5,911.68	5,911.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	51,101.32	51,101.32			51,101.32	51,101.32		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	17,219.04	17,219.04			17,219.04	17,219.04		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	22,298.68	22,298.68			23,458.68	23,458.68		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,784.00	2,784.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6,204.69	6,204.69			6,204.69	6,204.69		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,225,726.44</b>	<b>1,224,606.44</b>	<b>-1,120.00</b>	<b>-0.09</b>	<b>2,670,489.94</b>	<b>2,668,829.94</b>	<b>-1,660.00</b>	<b>-0.06</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,654.54	332,654.54			664,109.10	664,109.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,500.00	16,500.00			32,102.00	32,102.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,800.00	113,800.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,335.00			38,670.00	38,670.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,855.00	6,855.00			13,644.00	13,644.00		
1540	BONO DE DESPENSA	53,383.00	53,383.00			106,766.00	106,766.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,130.00	9,130.00			18,260.00	18,260.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,956.50	58,956.50			160,606.50	160,606.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	3,360.00		-3,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,656.60	1,656.60			1,999.50	1,999.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,931.30	9,931.30			9,931.30	9,931.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	125.00	125.00			125.00	125.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,998.44	4,998.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,452.50	1,452.50			2,785.15	2,785.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	524.90	524.90			994.70	994.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.00	1,650.00			2,200.00	2,200.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	348.00	348.00			348.00	348.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,562.69	537.32	-1,025.37	-190.83
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,516.44	5,516.44			5,516.44	5,516.44		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	100,920.00	100,920.00			100,920.00	100,920.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,606.40	47,606.40			47,606.40	47,606.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	250.00	250.00			250.00	250.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,731.68	3,731.68			12,232.08	12,232.08		
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	185,600.00	185,600.00			185,600.00	185,600.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	64,324.44	64,324.44			64,324.44	64,324.44		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS	5,250.80		-5,250.80	100.00	5,250.80		-5,250.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	670.00		-670.00	100.00	670.00		-670.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	385.00		-385.00	100.00	385.00		-385.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	452.00		-452.00	100.00	869.00		-869.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5,345.00	5,345.00			5,345.00	5,345.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>937,325.10</b>	<b>926,492.30</b>	<b>-10,832.80</b>	<b>-1.16</b>	<b>1,696,802.54</b>	<b>1,622,367.37</b>	<b>-74,435.17</b>	<b>-4.58</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,487.59	221,487.59			441,783.08	441,783.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00	16,020.00			36,600.00	36,600.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00		-14,400.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,435.42	4,435.42			8,789.86	8,789.86		
1540	BONO DE DESPENSA	38,290.00	38,290.00			76,580.00	76,580.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			13,439.36	13,439.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,827.00	40,827.00			90,397.00	90,397.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	502.20	502.20			543.50	543.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,949.31	1,949.31			1,949.31	1,949.31		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	999.00	999.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	754.00	754.00			754.00	754.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	611.32	611.32			611.32	611.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	363.00	363.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,985.88	3,985.88			4,868.88	4,868.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	498.00	498.00			498.00	498.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90	114.90			114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.38	2,500.38			2,500.38	2,500.38		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	23,218.22	23,218.22			23,218.22	23,218.22		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	531.00	531.00			1,621.40	1,621.40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	3,299.32	3,299.32			1,386,238.78	1,461,238.78	75,000.00	5.13
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	600.00	600.00			1,129.00	1,129.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,837.00		-5,837.00	100.00	5,837.00		-5,837.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	8,974.00	8,974.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,229.00	7,229.00			8,139.00	8,139.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>381,490.22</b>	<b>373,693.22</b>	<b>-7,797.00</b>	<b>-2.08</b>	<b>2,160,108.99</b>	<b>2,209,231.99</b>	<b>49,123.00</b>	<b>2.22</b>
<b>Total</b>		<b>5,726,886.88</b>	<b>5,725,117.10</b>	<b>-1,769.78</b>	<b>-0.03</b>	<b>12,347,534.19</b>	<b>12,301,560.18</b>	<b>-45,974.01</b>	<b>-0.37</b>
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,122.68	81,122.68			177,959.45	177,959.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,087.84	256,087.84			679,832.84	779,832.84	100,000.00	12.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,060.00	12,060.00			46,650.00	46,650.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,473.00	3,473.00			7,134.00	7,134.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	13,137.89	13,137.89			13,137.89	13,137.89		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,617.69	10,617.69			15,514.37	15,514.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,496.50	1,496.50			8,186.50	8,186.50		
1331	TIEMPO EXTRA	3,031.25	3,031.25			10,321.75	10,321.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,255.00	18,255.00			56,025.00	56,025.00		
1521	INDEMNIZACIONES	1,813,446.56	1,813,446.56			1,813,446.56	1,813,446.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,371.26	7,371.26			18,425.73	18,425.73		
1540	BONO DE DESPENSA	55,807.00	55,807.00			141,580.00	141,580.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,484.48	15,484.48			36,227.84	36,227.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,680.00	60,680.00			217,001.00	217,001.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			2,240.00	2,240.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	4,200.00			5,560.00	5,560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	645.46	645.46			645.46	645.46		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20	835.20			835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,041.60	2,041.60			2,783.60	2,783.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,973.63	2,390.43	-2,583.20	-108.06	4,973.63	2,390.43	-2,583.20	-108.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,802.62	2,802.62			2,824.52	2,824.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	401.94		-401.94	100.00	401.94		-401.94	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	307.99	307.99			307.99	307.99		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,636.60	3,636.60			3,636.60	3,636.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO	794.01	794.01			794.01	794.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	537.08	537.08			689.73	689.73		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	197.01		-197.01	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	116.00	116.00			382.66	382.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,773.99	1,773.99			1,950.00	1,950.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,273.96	1,273.96			1,273.96	1,273.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	111.42	111.42			149.76	149.76		
2492	PINTURA	3,031.00	3,031.00			3,031.00	3,031.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	358.30	358.30		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	15,844.31	15,844.31			25,113.71	25,113.71		
2911	HERRAMIENTAS	254.79	254.79			333.96	333.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	920.11	920.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29.50	29.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	587.00	587.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,090.40	1,090.40			1,090.40	1,090.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,044.00		-1,044.00	100.00	2,293.01		-2,293.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	115.00	115.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,630.44	1,630.44			1,630.44	1,630.44		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22		-1,115.22	100.00	1,115.22		-1,115.22	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			10,045.78	10,045.78		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	6,055.20	6,055.20			6,055.20	6,055.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,446.74	7,446.74			7,446.74	7,446.74		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	696.00	696.00			696.00	696.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	60.01	60.01			60.01	60.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,420,993.65</b>	<b>2,415,789.29</b>	<b>-5,204.36</b>	<b>-0.21</b>	<b>3,523,470.38</b>	<b>3,613,620.00</b>	<b>90,149.62</b>	<b>2.49</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,668.17	17,668.17			35,263.22	35,263.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,938.68	248,938.68			497,784.16	497,784.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	97,680.00	97,680.00			193,721.00	193,721.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,712.05	4,712.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,043.99	3,043.99		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,240.00	17,240.00			34,480.00	34,480.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	44,352.00	44,352.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,498.04	5,498.04			10,939.09	10,939.09		
1540	BONO DE DESPENSA	42,857.00	42,857.00			86,740.00	86,740.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	7,888.32			15,776.64	15,776.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,188.75	48,188.75			107,704.50	107,704.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	3,640.00		-3,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,060.00		-2,060.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,928.33	7,928.33			7,928.33	7,928.33		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,201.60	3,201.60			3,201.60	3,201.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	92.50	92.50			92.50	92.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	827.00	827.00			827.00	827.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	657.60	657.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,414.40	1,414.40			1,455.20	1,455.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	375.48	375.48			754.48	754.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	805.00	805.00			874.00	874.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	397.50	397.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,864.38	5,864.38			5,864.38	5,864.38		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			10,852.62	10,852.62		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			70.01	70.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,262.00		-5,262.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,001.00		-1,001.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	246.00		-246.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	27.00		-27.00	100.00	51.00		-51.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>514,650.97</b>	<b>511,963.97</b>	<b>-2,687.00</b>	<b>-0.52</b>	<b>1,123,551.87</b>	<b>1,109,891.87</b>	<b>-13,660.00</b>	<b>-1.23</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,456.35	64,456.35			128,808.68	128,808.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	292,997.54	292,997.54			611,444.13	611,444.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,010.00	68,010.00			135,360.00	135,360.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,269.00	27,269.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00	22,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,232.76	25,232.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,408.00	23,408.00			46,784.00	46,784.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,809.40	7,809.40			15,985.45	15,985.45		
1540	BONO DE DESPENSA	57,893.00	57,893.00			120,572.00	120,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,618.72	8,618.72			17,237.44	17,237.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	31,800.00	-1,800.00	-5.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,953.50	70,953.50			175,899.00	175,899.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	2,520.00		-2,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	3,460.00		-3,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,872.10	1,872.10			2,087.40	2,087.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,921.05	6,921.05			6,921.05	6,921.05		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,832.32	3,832.32			3,832.32	3,832.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,756.53	9,756.53			9,756.53	9,756.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,788.00	10,788.00			11,078.00	11,078.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.10		-25.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,588.04	1,588.04			1,588.04	1,588.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,161.00	2,161.00			2,161.00	2,161.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	563.64	563.64			563.64	563.64		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	189.69	189.69			189.69	189.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	80.83	80.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,947.00	1,947.00			3,003.87	3,003.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,570.19	1,570.19		
2492	PINTURA				100.00	488.00	488.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	104.00	104.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,715.07	1,715.07			3,115.07	3,115.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	730.00	730.00		
2911	HERRAMIENTAS	104.01	104.01			706.54	706.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	30.00	30.00			30.00	30.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	399.00	399.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	369.00		-369.00	100.00	369.00		-369.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	114.26	114.26			164.49	164.49		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,580.76	5,580.76			5,580.76	5,580.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,862.30	1,856.10	-1,006.20	-54.21	2,862.30	1,856.10	-1,006.20	-54.21
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	124,561.54	124,561.54			124,561.54	124,561.54		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,541.40	4,541.40			4,541.40	4,541.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>776,584.22</b>	<b>772,269.02</b>	<b>-4,315.20</b>	<b>-0.55</b>	<b>1,553,397.12</b>	<b>1,544,216.82</b>	<b>-9,180.30</b>	<b>-0.59</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	141,961.20	141,961.20			280,143.29	280,143.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	530,231.43	630,231.43	100,000.00	15.87	1,057,628.03	1,157,628.03	100,000.00	8.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,364.00	43,364.00			95,701.00	95,701.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,093.00	3,093.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	240,100.00	240,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,487.38	3,487.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,565.80		-4,565.80	100.00	10,453.60		-10,453.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	12,444.00	12,444.00			25,971.75	25,971.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,381.18	14,381.18			28,332.12	28,332.12		
1540	BONO DE DESPENSA	112,613.00	112,613.00			224,752.00	224,752.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,002.24	26,002.24			51,566.24	51,566.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,202.50	102,202.50			311,324.75	311,324.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00		-1,960.00	100.00	5,320.00		-5,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	6,200.00		-6,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	332.47	332.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,071.64	1,071.64			1,071.64	1,071.64		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,762.80	6,762.80			6,762.80	6,762.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,600.80	1,600.80			1,600.80	1,600.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	699.72	699.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,165.80	1,165.80			1,165.80	1,165.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,499.00	2,499.00			2,712.00	2,712.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,218.16	1,218.16			1,283.16	1,283.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	106.26	106.26		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	281.40	281.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	79.88	79.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,517.37	16,517.37			32,766.71	32,766.71		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	76.00	76.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,194.80		-1,194.80	100.00	2,920.81		-2,920.81	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,295.28	8,295.28			8,295.28	8,295.28		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,198.00	1,198.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			2,706.66	2,706.66		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,115.60	3,115.60			7,755.60	7,755.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	3,781.83	3,781.83			6,262.14	6,262.14		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	724.00	724.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,043,054.09</b>	<b>1,132,533.49</b>	<b>89,479.40</b>	<b>7.90</b>	<b>2,544,794.29</b>	<b>2,614,079.88</b>	<b>69,285.59</b>	<b>2.65</b>
<b>0340</b>	<b>DIR. DE SERV. ADMVOS</b>								
1321	AGUINALDO				100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	319,438.21	319,438.21		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	25.22		-25.22	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,007.80		-4,007.80	100.00	4,007.80		-4,007.80	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>4,007.80</b>		<b>-4,007.80</b>	<b>100.00</b>	<b>330,779.76</b>	<b>319,438.21</b>	<b>-11,341.55</b>	<b>-3.55</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,984.49	65,984.49			132,885.86	132,885.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,174.67	347,174.67			676,819.30	676,819.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,264.75	30,264.75			58,824.75	58,824.75		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,294.00	14,294.00			28,568.00	28,568.00		
1521	INDEMNIZACIONES	270,495.05	270,495.05			319,243.85	319,243.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,130.78	9,130.78			18,186.58	18,186.58		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	57,933.00	57,933.00			116,381.00	116,381.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,011.84	7,011.84			14,023.68	14,023.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,522.00	69,522.00			160,200.00	160,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	3,640.00		-3,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	224.88		-224.88	100.00	224.88		-224.88	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	327.12	327.12			327.12	327.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,230.00	1,230.00			1,230.00	1,230.00		
2611	LUBRICANTES	321.32	321.32			321.32	321.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,857.00	1,857.00			2,294.00	2,294.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.44	50.44			50.44	50.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,175.08	1,175.08			1,175.08	1,175.08		
2964	LLANTAS	3,939.36	3,939.36			3,939.36	3,939.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,444.26	8,444.26			8,444.26	8,444.26		
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			1,548.46	1,548.46		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22	30,716.22			61,432.44	61,432.44		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,361.36	7,361.36			7,361.36	7,361.36		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	13,224.00	13,224.00			13,224.00	13,224.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	4,872.00	4,872.00			18,086.34	18,086.34		
	<b>Subtotal</b>	<b>949,967.85</b>	<b>946,102.97</b>	<b>-3,864.88</b>	<b>-0.40</b>	<b>1,732,592.08</b>	<b>1,725,967.20</b>	<b>-6,624.88</b>	<b>-0.38</b>
	<b>Total</b>	<b>5,709,258.58</b>	<b>5,778,658.74</b>	<b>69,400.16</b>	<b>1.20</b>	<b>10,808,585.50</b>	<b>10,927,213.98</b>	<b>118,628.48</b>	<b>1.08</b>
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,653.31	31,653.31			63,875.68	63,875.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,925.30	202,925.30	75,000.00	36.96	227,226.49	302,226.49	75,000.00	24.82
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,900.00	31,000.00	-2,900.00	-9.35
1323	PRIMA DOMINICAL	3,534.00	3,534.00			8,438.50	8,438.50		
1331	TIEMPO EXTRA	30,988.50	30,988.50			64,541.75	64,541.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			17,490.00	17,490.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,205.56	3,205.56			5,809.40	5,809.40		
1540	BONO DE DESPENSA	28,568.00	28,568.00			51,490.00	51,490.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			10,956.00	10,956.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,980.00	34,980.00			81,521.00	81,521.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00	280.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			3,440.00	3,440.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	489.00	489.00			1,401.82	1,401.82		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,868.98	1,868.98			1,868.98	1,868.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			232.00	232.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	159.20	159.20			224.10	224.10		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	893.50	893.50			2,006.80	2,006.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	728.53	728.53			728.53	728.53		
2431	PRODUCTOS DE YESO	76.00	76.00			76.00	76.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,405.28	1,405.28			1,405.28	1,405.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	232.96		-232.96	100.00
2492	PINTURA	12,512.25	12,512.25			12,512.25	12,512.25		
2611	LUBRICANTES				100.00	350.48			
2612	GASOLINA CONTRATO	9,686.19	9,686.19			24,872.40	24,872.40		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	25,562.02			
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	141.95			
2911	HERRAMIENTAS	109.32	109.32			109.32	109.32		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,998.99	1,998.99			1,998.99	1,998.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	974.40	974.40			974.40	974.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,205.21			
2991	ACCESORIOS MENORES	625.07	625.07			625.07	625.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,755.42	4,755.42			4,755.42	4,755.42		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	293.91	293.91			293.91	293.91		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	68,833.08	68,833.08			68,833.08	68,833.08		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	49,555.20	49,555.20			61,944.00	61,944.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	527.80			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,334.56	4,334.56			4,334.56	4,334.56		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	17,980.00	3,936.26	-14,043.74	-356.78	17,980.00	3,936.26	-14,043.74	-356.78
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,252.80		-1,252.80	100.00	1,252.80		-1,252.80	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>455,490.55</b>	<b>515,194.01</b>	<b>59,703.46</b>	<b>11.58</b>	<b>834,818.95</b>	<b>885,989.45</b>	<b>51,170.50</b>	<b>5.77</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,978.04	3,978.04			12,534.10	12,534.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,521.08	43,521.08			90,776.10	90,776.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,780.00	21,780.00			63,450.00	63,450.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00			
1321	AGUINALDO				100.00	4,604.79			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,142.00	2,142.00			6,420.00	6,420.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	957.08	957.08			2,063.60	2,063.60		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	8,894.00	8,894.00			17,788.00	17,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			2,921.60	2,921.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,509.00	8,509.00			26,034.00	26,034.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	507.53	507.53		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,362.28	1,362.28			1,362.28	1,362.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,299.20	1,299.20			1,415.20	1,415.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	519.06	519.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	465.72	465.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,489.00	1,489.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	187.06	187.06			187.06	187.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO	318.39	318.39			318.39	318.39		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,129.43	1,129.43			1,129.43	1,129.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	90.50	90.50			90.50	90.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1.72	1.72			1.72	1.72		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	552.15	552.15		
2911	HERRAMIENTAS	22.00	22.00			335.20	335.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.00	16.00			426.99	426.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90		-114.90	100.00	114.90		-114.90	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	34,999.52		-34,999.52	100.00	34,999.52		-34,999.52	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	113,842.40	113,842.40			113,842.40	113,842.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	92.80	92.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	870.00		-870.00	100.00	870.00		-870.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	164.00		-164.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,033.03	1,033.03		
	<b>Subtotal</b>	<b>245,495.40</b>	<b>209,510.98</b>	<b>-35,984.42</b>	<b>-17.17</b>	<b>409,589.07</b>	<b>372,760.65</b>	<b>-36,828.42</b>	<b>-9.87</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,750.13	25,750.13			47,374.34	47,374.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,090.09	33,090.09			65,707.18	65,707.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,960.00	9,960.00			20,827.50	20,827.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,361.00		-3,361.00	100.00	4,676.00	1,315.00	-3,361.00	-255.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,142.00		-2,142.00	100.00	2,142.00		-2,142.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,535.68	1,535.68			2,956.07	2,956.07		
1540	BONO DE DESPENSA	8,321.00	8,321.00			16,169.00	16,169.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80			5,843.20	5,843.20		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,850.00	7,850.00			19,408.25	19,408.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	78.50	78.50			78.50	78.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,619.20	3,619.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	983.68	983.68			983.68	983.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	839.92	839.92			1,102.76	1,102.76		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	391.00		-391.00	100.00	391.00		-391.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,697.04	14,505.90	-2,191.14	-15.11	21,109.68	18,918.54	-2,191.14	-11.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	470.68	470.68			470.68	470.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	811.14	811.14			1,630.80	1,630.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,636.67	1,636.67		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,946.40	2,946.40			2,946.40	2,946.40		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			25,284.52	25,284.52		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,178.40	3,178.40			3,178.40	3,178.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,303.44	6,303.44			8,681.44	8,681.44		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	24,940.00	24,940.00			24,940.00	24,940.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>167,539.16</b>	<b>157,494.02</b>	<b>-10,045.14</b>	<b>-6.37</b>	<b>303,497.27</b>	<b>292,372.13</b>	<b>-11,125.14</b>	<b>-3.80</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.13	14,336.13			28,632.29	28,632.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,207.07	20,207.07			40,767.17	40,767.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,161.80	58,161.80			117,167.05	117,167.05		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	141.60		-141.60	100.00	397.60		-397.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,419.75		-3,419.75	100.00	9,560.75	6,141.00	-3,419.75	-55.69
1531	FONDO DE PENSIONES	712.12	712.12			1,391.94	1,391.94		
1540	BONO DE DESPENSA	6,972.00	6,972.00			13,944.00	13,944.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			5,551.04	5,551.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,381.00	4,381.00			22,929.00	22,929.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00		-1,360.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,299.88	7,299.88			7,299.88	7,299.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	325.60	325.60			1,782.00	1,782.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,471.94	4,471.94			4,471.94	4,471.94		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,561.19	9,561.19			9,561.19	9,561.19		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,041.80	6,041.80			6,358.49	6,358.49		
2492	PINTURA	2,832.49	2,832.49			4,580.63	4,580.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	520.28	520.28			692.60	692.60		
2911	HERRAMIENTAS	1,946.94	1,946.94			1,946.94	1,946.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.34	40.34		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,699.76	7,699.76			7,699.76	7,699.76		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,204.00	2,204.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,712.00	3,712.00			5,278.00	5,278.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	3,344.40	3,344.40			8,232.66	8,232.66		
	<b>Subtotal</b>	<b>159,143.27</b>	<b>155,301.92</b>	<b>-3,841.35</b>	<b>-2.47</b>	<b>346,529.27</b>	<b>340,471.92</b>	<b>-6,057.35</b>	<b>-1.77</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,940.08	9,940.08			19,845.21	19,845.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,744.06	127,744.06			250,000.13	300,000.13	50,000.00	16.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,710.00	55,710.00			109,860.00	109,860.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,232.50	1,232.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,750.40	3,750.40			7,291.10	7,291.10		
1540	BONO DE DESPENSA	18,974.00	18,974.00			37,948.00	37,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			2,921.60	2,921.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,222.00	20,222.00			45,738.25	45,738.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	26,118.00	26,118.00			43,755.80	43,755.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	329.00	329.00			329.00	329.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	404.84	404.84			404.84	404.84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	61,832.64	1,722.65	-60,109.99	**** **
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,474.99	4,474.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	3,758.40	3,758.40			3,758.40	3,758.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,888.00	65,888.00			65,888.00	65,888.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>339,593.18</b>	<b>338,893.18</b>	<b>-700.00</b>	<b>-0.20</b>	<b>681,234.06</b>	<b>669,464.07</b>	<b>-11,769.99</b>	<b>-1.75</b>
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,336.00		-5,336.00	100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>5,336.00</b>		<b>-5,336.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,336.00</b>		<b>-5,336.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,722.01		-14,722.01	100.00	14,722.01		-14,722.01	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,103.76		-8,103.76	100.00	8,103.76		-8,103.76	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>22,825.77</b>		<b>-22,825.77</b>	<b>100.00</b>	<b>22,825.77</b>		<b>-22,825.77</b>	<b>100.00</b>
<b>0440</b>	<b>COORD. GRAL DE DES. CULT.</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,532.38	2,532.38			2,532.38	2,532.38		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,315.36	2,315.36			2,315.36	2,315.36		
<b>Subtotal</b>		<b>4,847.74</b>	<b>4,847.74</b>			<b>9,887.74</b>	<b>4,847.74</b>	<b>-5,040.00</b>	<b>-103.96</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,210.24	20,210.24			40,947.37	40,947.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,160.19	29,160.19			58,320.28	58,320.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,605.00	22,605.00			50,490.00	50,490.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,154.00	3,154.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,680.16	3,680.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	738.00		-738.00	100.00	1,375.60		-1,375.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,235.00		-1,235.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	198.00		-198.00	100.00	1,362.00	1,164.00	-198.00	-17.01
1531	FONDO DE PENSIONES	1,302.24	1,302.24			2,570.79	2,570.79		
1540	BONO DE DESPENSA	8,029.00	8,029.00			16,058.00	16,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			7,304.00	7,304.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,550.75	4,550.75			27,827.50	27,827.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	280.00		-280.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,151.80	1,151.80			3,123.80	3,123.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	910.26	910.26			910.26	910.26		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
<b>Subtotal</b>		<b>93,945.16</b>	<b>92,729.16</b>	<b>-1,216.00</b>	<b>-1.31</b>	<b>278,596.44</b>	<b>274,907.84</b>	<b>-3,688.60</b>	<b>-1.34</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,762.59	46,762.59			94,801.16	94,801.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,305.00	16,305.00			29,535.00	29,535.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,400.00	136,400.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	1,056.00		-1,056.00	100.00	2,328.00		-2,328.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	792.00		-792.00	100.00	792.00		-792.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,488.00	5,488.00			10,970.50	10,970.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	952.40	952.40			1,875.56	1,875.56		
1540	BONO DE DESPENSA	9,922.00	9,922.00			19,844.00	19,844.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			8,472.64	8,472.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,464.00	6,464.00			62,508.00	62,508.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	872.32	872.32			872.32	872.32		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,194.10		-1,194.10	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,921.18	2,921.18			2,921.18	2,921.18		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,236.00	8,236.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>97,909.49</b>	<b>95,081.49</b>	<b>-2,828.00</b>	<b>-2.97</b>	<b>404,168.14</b>	<b>397,594.04</b>	<b>-6,574.10</b>	<b>-1.65</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,992.48	40,992.48			79,768.88	79,768.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.13	32,760.13			65,520.26	65,520.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,095.00	31,095.00			61,980.00	61,980.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,532.00	10,532.00			10,532.00	10,532.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	97,900.00	97,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,360.32	7,360.32			7,360.32	7,360.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	528.00		-528.00	100.00	1,041.50		-1,041.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,640.00		-2,640.00	100.00	2,640.00		-2,640.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	304.50	304.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,312.00	12,312.00			24,617.50	24,617.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,385.28	1,385.28			2,767.90	2,767.90		
1540	BONO DE DESPENSA	14,880.00	14,880.00			29,760.00	29,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			13,147.20	13,147.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,214.00	15,214.00			65,566.00	65,566.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	813.99	813.99			813.99	813.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,044.00	1,044.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	945.40	945.40		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>177,646.80</b>	<b>173,918.80</b>	<b>-3,728.00</b>	<b>-2.14</b>	<b>504,349.45</b>	<b>498,027.95</b>	<b>-6,321.50</b>	<b>-1.26</b>
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,578.49	103,578.49			211,889.58	211,889.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,120.12	45,120.12			90,240.24	90,240.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,440.00	28,440.00			56,880.00	56,880.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,200.00	86,200.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,911.20		-3,911.20	100.00	7,197.40		-7,197.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	26,502.50		-26,502.50	100.00	53,190.51	26,688.01	-26,502.50	-99.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	15,750.00			31,500.00	31,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,034.90	3,034.90			6,007.60	6,007.60		
1540	BONO DE DESPENSA	30,578.00	30,578.00			61,156.00	61,156.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,540.32	11,540.32			23,080.64	23,080.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,769.00	24,769.00			95,253.00	95,253.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,420.00		-3,420.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	272.70		-272.70	100.00	272.70		-272.70	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,828.13	1,828.13			1,828.13	1,828.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20	863.72	-261.48	-30.27	1,125.20	863.72	-261.48	-30.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,420.52	7,420.52			7,420.52	7,420.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	647.50	647.50			647.50	647.50		
2492	PINTURA	6,834.19	6,834.19			6,834.19	6,834.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	499.54	499.54			499.54	499.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,796.99		-1,796.99	100.00	1,796.99		-1,796.99	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,162.00	5,162.00			5,162.00	5,162.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>322,111.30</b>	<b>288,386.43</b>	<b>-33,724.87</b>	<b>-11.69</b>	<b>828,471.74</b>	<b>774,470.67</b>	<b>-54,001.07</b>	<b>-6.97</b>
<b>Total</b>		<b>2,091,883.82</b>	<b>2,031,357.73</b>	<b>-60,526.09</b>	<b>-2.97</b>	<b>4,629,303.90</b>	<b>4,510,906.46</b>	<b>-118,397.44</b>	<b>-2.62</b>

## 5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

### 0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,694.42	57,694.42			116,600.01	116,600.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,910.36	191,910.36			339,329.64	339,329.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,300.00	54,300.00			146,400.00	146,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,658.13	2,658.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,216.14	5,216.14			9,479.60	9,479.60		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	39,876.00	39,876.00			74,712.00	74,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,326.56	8,326.56			16,068.80	16,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,692.25	47,692.25			100,795.75	100,795.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			1,960.00	1,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			4,140.00	4,140.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,157.74	3,157.74			3,157.74	3,157.74		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,306.30	3,567.29	-1,739.01	-48.75	5,306.30	3,567.29	-1,739.01	-48.75
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	335.97	335.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	821.28	821.28			3,463.76	3,463.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,486.00	3,486.00			5,010.30	5,010.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	579.36	579.36		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,440.72	1,440.72			1,440.72	1,440.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	993.02	993.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,108.03	1,108.03			1,108.03	1,108.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	332.59	332.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00	14.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.32	60.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,118.62	11,118.62			16,755.33	16,755.33		
2614	DIESEL CONTRATO	1,400.00	1,400.00			4,159.65	4,159.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	705.15	705.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,612.40	1,612.40			1,612.40	1,612.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	686.72	686.72			1,816.72	1,816.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	33.99	33.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,155.85	1,155.85			1,155.85	1,155.85		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,063.72	1,063.72			1,101.22	1,101.22		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00	580.00			580.00	580.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	190.01	190.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>440,893.11</b>	<b>439,154.10</b>	<b>-1,739.01</b>	<b>-0.39</b>	<b>919,210.36</b>	<b>914,717.35</b>	<b>-4,493.01</b>	<b>-0.49</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. MPO SALUDABLE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,932.36	64,932.36			131,389.98	131,389.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,558.16	49,558.16			99,124.28	99,124.28		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,206.00	1,206.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,157.08	2,157.08			4,300.56	4,300.56		
1540	BONO DE DESPENSA	20,752.00	20,752.00			42,019.00	42,019.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0501</b>	<b>COORD. MPO SALUDABLE</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			12,562.88	12,562.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,148.00	14,148.00			54,261.00	54,261.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,111.45	1,111.45			1,111.45	1,111.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,248.00	3,248.00		
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	28,316.10	18,140.56	-10,175.54	-56.09
2611	LUBRICANTES	1,238.88		-1,238.88	100.00	1,238.88		-1,238.88	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	8,350.59	8,350.59			10,050.59	10,050.59		
2614	DIESEL CONTRATO	2,170.59	2,170.59			3,370.59	3,370.59		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,667.40	3,996.11	-671.29	-16.80	4,667.40	3,996.11	-671.29	-16.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,199.44	1,199.44			1,199.44	1,199.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,952.00	4,952.00			4,952.00	4,952.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,147.00	4,147.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,164.00	9,164.00			9,164.00	9,164.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>192,083.39</b>	<b>188,773.22</b>	<b>-3,310.17</b>	<b>-1.75</b>	<b>506,829.15</b>	<b>489,743.44</b>	<b>-17,085.71</b>	<b>-3.48</b>
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,482.16	21,482.16			45,333.32	45,333.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,560.23	49,560.23			114,032.42	114,032.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,237.00	87,237.00			158,547.00	158,547.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00		-22,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,931.50	1,931.50			4,177.78	4,177.78		
1540	BONO DE DESPENSA	11,128.00	11,128.00			26,312.00	26,312.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			6,865.76	6,865.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,468.00	7,468.00			29,883.00	29,883.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	605.61	605.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	875.95	875.95			875.95	875.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,009.20	1,009.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,017.07		-1,017.07	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	710.60	710.60			710.60	710.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,408.00	3,439.62	-968.38	-28.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	533.95	533.95			533.95	533.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9.00		-9.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8.00	8.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	35.99	35.99		
2492	PINTURA				100.00	349.90	349.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	213.91	213.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,488.18	3,488.18			5,088.03	5,088.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	24.00		-24.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	61.02	61.02		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	290.01		-290.01	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,680.56	19,680.56			19,680.56	19,680.56		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,426.80	1,426.80			5,080.80	5,080.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00		-70.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	6,027.64		-6,027.64	100.00	6,027.64		-6,027.64	100.00
4423	BECAS INTEGRALES	2,330.28	2,330.28			2,330.28	2,330.28		
4424	BECAS	115,934.25	115,934.25			160,614.25	160,614.25		
	<b>Subtotal</b>	<b>339,122.78</b>	<b>330,855.14</b>	<b>-8,267.64</b>	<b>-2.49</b>	<b>641,755.05</b>	<b>605,788.95</b>	<b>-35,966.10</b>	<b>-5.93</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	247,397.28	247,397.28			493,761.39	493,761.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,740.27	55,740.27			110,932.65	110,932.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,640.00	44,640.00			88,590.00	88,590.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,460.00	5,460.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	129,400.00	129,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,487.38	3,487.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,315.00		-1,315.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,651.60	6,651.60			12,992.48	12,992.48		
1540	BONO DE DESPENSA	60,768.00	60,768.00			121,536.00	121,536.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,923.84	28,923.84			57,117.28	57,117.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,378.50	30,378.50			139,013.75	139,013.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,000.00		-7,000.00	100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00		-3,500.00	100.00	6,220.00		-6,220.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,250.92	1,394.66	-856.26	-61.40	2,250.92	1,394.66	-856.26	-61.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,131.83	5,131.83			5,131.83	5,131.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,469.64	2,469.64			2,469.64	2,469.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,615.76	6,946.73	-1,669.03	-24.03	8,615.76	6,946.73	-1,669.03	-24.03
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	547.81		-547.81	100.00	547.81		-547.81	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	820.94	820.94			820.94	820.94		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
2911	HERRAMIENTAS	1,851.43	1,592.51	-258.92	-16.26	1,851.43	1,592.51	-258.92	-16.26
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	379.90		-379.90	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>506,687.82</b>	<b>492,855.80</b>	<b>-13,832.02</b>	<b>-2.80</b>	<b>1,357,894.16</b>	<b>1,327,047.24</b>	<b>-30,846.92</b>	<b>-2.32</b>
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,080.84	61,080.84			122,522.65	122,522.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,336.62	241,336.62	60,000.00	24.86	367,817.33	427,817.33	60,000.00	14.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	120,995.00	120,995.00			237,460.00	237,460.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,800.00	67,800.00		
1331	TIEMPO EXTRA	635.00		-635.00	100.00	1,224.50	589.50	-635.00	-107.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,264.00	15,264.00			28,958.00	28,958.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,653.84	5,653.84			11,273.67	11,273.67		
1540	BONO DE DESPENSA	41,949.00	41,949.00			83,898.00	83,898.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,512.40	13,512.40			27,609.12	27,609.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,566.25	32,566.25			96,259.75	96,259.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,680.00		-1,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	175.00		-175.00	100.00	175.00		-175.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,482.63	2,482.63			2,482.63	2,482.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,180.00	12,180.00			20,207.20	20,207.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,843.24	1,843.24			2,989.32	2,989.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.67	650.67			650.67	650.67		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	24,177.71	24,177.71			32,529.71	32,529.71		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	487.20	487.20			487.20	487.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	331.10	331.10			331.10	331.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.39	60.39			60.39	60.39		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	572.00		-572.00	100.00	572.00		-572.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,623.57	2,623.57			3,944.69	3,944.69		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	141.00		-141.00	100.00	141.00		-141.00	100.00
2611	LUBRICANTES	129.99	129.99			129.99	129.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,886.56	3,886.56			7,173.16	7,173.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	164,024.00	164,024.00			164,024.00	164,024.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	51,295.20	51,295.20			66,682.60	66,682.60		
2911	HERRAMIENTAS	6,575.17	6,575.17			6,575.17	6,575.17		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	612.70	612.70			612.70	612.70		
2963	ACUMULADORES	1,524.60	1,524.60			1,524.60	1,524.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,011.78	8,011.78			8,011.78	8,011.78		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,137.64	5,137.64			9,435.44	9,435.44		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	15,428.00	15,428.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,475.92	25,475.92			25,475.92	25,475.92		
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	98,540.99		-98,540.99	100.00	98,540.99		-98,540.99	100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	8,000.00	8,000.00			13,000.00	13,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>904,852.01</b>	<b>862,548.02</b>	<b>-42,303.99</b>	<b>-4.90</b>	<b>1,591,648.28</b>	<b>1,547,024.29</b>	<b>-44,623.99</b>	<b>-2.88</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,288.11	12,288.11			26,578.22	26,578.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,680.04	19,680.04			39,360.07	39,360.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,880.00	77,880.00			143,635.00	143,635.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,120.00	3,120.00			4,940.00	4,940.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	851.48	851.48			1,689.18	1,689.18		
1540	BONO DE DESPENSA	5,800.00	5,800.00			11,324.00	11,324.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			5,112.80	5,112.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,193.00	3,193.00			8,317.75	8,317.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	758.16	758.16			758.16	758.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,086.84	2,086.84			2,749.20	2,749.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,936.96	2,936.96			2,936.96	2,936.96		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>132,830.67</b>	<b>132,830.67</b>			<b>259,641.02</b>	<b>258,681.02</b>	<b>-960.00</b>	<b>-0.37</b>
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,080.12	14,080.12			28,364.36	28,364.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,528.11	27,528.11			55,056.23	55,056.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,265.00	57,265.00			117,130.00	117,130.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,125.28	1,125.28			2,163.52	2,163.52		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	7,536.00	7,536.00			15,072.00	15,072.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.88	3,432.88			6,865.76	6,865.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,815.50	4,815.50			23,811.50	23,811.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,909.20	3,909.20			4,466.00	4,466.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,402.66	2,402.66			2,402.66	2,402.66		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>128,232.43</b>	<b>127,252.43</b>	<b>-980.00</b>	<b>-0.77</b>	<b>316,229.71</b>	<b>314,289.71</b>	<b>-1,940.00</b>	<b>-0.61</b>
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,566.20	14,566.20			29,318.38	29,318.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,643.04	25,643.04			51,524.11	51,524.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,190.00	8,190.00			15,990.00	15,990.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	988.36	988.36			1,944.09	1,944.09		
1540	BONO DE DESPENSA	6,895.00	6,895.00			13,790.00	13,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			6,135.36	6,135.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,704.75	3,704.75			12,655.75	12,655.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	342.79	342.79			342.79	342.79		
3141	SERVICIO TELEFONICO	825.66	825.66			825.66	825.66		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>65,941.16</b>	<b>65,381.16</b>	<b>-560.00</b>	<b>-0.85</b>	<b>154,623.82</b>	<b>153,783.82</b>	<b>-840.00</b>	<b>-0.54</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,468.14	20,468.14			42,418.27	42,418.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,200.08	31,200.08			62,124.23	62,124.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,560.00	14,560.00			25,545.00	25,545.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,452.00	17,452.00			33,611.80	33,611.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,177.12	1,177.12			2,330.38	2,330.38		
1540	BONO DE DESPENSA	9,564.00	9,564.00			19,128.00	19,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			7,888.32	7,888.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,200.00	17,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,982.00	8,982.00			21,929.25	21,929.25		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,028.84	2,028.84			2,028.84	2,028.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,571.80	1,571.80			1,571.80	1,571.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>111,508.14</b>	<b>110,948.14</b>	<b>-560.00</b>	<b>-0.50</b>	<b>236,895.89</b>	<b>235,775.89</b>	<b>-1,120.00</b>	<b>-0.47</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,582.24	14,582.24			29,973.45	29,973.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,040.12	44,040.12			87,574.24	87,574.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,265.00	19,265.00			36,820.00	36,820.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,800.00	28,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,568.86	1,568.86			3,092.26	3,092.26		
1540	BONO DE DESPENSA	9,483.00	9,483.00			18,966.00	18,966.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			8,472.64	8,472.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,965.25	4,965.25			21,542.00	21,542.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	369.17	369.17			369.17	369.17		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,596.70	1,596.70			1,596.70	1,596.70		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>101,264.34</b>	<b>101,264.34</b>			<b>250,964.14</b>	<b>250,364.14</b>	<b>-600.00</b>	<b>-0.23</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,224.08	7,224.08			14,438.18	14,438.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,140.09	19,140.09			38,280.18	38,280.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	527.28	527.28			1,042.86	1,042.86		
1540	BONO DE DESPENSA	5,376.00	5,376.00			10,752.00	10,752.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,191.20			4,382.40	4,382.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,026.00	3,026.00			12,860.00	12,860.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	456.34	456.34			456.34	456.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,303.84	1,303.84			1,303.84	1,303.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	847.52	847.52			847.52	847.52		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>41,530.03</b>	<b>41,250.03</b>	<b>-280.00</b>	<b>-0.67</b>	<b>113,361.00</b>	<b>111,921.00</b>	<b>-1,440.00</b>	<b>-1.28</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,276.21	24,276.21			48,426.45	48,426.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,484.10	37,484.10			75,824.30	75,824.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,825.00	6,825.00			13,000.00	13,000.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			15,600.00	15,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,454.56	1,454.56			2,820.69	2,820.69		
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	11,148.00			22,296.00	22,296.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,528.48	4,528.48			9,056.96	9,056.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,152.75	8,152.75			25,013.50	25,013.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	548.68	548.68			548.68	548.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>103,257.78</b>	<b>102,417.78</b>	<b>-840.00</b>	<b>-0.82</b>	<b>246,546.58</b>	<b>244,586.58</b>	<b>-1,960.00</b>	<b>-0.80</b>

<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,912.49	31,912.49			64,275.84	64,275.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,820.26	53,820.26			107,327.53	107,327.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,285.00	48,285.00			92,105.00	92,105.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	778.25	778.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,382.00	4,382.00			8,758.00	8,758.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,124.02	2,124.02			4,200.91	4,200.91		
1540	BONO DE DESPENSA	15,586.00	15,586.00			30,870.00	30,870.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,916.24	5,916.24			11,759.44	11,759.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,673.75	10,673.75			50,106.00	50,106.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,200.28	1,200.28			1,200.28	1,200.28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,236.56	1,236.56			1,236.56	1,236.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	918.72	918.72			918.72	918.72		
2911	HERRAMIENTAS	308.89	308.89			308.89	308.89		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>191,124.21</b>	<b>190,284.21</b>	<b>-840.00</b>	<b>-0.44</b>	<b>485,645.42</b>	<b>483,565.42</b>	<b>-2,080.00</b>	<b>-0.43</b>

**0520 DIR. DESARROLLO ECON.**

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0520</b>	<b>DIR. DESARROLLO ECON.</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	358.00		-358.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	650.00		-650.00	100.00	1,922.50		-1,922.50	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>650.00</b>		<b>-650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,280.50</b>		<b>-2,280.50</b>	<b>100.00</b>
<b>0522</b>	<b>COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,603.80		-7,603.80	100.00	7,603.80		-7,603.80	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>7,603.80</b>		<b>-7,603.80</b>	<b>100.00</b>	<b>7,603.80</b>		<b>-7,603.80</b>	<b>100.00</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,232.88	66,232.88			134,935.54	134,935.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,145.31	168,145.31			341,324.72	341,324.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	140,458.00	140,458.00			282,776.00	282,776.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,002.00	5,002.00			5,002.00	5,002.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,300.00	48,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,680.16	3,680.16			5,006.16	5,006.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	821.60		-821.60	100.00	2,601.80		-2,601.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,320.00		-1,320.00	100.00	1,840.00		-1,840.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	16,009.75		-16,009.75	100.00	29,627.00	13,617.25	-16,009.75	-117.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,015.00	11,015.00			25,023.50	25,023.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,861.64	4,861.64			9,745.16	9,745.16		
1540	BONO DE DESPENSA	42,491.00	42,491.00			84,982.00	84,982.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,102.08	11,102.08			22,788.48	22,788.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,044.75	43,044.75			111,374.25	111,374.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00		-1,680.00	100.00	4,480.00		-4,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,090.40	1,090.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	77.53	77.53			77.53	77.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,177.40	1,177.40			2,372.20	2,372.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	502.02	502.02			2,090.52	2,090.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,566.96	10,566.96			11,871.96	11,871.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	764.06	764.06			1,020.76	1,020.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,796.49	2,796.49			4,148.16	4,148.16		
2492	PINTURA	1,658.80	1,658.80			1,658.80	1,658.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,502.95	4,502.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,372.55	17,372.55			25,877.50	25,877.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,160.00	1,024.72	-135.28	-13.20	1,160.00	1,024.72	-135.28	-13.20

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,695.58	4,695.58			4,695.58	4,695.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,796.43	6,796.43			6,796.43	6,796.43		
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	5,040.20	5,040.20			5,040.20	5,040.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	70.00	70.00			70.00	70.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,686.48	3,686.48			3,686.48	3,686.48		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	157,697.07	157,697.07			168,247.27	168,247.27		
	<b>Subtotal</b>	<b>732,156.18</b>	<b>709,959.11</b>	<b>-22,197.07</b>	<b>-3.12</b>	<b>1,469,723.79</b>	<b>1,381,146.52</b>	<b>-88,577.27</b>	<b>-6.41</b>
<b>0541</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,799.76	2,799.76			2,799.76	2,799.76		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,799.76</b>	<b>2,799.76</b>			<b>5,659.76</b>	<b>2,799.76</b>	<b>-2,860.00</b>	<b>-102.15</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,204.19	26,204.19			52,947.50	52,947.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,794.34	90,794.34			181,443.68	181,443.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,694.00	8,694.00			18,084.00	18,084.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			8,282.50	8,282.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,345.08	2,345.08			4,647.04	4,647.04		
1540	BONO DE DESPENSA	21,233.00	21,233.00			42,466.00	42,466.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			13,439.36	13,439.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,414.00	16,414.00			41,422.00	41,422.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	3,080.00		-3,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,348.88	1,348.88			1,348.88	1,348.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,183.20	1,183.20			2,366.40	2,366.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,126.36	1,126.36			2,244.60	2,244.60		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	59,846.40	59,846.40			59,846.40	59,846.40		
2541	MATERIAL MEDICO	11,200.53	11,200.53			11,200.53	11,200.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,505.15	3,505.15			4,225.21	4,225.21		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,880.52	8,880.52			8,880.52	8,880.52		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	5,243.20	5,243.20			5,243.20	5,243.20		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	280,741.05	280,741.05			564,006.47	564,006.47		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	7,000.00	7,000.00			16,300.00	16,300.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	139,947.81		-139,947.81	100.00	139,947.81		-139,947.81	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>705,669.07</b>	<b>562,781.26</b>	<b>-142,887.81</b>	<b>-25.38</b>	<b>1,225,459.78</b>	<b>1,079,851.97</b>	<b>-145,607.81</b>	<b>-13.48</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,480.32	25,480.32			50,917.52	50,917.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,914.66	173,914.66			347,608.25	347,608.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,561.00		-11,561.00	100.00	23,161.00		-23,161.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,595.00	4,595.00			9,100.24	9,100.24		
1540	BONO DE DESPENSA	36,445.00	36,445.00			72,890.00	72,890.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,242.80	14,242.80			28,412.56	28,412.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,754.75	22,754.75			85,582.75	85,582.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,320.00		-5,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,195.38	2,195.38			2,195.38	2,195.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,967.20	3,967.20			3,967.20	3,967.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,355.96	2,355.96			2,355.96	2,355.96		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	4,109.15	4,109.15			4,109.15	4,109.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,882.66	1,882.66			1,882.66	1,882.66		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	387.00	387.00			387.00	387.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,255.92	4,255.92			4,255.92	4,255.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	236.47	236.47			236.47	236.47		
2492	PINTURA	4,430.98	4,430.98			4,430.98	4,430.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	298.79	298.79			298.79	298.79		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,071.19	1,071.19			1,071.19	1,071.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	209.80	209.80			209.80	209.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72.11		-72.11	100.00	72.11		-72.11	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	361.00	361.00			361.00	361.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,357.92	5,357.92			5,357.92	5,357.92		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,596.00	1,596.00			1,596.00	1,596.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,191.20	2,191.20			12,706.20	12,706.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>327,472.26</b>	<b>312,339.15</b>	<b>-15,133.11</b>	<b>-4.84</b>	<b>817,296.49</b>	<b>781,932.94</b>	<b>-35,363.55</b>	<b>-4.52</b>



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			14,310.14	14,310.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,366.29	92,366.29			185,067.58	185,067.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,256.00	59,256.00			116,404.00	116,404.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,013.56	2,013.56			3,966.12	3,966.12		
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	16,750.00			33,500.00	33,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,382.40			8,764.80	8,764.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,196.00	14,196.00			30,433.00	30,433.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,520.00		-2,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,856.00	760.71	-1,095.29	-143.98	1,856.00	760.71	-1,095.29	-143.98
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,540.00	7,540.00			7,540.00	7,540.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>207,628.29</b>	<b>204,433.00</b>	<b>-3,195.29</b>	<b>-1.56</b>	<b>414,141.64</b>	<b>408,746.35</b>	<b>-5,395.29</b>	<b>-1.32</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,580.24	14,580.24			34,717.48	34,717.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,330.04	18,330.04			36,660.09	36,660.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,209.00	30,209.00			60,445.00	60,445.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,962.00	3,962.00			7,918.50	7,918.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	658.20	658.20			1,302.70	1,302.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,900.00	6,900.00			15,252.00	15,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,921.60	2,921.60			5,843.20	5,843.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,332.00	4,332.00			25,336.00	25,336.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	433.78		-433.78	100.00	755.42		-755.42	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	26,468.16	26,468.16			43,376.16	43,376.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	996.97	996.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	735.90	735.90		
2492	PINTURA	142.84	142.84			142.84	142.84		
2614	DIESEL CONTRATO	6,660.11	6,660.11			12,160.11	12,160.11		
2911	HERRAMIENTAS	506.69		-506.69	100.00	506.69		-506.69	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00		-129.00	100.00	129.00		-129.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	437.71	437.71			437.71	437.71		
	<b>Subtotal</b>	<b>116,951.37</b>	<b>115,601.90</b>	<b>-1,349.47</b>	<b>-1.16</b>	<b>307,855.77</b>	<b>304,424.66</b>	<b>-3,431.11</b>	<b>-1.12</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	206,314.58	206,314.58			411,829.71	411,829.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,450.19	63,450.19			126,529.42	126,529.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,170.00	49,170.00			98,462.00	98,462.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,600.00	100,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,135.38	6,135.38			12,074.85	12,074.85		
1540	BONO DE DESPENSA	52,560.00	52,560.00			105,120.00	105,120.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,765.92	21,765.92			43,970.08	43,970.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,949.00	28,949.00			115,411.50	115,411.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,880.00		-5,880.00	100.00	9,800.00		-9,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,520.00		-5,520.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	170.35		-170.35	100.00	170.35		-170.35	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,802.40	4,802.40			11,340.16	11,340.16		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	42,340.62	42,340.62			58,319.62	58,319.62		
2541	MATERIAL MEDICO	1,098.36	1,098.36			3,438.28	3,438.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			30.00	30.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00	5,563.33	-1,976.67	-35.53	7,540.00	5,563.33	-1,976.67	-35.53
	<b>Subtotal</b>	<b>494,398.80</b>	<b>483,571.78</b>	<b>-10,827.02</b>	<b>-2.23</b>	<b>1,226,147.97</b>	<b>1,206,880.95</b>	<b>-19,267.02</b>	<b>-1.59</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	196,428.48	196,428.48			395,442.10	395,442.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,724.10	45,724.10			91,744.23	91,744.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,784.00	20,784.00			41,394.00	41,394.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,530.00	5,530.00			5,530.00	5,530.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,680.16	3,680.16			3,680.16	3,680.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,236.00		-1,236.00	100.00	3,106.00		-3,106.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,320.00		-1,320.00	100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,808.00		-6,808.00	100.00	6,808.00		-6,808.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,170.12	5,170.12			10,218.24	10,218.24		
1540	BONO DE DESPENSA	49,645.00	49,645.00			99,290.00	99,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,181.60	21,181.60			42,363.20	42,363.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,669.25	28,669.25			155,458.25	155,458.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,360.00		-3,360.00	100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	4,140.00		-4,140.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,066.23	2,066.23			2,066.23	2,066.23		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,424.24	4,424.24			8,822.96	8,822.96		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	30,820.63	30,820.63			67,026.26	67,026.26		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	923.44		-923.44	100.00	923.44		-923.44	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	847.01	847.01			847.01	847.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,394.08	4,394.08			4,394.08	4,394.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00	3,586.72	-3,953.28	-110.22	7,540.00	3,586.72	-3,953.28	-110.22
	<b>Subtotal</b>	<b>443,810.02</b>	<b>424,109.30</b>	<b>-19,700.72</b>	<b>-4.64</b>	<b>1,301,742.28</b>	<b>1,268,821.12</b>	<b>-32,921.16</b>	<b>-2.59</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			14,310.16	14,310.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,113.27	43,113.27			86,088.53	86,088.53		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	-128.00		128.00	100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,397.98	1,397.98			2,750.53	2,750.53		
1540	BONO DE DESPENSA	7,347.00	7,347.00			14,445.00	14,445.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,410.32	2,410.32			4,820.64	4,820.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,152.50	5,152.50			15,088.00	15,088.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	941.92	941.92			941.92	941.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,721.10	1,721.10			1,721.10	1,721.10		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	92,250.00	92,250.00			92,250.00	92,250.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>162,531.81</b>	<b>162,659.81</b>	<b>128.00</b>	<b>0.07</b>	<b>254,353.56</b>	<b>254,073.56</b>	<b>-280.00</b>	<b>-0.11</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,153.22	28,153.22			56,518.42	56,518.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,320.20	50,320.20			107,721.45	107,721.45		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO	623.34	623.34			623.34	623.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	211.94	211.94			211.94	211.94		
1521	INDEMNIZACIONES	24,932.40	24,932.40			24,932.40	24,932.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,763.04	1,763.04			3,794.39	3,794.39		
1540	BONO DE DESPENSA	15,252.00	15,252.00			30,978.00	30,978.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			13,001.12	13,001.12		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	34,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,689.75	8,689.75			28,061.75	28,061.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,240.00		-2,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	789.96	789.96		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	12,316.33	12,316.33			17,486.70	17,486.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,377.60	1,377.60			1,377.60	1,377.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22		-1,115.22	100.00	1,115.22		-1,115.22	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00	2,049.64	-5,490.36	-267.87	7,540.00	2,049.64	-5,490.36	-267.87
	<b>Subtotal</b>	<b>166,934.16</b>	<b>153,128.58</b>	<b>-13,805.58</b>	<b>-9.01</b>	<b>349,729.97</b>	<b>334,404.39</b>	<b>-15,325.58</b>	<b>-4.58</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,596.37	29,596.37			59,153.67	59,153.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,019.22	276,019.22			556,822.58	556,822.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,498.00	50,498.00			94,410.00	94,410.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00				100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,845.40	3,845.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,823.68	7,823.68			15,572.03	15,572.03		
1540	BONO DE DESPENSA	52,029.00	52,029.00			103,788.00	103,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,400.72	21,400.72			43,531.84	43,531.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	103,600.00	103,200.00	-400.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,979.25	29,979.25			96,021.00	96,021.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,320.00		-5,320.00	100.00	8,960.00		-8,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	839.00	839.00			839.00	839.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,990.44	1,990.44			1,990.44	1,990.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,807.48	1,807.48			1,807.48	1,807.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	996.00	996.00			2,746.08	2,746.08		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	9,976.00	9,976.00			9,976.00	9,976.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.00	150.00			150.00	150.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,880.80	10,880.80			10,880.80	10,880.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00	99.00			99.00	99.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,158.58	4,158.58			4,158.58	4,158.58		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,946.08	6,946.08			6,946.08	6,946.08		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44		-2,230.44	100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00	580.00			580.00	580.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>514,720.06</b>	<b>505,769.62</b>	<b>-8,950.44</b>	<b>-1.76</b>	<b>1,167,868.42</b>	<b>1,153,517.98</b>	<b>-14,350.44</b>	<b>-1.24</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,752.16	17,752.16			35,480.35	35,480.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,920.18	37,920.18			75,840.33	75,840.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,678.80	7,678.80			14,348.80	14,348.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	317.00		-317.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,626.75	5,626.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,419.44	1,419.44			2,811.40	2,811.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,902.00	9,902.00			19,396.00	19,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,017.20			8,034.40	8,034.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,077.50	6,077.50			27,545.50	27,545.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,386.83	1,386.83			1,386.83	1,386.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	334.00	334.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,671.56	1,671.56			1,671.56	1,671.56		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	85.00	85.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,172.83	4,172.83			24,388.66	24,388.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	274.90	274.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	438.03	438.03			3,091.42	3,091.42		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	1,655.91	1,655.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	163.00	163.00			163.00	163.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,042.00	1,042.00			1,042.00	1,042.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	7,091.95	7,091.95			10,649.95	10,649.95		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	499.83	499.83			499.83	499.83		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,709.79	4,709.79			4,709.79	4,709.79		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.67	1,157.67			1,157.67	1,157.67		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,171.42	1,171.42			2,342.83	2,342.83		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,352.00	3,586.72	-4,765.28	-132.86	8,352.00	3,586.72	-4,765.28	-132.86
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,140.00	1,140.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	11,460.00	11,460.00			23,120.00	23,120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>130,044.19</b>	<b>123,318.91</b>	<b>-6,725.28</b>	<b>-5.45</b>	<b>326,865.88</b>	<b>318,183.60</b>	<b>-8,682.28</b>	<b>-2.72</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,570.15	57,570.15			114,707.24	114,707.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,568.00	4,568.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,455.36	4,455.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,143.46	1,143.46			2,283.46	2,283.46		
1540	BONO DE DESPENSA	9,204.00	9,204.00			18,408.00	18,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,899.04	1,899.04			3,798.08	3,798.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,665.00	8,665.00			20,434.00	20,434.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	41.00		-41.00	100.00	41.00		-41.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	2,030.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,078.80	1,078.80			6,438.00	6,438.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	152.56		-152.56	100.00	152.56		-152.56	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	410.00	410.00			410.00	410.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>82,928.01</b>	<b>82,174.45</b>	<b>-753.56</b>	<b>-0.91</b>	<b>186,209.70</b>	<b>183,736.14</b>	<b>-2,473.56</b>	<b>-1.34</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,594.67	293,594.67			598,496.24	658,496.24	60,000.00	9.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	196,707.00	196,707.00			351,355.00	351,355.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	12,318.11	12,318.11		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	3,500.00			7,000.00	7,000.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	61,116.80	61,116.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,609.25	7,609.25			15,613.82	15,613.82		
1540	BONO DE DESPENSA	38,088.00	38,088.00			75,883.00	75,883.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,039.76	5,039.76			10,079.52	10,079.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,649.75	35,649.75			81,913.59	81,913.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	218.80	218.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,918.57	2,918.57			2,918.57	2,918.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	174.00	174.00			174.00	174.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	618.28	618.28			1,260.92	1,260.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,214.27	2,214.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	589.32	589.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,325.25	669.00	-656.25	-98.09	1,325.25	669.00	-656.25	-98.09

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
2216					100.00	6,026.19	6,026.19		
2231					100.00	354.32	354.32		
2492					100.00	313.00	313.00		
2493					100.00	405.74	405.74		
2611	206.99			-206.99	100.00	206.99		-206.99	100.00
2612	4,081.77	4,081.77				6,564.30	6,564.30		
2741					100.00	4,365.98	3,448.38	-917.60	-26.61
2911					100.00	1,718.84	1,718.84		
2931	649.00	649.00				649.00	649.00		
2991					100.00	353.81	353.81		
3221	31,366.40	31,366.40				31,366.40	31,366.40		
3293	3,480.00	3,480.00				3,480.00	3,480.00		
3294					100.00	3,712.00	3,712.00		
3364					100.00	4,547.20	4,547.20		
3964	3,505.00			-3,505.00	100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
4417	116,791.18	316,791.18	200,000.00	63.13		116,791.18	316,791.18	200,000.00	63.13
	<b>Subtotal</b>	<b>746,144.87</b>	<b>940,936.63</b>	<b>194,791.76</b>	<b>20.70</b>	<b>1,423,737.16</b>	<b>1,676,851.32</b>	<b>253,114.16</b>	<b>15.09</b>
	<b>Total</b>	<b>8,101,770.52</b>	<b>7,969,398.30</b>	<b>-132,372.22</b>	<b>-1.66</b>	<b>17,567,921.05</b>	<b>17,292,660.11</b>	<b>-275,260.94</b>	<b>-1.59</b>

## 5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.

### 0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	59,440.35	59,440.35				121,822.62	121,822.62		
1132	264,292.58	264,292.58				522,487.24	522,487.24		
1211	143,885.00	143,885.00				286,775.00	286,775.00		
1312					100.00	37,000.00	37,000.00		
1341	3,976.00	3,976.00				7,940.00	7,940.00		
1531	6,702.92	6,702.92				13,240.19	13,240.19		
1540	53,533.00	53,533.00				105,161.00	105,161.00		
1541	9,641.28	9,641.28				19,282.56	19,282.56		
1542					100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	58,228.75	58,228.75				138,962.00	138,962.00		
1711	560.00	560.00				1,400.00	1,400.00		
1712	700.00	700.00				2,060.00	2,060.00		
2112	7,456.00	7,456.00				7,456.00	7,456.00		
2142	1,659.26	1,659.26				1,659.26	1,659.26		
2151	5,846.40	5,846.40				10,252.55	10,252.55		
2163					100.00	2,797.92	2,797.92		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,700.00	2,700.00			5,908.00	5,908.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,046.60	1,046.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	622.46	622.46		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	31.74	31.74		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.14	10.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	246.78	246.78			293.01	293.01		
2611	LUBRICANTES	119.90	119.90			463.26	463.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	800.00	800.00			800.00	800.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,714.00		-7,714.00	100.00	7,714.00		-7,714.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,526.93	7,048.48	-6,478.45	-91.91	13,526.93	7,048.48	-6,478.45	-91.91
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	199.00		-199.00	100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,977.72	3,753.45	-224.27	-5.98	10,241.72	10,017.45	-224.27	-2.24
2963	ACUMULADORES	2,250.40	685.23	-1,565.17	-228.42	2,250.40	685.23	-1,565.17	-228.42
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90	114.90			114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,190.00	3,190.00			3,190.00	3,190.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.88	217.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	15,892.00	15,892.00			31,784.00	31,784.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	40,600.00	8,478.83	-32,121.17	-378.84	40,600.00	8,478.83	-32,121.17	-378.84
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,078.40	12,078.40			12,078.40	12,078.40		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	198,650.00	198,650.00			198,650.00	198,650.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,709.96	14,709.96			14,709.96	14,709.96		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	59,795.68	59,795.68			59,795.68	59,795.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	70.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>992,587.21</b>	<b>944,185.15</b>	<b>-48,402.06</b>	<b>-5.12</b>	<b>1,728,914.43</b>	<b>1,680,512.37</b>	<b>-48,402.06</b>	<b>-2.88</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	380,360.85	380,360.85			772,183.72	772,183.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	145,165.00	145,165.00			285,305.00	285,305.00		
1321	AGUINALDO	8,256.16	8,256.16			8,256.16	8,256.16		
1322	PRIMA VACACIONAL	308.10	308.10			308.10	308.10		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	6,960.00			13,920.00	13,920.00		
1521	INDEMNIZACIONES	54,880.00	54,880.00			54,880.00	54,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,047.44	11,047.44			22,650.15	22,650.15		
1540	BONO DE DESPENSA	44,368.00	44,368.00			92,675.00	92,675.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			8,034.40	8,034.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,169.34	49,169.34			102,479.84	102,479.84		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. SUST.</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,498.16	3,498.16			8,299.07	8,299.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,536.36	4,536.36			4,536.36	4,536.36		
	<b>Subtotal</b>	<b>714,605.73</b>	<b>712,785.73</b>	<b>-1,820.00</b>	<b>-0.25</b>	<b>1,393,667.80</b>	<b>1,389,527.80</b>	<b>-4,140.00</b>	<b>-0.29</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,925.46		-3,925.46	100.00	3,925.46		-3,925.46	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,925.46</b>		<b>-3,925.46</b>	<b>100.00</b>	<b>3,925.46</b>		<b>-3,925.46</b>	<b>100.00</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,260.11	13,260.11			27,520.19	27,520.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,519.58	289,519.58			579,452.06	579,452.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,305.00	79,305.00			168,613.00	168,613.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,135.34	8,135.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,255.43	5,255.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,607.38	8,607.38			17,121.58	17,121.58		
1540	BONO DE DESPENSA	39,804.00	39,804.00			80,113.00	80,113.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,646.64	6,646.64			13,293.28	13,293.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,803.00	38,803.00			83,126.28	83,126.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	12,210.01	12,210.01			16,360.01	16,360.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,346.18	1,346.18			1,346.18	1,346.18		
3151	SERVICIO CELULAR	1,990.06	1,990.06			4,256.15	4,256.15		
	<b>Subtotal</b>	<b>494,291.96</b>	<b>491,491.96</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>-0.56</b>	<b>1,026,272.50</b>	<b>1,020,592.50</b>	<b>-5,680.00</b>	<b>-0.55</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,095.04	19,095.04			19,095.04	19,095.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,765.00	11,765.00			11,765.00	11,765.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	381.90	381.90			381.90	381.90		
	<b>Subtotal</b>	<b>31,241.94</b>	<b>31,241.94</b>			<b>31,241.94</b>	<b>31,241.94</b>		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>2,236,652.30</b>	<b>2,179,704.78</b>	<b>-56,947.52</b>	<b>-2.61</b>	<b>4,184,022.13</b>	<b>4,121,874.61</b>	<b>-62,147.52</b>	<b>-1.50</b>
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.03	7,168.03			14,310.13	14,310.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,300.25	140,300.25			294,358.58	294,358.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	14,925.00		-14,925.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			4,700.00	4,700.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,940.84	2,940.84			6,149.16	6,149.16		
1540	BONO DE DESPENSA	23,850.00	23,850.00			47,700.00	47,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			5,551.04	5,551.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,248.00	29,248.00			62,859.00	62,859.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			560.00	560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			1,380.00	1,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	389.79	389.79			1,095.79	1,095.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,532.75	9,532.75			9,532.75	9,532.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	119.00	119.00			119.00	119.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40	974.40			974.40	974.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,416.00	1,416.00			3,121.20	3,121.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	99.39	99.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,463.92	1,463.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,381.97	1,381.97			2,152.76	2,152.76		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	649.33	649.33		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,240.61	1,240.61			1,240.61	1,240.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,701.36	4,701.36			6,484.44	6,484.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00	24.00			24.00	24.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			1,359.58	1,359.58		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,896.00		-52,896.00	100.00	52,896.00		-52,896.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,488.00	48,488.00			48,488.00	48,488.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,450.00	1,450.00			1,488.00	1,488.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS	10,731.75		-10,731.75	100.00	10,731.75		-10,731.75	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	967.63		-967.63	100.00	967.63		-967.63	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,713.81		-5,713.81	100.00	5,713.81		-5,713.81	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>351,349.29</b>	<b>281,040.10</b>	<b>-70,309.19</b>	<b>-25.01</b>	<b>626,023.27</b>	<b>539,261.08</b>	<b>-86,762.19</b>	<b>-16.08</b>
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,875.15	85,875.15			165,195.26	165,195.26		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,960.00	45,960.00			93,105.00	93,105.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,713.00	7,713.00		
1321	AGUINALDO	4,060.60	4,060.60			4,060.60	4,060.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,824.36	8,824.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,717.50	1,717.50			3,300.60	3,300.60		
1540	BONO DE DESPENSA	10,950.00	10,950.00			21,900.00	21,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			1,899.04	1,899.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,554.00	14,554.00			32,839.00	32,839.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>164,991.97</b>	<b>164,431.97</b>	<b>-560.00</b>	<b>-0.34</b>	<b>340,236.86</b>	<b>338,836.86</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>-0.41</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.16	46,800.16			93,600.32	93,600.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,300.00	6,300.00			11,900.00	11,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			1,872.00	1,872.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			12,480.00	12,480.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,846.00	9,846.00			19,598.00	19,598.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>70,122.16</b>	<b>70,122.16</b>			<b>139,450.32</b>	<b>139,450.32</b>		
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,281.18	76,281.18			153,949.30	153,949.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,400.00	1,400.00			3,500.00	3,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,545.52	1,545.52			3,096.82	3,096.82		
1540	BONO DE DESPENSA	11,944.00	11,944.00			23,888.00	23,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			2,629.44	2,629.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,498.00	13,498.00			28,598.00	28,598.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>106,263.42</b>	<b>105,983.42</b>	<b>-280.00</b>	<b>-0.26</b>	<b>220,701.56</b>	<b>219,661.56</b>	<b>-1,040.00</b>	<b>-0.47</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,891.46	196,891.46			401,283.00	401,283.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,965.00		-37,965.00	100.00	62,910.00		-62,910.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	616.44	616.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	209.59	209.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			7,700.00	7,700.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,800.00	63,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,214.26	4,214.26			8,751.17	8,751.17		
1540	BONO DE DESPENSA	26,516.00	26,516.00			54,032.00	54,032.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,606.88	1,606.88			3,213.76	3,213.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,904.25	34,904.25			69,969.75	69,969.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,604.03	7,604.03			7,604.03	7,604.03		
	<b>Subtotal</b>	<b>315,021.88</b>	<b>275,936.88</b>	<b>-39,085.00</b>	<b>-14.16</b>	<b>682,049.74</b>	<b>617,179.74</b>	<b>-64,870.00</b>	<b>-10.51</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,110.08	64,110.08			132,795.20	132,795.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,485.00		-40,485.00	100.00	64,480.00		-64,480.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.20	1,282.20			2,472.90	2,472.90		
1540	BONO DE DESPENSA	8,548.00	8,548.00			18,316.00	18,316.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,728.00	13,728.00			29,253.00	29,253.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58		-1,359.58	100.00	1,359.58		-1,359.58	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>129,512.86</b>	<b>87,668.28</b>	<b>-41,844.58</b>	<b>-47.73</b>	<b>248,676.68</b>	<b>182,837.10</b>	<b>-65,839.58</b>	<b>-36.01</b>
<b>0730</b>	<b>COM. DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20		-1,125.20	100.00	1,125.20		-1,125.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,347.75		-1,347.75	100.00	1,347.75		-1,347.75	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,472.95</b>		<b>-2,472.95</b>	<b>100.00</b>	<b>2,472.95</b>		<b>-2,472.95</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total</b>	<b>1,139,734.53</b>	<b>985,182.81</b>	<b>-154,551.72</b>	<b>-15.68</b>	<b>2,259,611.38</b>	<b>2,037,226.66</b>	<b>-222,384.72</b>	<b>-10.91</b>

**5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS**

**0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,944.25	38,944.25			78,058.39	78,058.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,310.38	137,310.38			247,113.61	247,113.61		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,115.96	4,115.96			7,638.48	7,638.48		
1540	BONO DE DESPENSA	26,169.00	26,169.00			48,718.00	48,718.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,747.60	4,747.60			9,422.16	9,422.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,690.25	30,690.25			73,959.00	73,959.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,120.00	1,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,400.00			2,080.00	2,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	504.60	504.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,887.62	1,887.62			1,887.62	1,887.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,922.88	6,922.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,476.04	5,476.04			6,301.04	6,301.04		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	57.00	57.00			1,869.60	1,869.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	638.70	638.70			638.70	638.70		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26.00	26.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,946.06	4,946.06		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	15.00	15.00		
2492	PINTURA				100.00	271.88	271.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,754.76	4,754.76			6,616.87	6,616.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.10	102.10		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	379.00	379.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,436.00	1,718.10	-717.90	-41.78
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,963.74	3,963.74			3,963.74	3,963.74		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	705.41	481.93	-223.48	-46.37
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			890.00	890.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>262,149.30</b>	<b>262,149.30</b>			<b>574,789.14</b>	<b>573,792.76</b>	<b>-996.38</b>	<b>-0.17</b>
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,236.04	12,236.04			24,455.06	24,455.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210,449.34	210,449.34			452,154.76	452,154.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			37,350.00	37,350.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,722.44	5,722.44			12,018.36	12,018.36		
1540	BONO DE DESPENSA	30,675.00	30,675.00			70,092.00	70,092.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	5,551.04			11,102.08	11,102.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,055.50	33,055.50			88,337.50	88,337.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00		-1,120.00	100.00	2,240.00		-2,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	577.68	577.68		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,495.28	4,495.28			4,495.28	4,495.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,757.32	4,757.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	301.60		-301.60	100.00
2611	LUBRICANTES	119.90	119.90			119.90	119.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,690.42	7,690.42			11,343.45	11,343.45		
2911	HERRAMIENTAS	10,729.14	2,821.97	-7,907.17	-280.20	10,729.14	2,821.97	-7,907.17	-280.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,532.89	3,532.89			3,904.09	3,904.09		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	272.00	272.00			516.00	516.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			300.00	300.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	180.00		-180.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>348,308.99</b>	<b>338,581.82</b>	<b>-9,727.17</b>	<b>-2.87</b>	<b>799,303.22</b>	<b>787,145.45</b>	<b>-12,157.77</b>	<b>-1.54</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,478.25	32,478.25			65,389.37	65,389.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,758.25	124,758.25			249,593.50	249,593.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,062.00	6,062.00			12,115.50	12,115.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,145.64	3,145.64			6,265.36	6,265.36		
1540	BONO DE DESPENSA	27,924.00	27,924.00			55,848.00	55,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			11,686.40	11,686.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,726.00	28,726.00			66,044.00	66,044.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,740.00		-2,740.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	290.00	290.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,489.60	3,489.60			3,489.60	3,489.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,390.76	2,390.76			2,890.76	2,890.76		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	765.60	765.60			765.60	765.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.81	114.81			309.81	309.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	257.00	257.00			257.00	257.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	226.07	226.07			226.07	226.07		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,415.00	2,415.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	672.80	672.80			672.80	672.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>240,781.98</b>	<b>239,521.98</b>	<b>-1,260.00</b>	<b>-0.52</b>	<b>518,426.77</b>	<b>512,926.77</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>-1.07</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,867.43	268,867.43			509,736.83	509,736.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,910.00	56,910.00			116,010.00	116,010.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,200.00	43,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,554.00	4,554.00		
1521	INDEMNIZACIONES	65,629.80	65,629.80			65,629.80	65,629.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,624.10	5,624.10			10,705.05	10,705.05		
1540	BONO DE DESPENSA	36,691.00	36,691.00			66,390.00	66,390.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,337.28	2,337.28			4,674.56	4,674.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,792.00	42,792.00			90,494.50	90,494.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,886.94	3,886.94			3,886.94	3,886.94		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,779.20		-4,779.20	100.00	4,779.20		-4,779.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00		
2611	LUBRICANTES	464.00	464.00			892.04	892.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,370.00	9,370.00			16,366.14	16,366.14		
2911	HERRAMIENTAS	165.00	165.00			165.00	165.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,957.30	1,957.30			4,504.66	4,504.66		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,825.25	20,825.25		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			340.02	340.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00		-120.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>505,806.05</b>	<b>499,766.85</b>	<b>-6,039.20</b>	<b>-1.20</b>	<b>973,885.99</b>	<b>967,246.79</b>	<b>-6,639.20</b>	<b>-0.68</b>
	<b>Total</b>	<b>1,357,046.32</b>	<b>1,340,019.95</b>	<b>-17,026.37</b>	<b>-1.27</b>	<b>2,866,405.12</b>	<b>2,841,111.77</b>	<b>-25,293.35</b>	<b>-0.89</b>
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	3,945.00		-3,945.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	724.00		-724.00	100.00	724.00		-724.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>724.00</b>		<b>-724.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,669.00</b>		<b>-4,669.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>724.00</b>		<b>-724.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,669.00</b>		<b>-4,669.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,230.68	68,230.68			131,303.36	131,303.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,776.49	293,776.49	100,000.00	34.04	388,416.92	488,416.92	100,000.00	20.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,420.00	21,420.00			41,517.00	41,517.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,650.00	5,650.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,876.00	3,876.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	622.80	622.80			1,668.60	1,668.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,320.00	1,320.00			1,848.00	1,848.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	63,600.00	63,600.00			131,850.00	131,850.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,717.16	7,717.16			15,112.93	15,112.93		
1540	BONO DE DESPENSA	38,636.00	38,636.00			76,798.00	76,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,371.68	10,371.68			20,305.12	20,305.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,692.50	44,692.50			111,218.25	111,218.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	121,978.63		-121,978.63	100.00	121,978.63		-121,978.63	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			1,960.00	1,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			3,460.00	3,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	24.69		-24.69	100.00	1,029.83	712.34	-317.49	-44.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,064.06	4,064.06			4,064.06	4,064.06		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,168.00	17,168.00			17,168.00	17,168.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	123,893.60	11,307.43	-112,586.17	-995.68	124,984.00	12,397.83	-112,586.17	-908.11
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	129.99	129.99			129.99	129.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,048.40	4,048.40			21,576.00	21,576.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,797.80	2,797.80			7,857.47	7,857.47		
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	80,396.00	80,396.00			177,534.14	177,534.14		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	873.37	873.37			873.37	873.37		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,194.72	2,194.72			2,194.72	2,194.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	734.78	734.78		
2492	PINTURA	7,889.08	7,889.08			8,803.24	8,803.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	60,734.73	60,734.73			104,454.05	104,454.05		
2615	GASOLINA				100.00	3,200.09		-3,200.09	100.00
2617	DIESEL	9,900.00		-9,900.00	100.00	17,400.35		-17,400.35	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,259.90	1,259.90			1,259.90	1,259.90		
2911	HERRAMIENTAS	185.60	185.60			840.59	840.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	179.00	179.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,708.60	2,708.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,644.08	11,644.08			11,644.08	11,644.08		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			3,019.87	3,019.87		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,231,458.78	1,231,458.78			2,476,714.46	2,476,714.46		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	749.00	749.00			749.00	749.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,539.18		-2,539.18	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,132.00		-3,132.00	100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,142,888.74</b>	<b>1,992,267.25</b>	<b>-150,621.49</b>	<b>-7.56</b>	<b>4,129,705.58</b>	<b>3,960,759.67</b>	<b>-168,945.91</b>	<b>-4.26</b>
<b>1001</b>	<b>DIR. GRAL. DE PRE</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,097.86		-11,097.86	100.00	11,097.86		-11,097.86	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,473.04		-3,473.04	100.00	3,473.04		-3,473.04	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>14,570.90</b>		<b>-14,570.90</b>	<b>100.00</b>	<b>14,570.90</b>		<b>-14,570.90</b>	<b>100.00</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	34,738.99	34,738.99			69,838.94	69,838.94		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	31,297.70	31,297.70			43,664.46	43,664.46		
3151	SERVICIO CELULAR	5,008.00	5,008.00			8,194.13	8,194.13		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,851.20	32,851.20			47,246.80	47,246.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>103,895.89</b>	<b>103,895.89</b>			<b>168,944.33</b>	<b>168,944.33</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,713,644.87	3,863,644.87	150,000.00	3.88	7,228,984.76	7,458,984.76	230,000.00	3.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	238,033.00	238,033.00			366,660.90	366,660.90		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	167,584.00	167,584.00			618,616.00	618,616.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,900.00	258,900.00		
1321	AGUINALDO	46,423.39	46,423.39			47,892.43	47,892.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	373,737.40	373,737.40			835,114.71	835,114.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	144,656.00		-144,656.00	100.00	261,260.80		-261,260.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	634,428.75	634,428.75			1,256,652.25	1,256,652.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	573,395.00	573,395.00			1,152,129.98	1,152,129.98		
1521	INDEMNIZACIONES	465,532.37	465,532.37			553,086.17	553,086.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	73,042.18	73,042.18			142,863.55	142,863.55		
1540	BONO DE DESPENSA	561,856.00	561,856.00			1,139,181.00	1,139,181.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	132,056.32	132,056.32			268,787.20	268,787.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	905,167.82	905,167.82			1,924,433.82	1,924,433.82		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	22,941.00		-22,941.00	100.00	23,291.00		-23,291.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	275.00	275.00			275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,622.42	4,622.42			4,622.42	4,622.42		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.20	255.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	754.00	754.00			986.00	986.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	50.00	50.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,341.80	5,341.80			10,190.60	10,190.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	488.90		-488.90	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	111.52	111.52			111.52	111.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	291.80	207.68	-84.12	-40.50	859.33	775.21	-84.12	-10.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	483.00	483.00			766.95	766.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	42.20	42.20			64.89	64.89		
2492	PINTURA	1,101.71	1,101.71			1,101.71	1,101.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	215.59	215.59		
2611	LUBRICANTES	1,000.00		-1,000.00	100.00	2,499.60	645.19	-1,854.41	-287.42
2612	GASOLINA CONTRATO	1,792,862.92	1,792,862.92			2,654,899.85	2,654,899.85		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,912.41	3,912.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	809.94	809.94			809.94	809.94		
2911	HERRAMIENTAS	131.00	131.00			3,525.71	3,525.71		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,917.72	1,917.72			1,917.72	1,917.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	49,479.44	49,479.44			60,368.27	60,368.27		
2963	ACUMULADORES	23,658.29	23,658.29			23,658.29	23,658.29		
2964	LLANTAS	60,658.95	60,658.95			95,536.33	95,536.33		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72.32		-72.32	100.00	72.32		-72.32	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,666.68	4,666.68			4,666.68	4,666.68		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
3151	SERVICIO CELULAR	4,819.05	4,819.05			9,638.11	9,638.11		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	317.33		-317.33	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	238.00	238.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	2,466.00	2,466.00			2,466.00	2,466.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	340,225.70	340,225.70			397,587.70	397,587.70		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	12,498.46		-12,498.46	100.00	12,498.46		-12,498.46	100.00
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	215.00		-215.00	100.00	215.00		-215.00	100.00
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	531.00		-531.00	100.00	531.00		-531.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	36,487.50	36,487.50			36,487.50	36,487.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>10,399,861.52</b>	<b>10,367,023.62</b>	<b>-32,837.90</b>	<b>-0.31</b>	<b>19,411,528.90</b>	<b>19,340,075.56</b>	<b>-71,453.34</b>	<b>-0.36</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,724.08	17,724.08			35,424.19	35,424.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,403,879.82	1,553,879.82	150,000.00	9.65	3,008,855.81	3,158,855.81	150,000.00	4.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	85,948.00	85,948.00			345,630.00	345,630.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	159,200.00		
1321	AGUINALDO	19,145.79	19,145.79			19,981.23	19,981.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	107,606.76	107,606.76			324,356.93	324,356.93		
1323	PRIMA DOMINICAL	38,851.20		-38,851.20	100.00	71,891.60		-71,891.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	316,548.50	316,548.50			521,195.50	521,195.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,940.00	44,940.00			88,880.00	88,880.00		
1521	INDEMNIZACIONES	2,007,571.13	2,007,571.13			2,274,838.13	2,274,838.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,359.58	28,359.58			60,930.60	60,930.60		
1540	BONO DE DESPENSA	217,263.00	217,263.00			478,654.00	478,654.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,868.00	32,868.00			67,488.96	67,488.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	314,454.00	314,454.00			764,863.00	764,863.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	203.00	203.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,208.53	9,208.53			9,208.53	9,208.53		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	22,156.00	22,156.00			22,156.00	22,156.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	698.71	698.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	822.50	822.50			822.50	822.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,807.55	1,807.55			1,807.55	1,807.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	573.83	573.83			573.83	573.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO	0.40	0.40			245.40	245.40		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	570.77	570.77			1,078.97	1,078.97		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	68.51		-68.51	100.00	136.82		-136.82	100.00
2492	PINTURA	20,036.61	20,036.61			20,181.61	20,181.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	201.13	201.13			201.13	201.13		
2611	LUBRICANTES	38,183.27	38,183.27			38,583.47	38,583.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	466,770.49	466,770.49			712,648.88	712,648.88		
2613	GAS LP CONTRATO	3,635.24	3,635.24			3,635.24	3,635.24		
2614	DIESEL CONTRATO	2,700.96		-2,700.96	100.00	18,595.18	11,588.51	-7,006.67	-60.46
2911	HERRAMIENTAS	2,132.03	2,132.03			2,615.11	2,615.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	624.82		-624.82	100.00	624.82		-624.82	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,692.20		-4,692.20	100.00	4,692.20		-4,692.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	88,216.35	88,216.35			119,977.15	119,977.15		
2963	ACUMULADORES	30,576.14	30,576.14			30,576.14	30,576.14		
2964	LLANTAS	34,660.80	34,660.80			49,198.38	49,198.38		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	146,724.10		-146,724.10	100.00	146,724.10		-146,724.10	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	5,111.89	4,475.95	-635.94	-14.21	5,509.89	4,873.95	-635.94	-13.05
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,198.00	1,198.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00				100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	75,516.00	75,516.00			75,516.00	75,516.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	87,644.70	87,644.70			106,355.50	106,355.50		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	638.00	638.00			638.00	638.00		
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM	3,143,223.17	3,143,223.17			3,143,223.17	3,143,223.17		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	9,865.00	9,865.00			9,865.00	9,865.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,838,547.85</b>	<b>8,793,970.12</b>	<b>-44,577.73</b>	<b>-0.50</b>	<b>12,771,588.23</b>	<b>12,686,116.08</b>	<b>-85,472.15</b>	<b>-0.67</b>
<b>1021</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,488.40	38,488.40			129,830.17	129,830.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.10	16,140.10			48,420.28	48,420.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,240.00	22.00	-15,218.00	**** **	29,570.00	14,352.00	-15,218.00	-106.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,812.00		-3,812.00	100.00	20,086.00	16,274.00	-3,812.00	-23.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,819.56		-3,819.56	100.00	15,557.04	11,737.48	-3,819.56	-32.54
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,370.00		-1,370.00	100.00	5,415.00		-5,415.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,118.50	3,118.50			7,326.50	7,326.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,243.86	1,243.86			3,742.95	3,742.95		
1540	BONO DE DESPENSA	23,233.00	22,702.84	-530.16	-2.34	46,466.00	45,935.84	-530.16	-1.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	7,596.16	7,596.16		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1021</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	46,400.00	-600.00	-1.29
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,712.75	2,291.75	-5,421.00	-236.54	58,288.50	52,867.50	-5,421.00	-10.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>114,738.17</b>	<b>84,007.45</b>	<b>-30,730.72</b>	<b>-36.58</b>	<b>476,658.60</b>	<b>439,882.88</b>	<b>-36,775.72</b>	<b>-8.36</b>
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	583,412.89	683,412.89	100,000.00	14.63	1,167,364.57	1,267,364.57	100,000.00	7.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,444.00	57,444.00			104,634.00	104,634.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,166.00	3,166.00			32,241.00	32,241.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,200.00	45,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	36,846.48	36,846.48			96,601.48	96,601.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,754.80		-20,754.80	100.00	36,050.40		-36,050.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	33,232.50	33,232.50			69,399.00	69,399.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,620.25	45,620.25			86,815.25	86,815.25		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	69,720.00	69,720.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,742.18	13,742.18			27,489.16	27,489.16		
1540	BONO DE DESPENSA	92,955.00	92,955.00			186,835.00	186,835.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,957.12	23,957.12			47,914.24	47,914.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,367.00	104,367.00			230,780.00	230,780.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	787.77	787.77			787.77	787.77		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,628.61	13,628.61			13,628.61	13,628.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	638.09	638.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,857.08	2,857.08			7,617.72	7,617.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,697.09	1,697.09			3,993.50	3,993.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	218.90	218.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	594.71	594.71		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,148.92	1,148.92			1,148.92	1,148.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,858.53	9,858.53			15,009.22	15,009.22		
2614	DIESEL CONTRATO	1,765.59	1,765.59			9,478.14	9,478.14		
2615	GASOLINA				100.00	450.00		-450.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	139.20	139.20			251.55	251.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,140.00	1,140.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,770.24	15,770.24			15,770.24	15,770.24		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,198.00	1,198.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	102,968.56	102,968.56			112,670.80	112,670.80		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,038.14	9,038.14			9,038.14	9,038.14		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	15,964.52	15,964.52			15,964.52	15,964.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,059.00		-3,059.00	100.00	3,059.00		-3,059.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,453,997.38	2,453,997.38			4,907,994.76	4,907,994.76		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,651,841.85</b>	<b>3,727,748.05</b>	<b>75,906.20</b>	<b>2.03</b>	<b>7,327,728.65</b>	<b>7,384,921.29</b>	<b>57,192.64</b>	<b>0.77</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,680.08	49,680.08			94,500.10	94,500.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,290.00	49,290.00			128,760.00	128,760.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,115.10	1,115.10			2,008.20	2,008.20		
1540	BONO DE DESPENSA	6,370.00	6,370.00			12,740.00	12,740.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,022.56	1,022.56			1,606.88	1,606.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,630.25	8,630.25			17,292.25	17,292.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,275.36	2,275.36			2,275.36	2,275.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	104.40	104.40			104.40	104.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	944.24	944.24			1,794.52	1,794.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	567.50	309.24	-258.26	-83.51	1,420.65	1,162.39	-258.26	-22.22
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.43	441.43			737.68	737.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>122,876.92</b>	<b>122,618.66</b>	<b>-258.26</b>	<b>-0.21</b>	<b>266,356.04</b>	<b>265,417.78</b>	<b>-938.26</b>	<b>-0.35</b>
	<b>Total</b>	<b>25,389,221.84</b>	<b>25,191,531.04</b>	<b>-197,690.80</b>	<b>-0.78</b>	<b>44,567,081.23</b>	<b>44,246,117.59</b>	<b>-320,963.64</b>	<b>-0.72</b>

## 5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

### 1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,104.73	90,104.73			179,832.53	179,832.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,110.12	148,110.12			254,796.26	254,796.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,187.00	14,187.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,239.32	12,239.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	144.50	144.50			144.50	144.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,040.00		-4,040.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,551.00	1,551.00			3,312.00	3,312.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	34,005.00	34,005.00			46,473.50	46,473.50		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,962.28	4,962.28			8,999.52	8,999.52		
1540	BONO DE DESPENSA	42,138.00	42,138.00			76,044.00	76,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04	9,203.04			17,675.68	17,675.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,481.75	56,481.75			138,196.75	138,196.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	1,765.00		-1,765.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			1,680.00	1,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,100.00			4,820.00	4,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,556.46	2,556.46			2,556.46	2,556.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	626.40	626.40			2,693.40	2,693.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	232.00	232.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,116.08	2,116.08		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,088.00	2,088.00			2,920.20	2,920.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	524.20	524.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,198.00		-2,198.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	587.52		-587.52	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	17,697.53	17,697.53			25,464.35	25,464.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,535.99	2,535.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,280.00	1,280.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,048.16	7,048.16			7,309.16	7,309.16		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,396.00	9,396.00			9,396.00	9,396.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.11	2,320.11			2,320.11	2,320.11		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	794,004.37	794,004.37			1,511,158.74	1,511,158.74		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	92,800.00	57,774.12	-35,025.88	-60.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	35.80	35.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	346.84	346.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,229,918.45</b>	<b>1,229,553.45</b>	<b>-365.00</b>	<b>-0.02</b>	<b>2,551,499.91</b>	<b>2,505,040.51</b>	<b>-46,459.40</b>	<b>-1.85</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,383.20	102,383.20			204,410.02	204,410.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,649.48	249,649.48			498,687.84	498,687.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,765.00	57,765.00			98,886.00	98,886.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,500.00	54,500.00		
1331	TIEMPO EXTRA	578.00	578.00			1,156.00	1,156.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,540.00	9,540.00			19,080.00	19,080.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,525.38	8,525.38			16,846.81	16,846.81		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	55,342.00	55,342.00			110,684.00	110,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,608.00	14,608.00			29,216.00	29,216.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	63,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,786.50	49,786.50			131,702.25	131,702.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00		-560.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,886.51	2,886.51			2,886.51	2,886.51		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.00	249.00			249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,756.00	4,756.00			4,756.00	4,756.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	247,718.00	247,718.00			443,758.00	443,758.00		
3711	PASAJES AEREOS	6,249.23		-6,249.23	100.00	6,249.23		-6,249.23	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	245.00		-245.00	100.00	245.00		-245.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	353.00		-353.00	100.00	353.00		-353.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	190.00		-190.00	100.00	190.00		-190.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>812,784.30</b>	<b>803,787.07</b>	<b>-8,997.23</b>	<b>-1.11</b>	<b>1,692,415.66</b>	<b>1,679,818.43</b>	<b>-12,597.23</b>	<b>-0.74</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	950,568.43	950,568.43			1,930,419.00	1,930,419.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,743.24	111,743.24			223,901.54	223,901.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,832.75	75,832.75			159,707.75	159,707.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	81,524.00	81,524.00			169,520.00	169,520.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	339,100.00	339,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	87,521.10	87,521.10			168,986.46	168,986.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,438.00		-5,438.00	100.00	13,860.50		-13,860.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	31,473.00		-31,473.00	100.00	58,893.00		-58,893.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	59,421.50	59,421.50			97,583.25	97,583.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,860.25	49,860.25			72,969.25	72,969.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	23,500.21	23,500.21			46,322.76	46,322.76		
1540	BONO DE DESPENSA	207,173.00	207,173.00			418,324.00	418,324.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	91,300.00	91,300.00			185,375.52	185,375.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	492,600.00	475,000.00	-17,600.00	-3.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	169,138.00	169,138.00			555,018.50	555,018.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,400.00		-8,400.00	100.00	19,040.00		-19,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,700.00		-7,700.00	100.00	15,860.00		-15,860.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,568.24	2,568.24			2,568.24	2,568.24		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	16,194.24	16,194.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,146.62	3,146.62			3,146.62	3,146.62		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7,103.32	7,103.32			7,103.32	7,103.32		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
2492	PINTURA	31,447.14	31,447.14			31,447.14	31,447.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,539.91	4,539.91			4,539.91	4,539.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,733.92	4,733.92			4,733.92	4,733.92		
2611	LUBRICANTES	8,915.76	8,915.76			9,716.16	9,716.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	105,816.85	105,816.85			163,340.65	163,340.65		
2614	DIESEL CONTRATO	119,048.67	119,048.67			307,376.64	307,376.64		
2616	GAS LP				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,050.00	4,050.00			5,220.00	5,220.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,733.68	6,733.68			6,733.68	6,733.68		
2911	HERRAMIENTAS	18,608.48	18,608.48			18,608.48	18,608.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	53,599.64	53,599.64			57,530.85	57,530.85		
2964	LLANTAS	14,806.42	14,806.42			14,806.42	14,806.42		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	17,975.07	17,975.07			18,636.33	18,636.33		
2991	ACCESORIOS MENORES	481.40	481.40			481.40	481.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,235.34	7,235.34			7,235.34	7,235.34		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	373,859.76	373,859.76			392,873.50	392,873.50		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	89,532.20	89,532.20			365,284.02	365,284.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,668.40	26,668.40			30,662.41	30,662.41		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,861,464.30</b>	<b>2,808,453.30</b>	<b>-53,011.00</b>	<b>-1.88</b>	<b>6,436,720.80</b>	<b>6,310,467.30</b>	<b>-126,253.50</b>	<b>-2.00</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	426,537.73	426,537.73			873,346.20	873,346.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,950.26	130,950.26			261,900.56	261,900.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,908.50	53,908.50			103,918.50	103,918.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,753.00	31,753.00			110,912.00	110,912.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,719.36	41,719.36			127,386.44	127,386.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	128.50		-128.50	100.00	128.50		-128.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,311.00		-16,311.00	100.00	41,361.00		-41,361.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,035.25	5,035.25			5,224.25	5,224.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,848.25	21,848.25			26,778.25	26,778.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,976.62	11,976.62			23,376.61	23,376.61		
1540	BONO DE DESPENSA	109,683.00	109,683.00			222,474.00	222,474.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,318.08	40,318.08			80,636.16	80,636.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	219,600.00	219,000.00	-600.00	-0.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,690.50	101,690.50			313,491.00	313,491.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00		-2,520.00	100.00	7,840.00		-7,840.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,900.00		-4,900.00	100.00	8,980.00		-8,980.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,049.80	1,049.80			1,049.80	1,049.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	73,872.39	70,653.73	-3,218.66	-4.56	73,872.39	70,653.73	-3,218.66	-4.56
2461	MATERIAL ELECTRICO	161,114.96	161,114.96			162,232.56	162,232.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,223.00	11,223.00			11,760.27	11,760.27		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,556.00		-4,556.00	100.00	4,786.03		-4,786.03	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,663.97	8,663.97			8,794.90	8,794.90		
2492	PINTURA				100.00	937.69	937.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,991.81	3,991.81		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,803.90	1,759.40	-44.50	-2.53	1,803.90	1,759.40	-44.50	-2.53
2611	LUBRICANTES	336.40	336.40			336.40	336.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,541.60	37,541.60			57,723.96	57,723.96		
2614	DIESEL CONTRATO	2,511.76	2,511.76			5,138.84	5,138.84		
2911	HERRAMIENTAS	2,438.89	2,438.89			5,306.91	5,306.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	500.85	500.85		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,482.96	24,482.96			25,060.42	25,060.42		
2963	ACUMULADORES	5,914.29	5,912.76	-1.53	-0.03	10,449.58	10,448.05	-1.53	-0.01
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	290.00	290.00		
3131	AGUA	1,920,272.00	1,920,272.00			3,244,898.00	3,244,898.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	316,514.96	316,514.96			316,514.96	316,514.96		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	16,753.88	16,753.88			17,855.88	17,855.88		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,961.80	27,961.80			27,961.80	27,961.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,620,004.61</b>	<b>3,588,324.42</b>	<b>-31,680.19</b>	<b>-0.88</b>	<b>6,526,332.42</b>	<b>6,459,372.20</b>	<b>-66,960.22</b>	<b>-1.03</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,270.06	54,270.06			108,540.13	108,540.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,266.00		-4,266.00	100.00	4,266.00		-4,266.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,409.30		-2,409.30	100.00	3,082.10		-3,082.10	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,458.75	5,458.75			16,006.75	16,006.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,085.40	1,085.40			2,165.70	2,165.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,144.00	8,144.00			16,288.00	16,288.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			1,460.80	1,460.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,665.00	11,665.00			27,582.00	27,582.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,380.00		-1,380.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,289.91	4,289.91			4,289.91	4,289.91		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-8.35		8.35	100.00	17,791.56	17,799.91	8.35	0.05
2612	GASOLINA CONTRATO	2,477.91	2,477.91			3,987.91	3,987.91		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	295.27		-295.27	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	488.76	488.76			488.76	488.76		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>102,357.14</b>	<b>94,990.19</b>	<b>-7,366.95</b>	<b>-7.75</b>	<b>229,504.89</b>	<b>220,289.87</b>	<b>-9,215.02</b>	<b>-4.18</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	262,992.11	362,992.11	100,000.00	27.55	542,707.90	642,707.90	100,000.00	15.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.07	12,270.07			24,540.14	24,540.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,149.00	13,149.00			47,803.00	47,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	24,483.40	24,483.40			57,084.98	57,084.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,702.70		-4,702.70	100.00	11,081.20		-11,081.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,025.00		-10,025.00	100.00	21,305.00		-21,305.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,481.00	4,481.00			11,411.75	11,411.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,178.60	48,178.60			57,801.85	57,801.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,613.47	6,613.47			13,120.68	13,120.68		
1540	BONO DE DESPENSA	54,612.00	54,612.00			109,224.00	109,224.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,811.04	23,811.04			47,622.08	47,622.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,263.00	50,263.00			160,299.00	160,299.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00		-2,240.00	100.00	3,080.00		-3,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,440.00		-3,440.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	587,269.94	587,269.94			587,733.94	587,733.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,297.19	16,297.19			46,930.44	46,930.44		
2614	DIESEL CONTRATO	48,067.07	48,067.07			92,142.08	92,142.08		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	438.48	438.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,823.08	24,823.08			45,973.50	45,973.50		
2963	ACUMULADORES	2,594.19	2,594.19			2,594.19	2,594.19		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	515,972.00	615,972.00	100,000.00	16.23	1,280,715.00	1,380,715.00	100,000.00	7.24
3112	ALUMBRADO PUBLICO	330,852.00	330,852.00			1,402,607.00	1,402,607.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,120,503.20	3,120,503.20			6,223,765.06	6,323,765.06	100,000.00	1.58
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,724.40	80,724.40			80,724.40	80,724.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	28,695.42	28,695.42			59,173.26	59,173.26		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,275,019.88</b>	<b>5,456,652.18</b>	<b>181,632.30</b>	<b>3.32</b>	<b>11,148,318.93</b>	<b>11,407,612.73</b>	<b>259,293.80</b>	<b>2.27</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	395,577.83	495,577.83	100,000.00	20.18	808,671.93	908,671.93	100,000.00	11.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.03	14,520.03			29,040.09	29,040.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,037.80		-47,037.80	100.00	66,162.30		-66,162.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,136.00	20,136.00			85,782.00	85,782.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1321	AGUINALDO	6,200.80	6,200.80			6,200.80	6,200.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,846.46	25,846.46			80,839.76	80,839.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,071.90		-4,071.90	100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,392.00		-9,392.00	100.00	27,792.00		-27,792.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	18,273.75	18,273.75			41,901.50	41,901.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,859.25	12,859.25			19,946.75	19,946.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,290.83	9,290.83			18,109.42	18,109.42		
1540	BONO DE DESPENSA	81,387.00	81,387.00			162,774.00	162,774.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,272.96			76,545.92	76,545.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,642.25	55,642.25			217,560.00	217,560.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00		-840.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	173.07	173.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		
2611	LUBRICANTES	2,405.84	2,405.84			11,276.36	11,276.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	56,999.73	56,999.73			99,550.34	99,550.34		
2614	DIESEL CONTRATO	116,798.22	116,798.22			311,185.45	311,185.45		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	292.32	292.32			2,609.65	2,609.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,388.13	8,388.13		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,672.12	8,672.12			10,798.40	10,798.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	20,508.80	20,508.80			20,508.80	20,508.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,203.10	35,203.10			64,557.60	64,557.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	43,369.88	43,369.88			48,441.49	48,441.49		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,547,245.09	1,547,245.09			3,234,681.98	3,234,681.98		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,474,217.96	1,474,217.96			1,509,701.10	1,509,701.10		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,063,761.92</b>	<b>4,098,220.22</b>	<b>34,458.30</b>	<b>0.84</b>	<b>7,319,128.84</b>	<b>7,299,944.54</b>	<b>-19,184.30</b>	<b>-0.26</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	235,682.98	235,682.98			482,785.63	482,785.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,395.03	4,395.03			13,185.07	13,185.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,183.50	53,183.50			106,413.15	106,413.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,484.00	30,484.00			60,673.00	60,673.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,200.00	123,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,931.68	27,931.68			63,049.26	63,049.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,438.20		-4,438.20	100.00	10,347.20		-10,347.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,059.00		-10,059.00	100.00	22,029.00		-22,029.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,133.50	17,133.50			47,500.00	47,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,030.75	40,030.75			70,570.50	70,570.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,307.42	5,307.42			10,640.14	10,640.14		
1540	BONO DE DESPENSA	49,000.00	49,000.00			99,830.00	99,830.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,473.76	21,473.76			43,385.76	43,385.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	107,800.00	-5,600.00	-5.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,813.25	50,813.25			170,269.50	170,269.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	4,140.00		-4,140.00	100.00
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	352,640.00	452,640.00	100,000.00	22.09	722,884.16	822,884.16	100,000.00	12.15
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	88,204.08		-88,204.08	100.00	176,408.16	25,620.04	-150,788.12	-588.56
2492	PINTURA				100.00	344.99		-344.99	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,428.90	1,428.90			1,428.90	1,428.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,863.77	28,863.77			41,400.99	41,400.99		
2614	DIESEL CONTRATO	145,562.42	145,562.42			357,428.51	357,428.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26,711.05	26,711.05			47,155.90	47,155.90		
2963	ACUMULADORES	2,391.90	2,391.90			2,391.90	2,391.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,449.84	3,449.84			3,449.84	3,449.84		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	4,256.00	4,256.00			16,914.00	16,914.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	511,618.00	125,570.00	-386,048.00	-307.44	511,618.00	125,570.00	-386,048.00	-307.44
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	87,760.48	87,760.48			87,760.48	87,760.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,804,919.51</b>	<b>1,414,070.23</b>	<b>-390,849.28</b>	<b>-27.64</b>	<b>3,412,004.04</b>	<b>2,931,306.73</b>	<b>-480,697.31</b>	<b>-16.39</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,858.67	73,858.67			149,151.15	149,151.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.12	16,140.12			32,043.16	32,043.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,877.00	3,877.00			19,198.00	19,198.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,597.30	7,597.30			22,481.14	22,481.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	749.80		-749.80	100.00	1,278.80		-1,278.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,725.00		-2,725.00	100.00	7,820.00		-7,820.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,670.75	4,670.75			7,123.50	7,123.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,872.25	8,872.25			8,872.25	8,872.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,430.34	2,430.34			4,711.06	4,711.06		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	14,874.00	14,874.00			29,748.00	29,748.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			14,608.00	14,608.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,792.25	12,792.25			49,980.75	49,980.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,223.48	5,223.48		
2494	PINTURA CONTRATO	244,087.20	244,087.20			442,493.60	442,493.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,586.68	32,586.68			57,548.21	57,548.21		
2614	DIESEL CONTRATO	3,913.41	3,913.41			10,157.29	10,157.29		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,039.29	2,039.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,484.80	1,484.80			8,671.00	8,671.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,742.00	5,742.00			5,742.00	5,742.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>446,953.57</b>	<b>443,478.77</b>	<b>-3,474.80</b>	<b>-0.78</b>	<b>958,578.68</b>	<b>947,239.88</b>	<b>-11,338.80</b>	<b>-1.19</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,604.35	44,604.35			44,604.35	44,604.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,035.04	22,035.04			22,035.04	22,035.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,568.64	3,568.64			3,568.64	3,568.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00		-1,280.00	100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,071.75	2,071.75			2,071.75	2,071.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,187.75	9,187.75			9,187.75	9,187.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,392.94	1,392.94			1,392.94	1,392.94		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,371.68	10,371.68			10,371.68	10,371.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,612.00	11,612.00			11,612.00	11,612.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>106,824.15</b>	<b>104,844.15</b>	<b>-1,980.00</b>	<b>-1.88</b>	<b>106,824.15</b>	<b>104,844.15</b>	<b>-1,980.00</b>	<b>-1.88</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,011.28	25,011.28			42,533.53	42,533.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	241,967.71	241,967.71			482,589.31	482,589.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,290.00	37,290.00			73,765.00	73,765.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,504.86	5,504.86			10,814.22	10,814.22		
1540	BONO DE DESPENSA	43,280.00	43,280.00			84,945.00	84,945.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,056.96	9,056.96			17,383.52	17,383.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,405.00	40,405.00			88,699.00	88,699.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00		-1,798.00	100.00	1,798.00		-1,798.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	12,142.07	12,142.07			16,310.23	16,310.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	26,173.08	12,437.89	-13,735.19	-110.43	26,173.08	12,437.89	-13,735.19	-110.43
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	398.00			796.00	796.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>443,026.96</b>	<b>427,493.77</b>	<b>-15,533.19</b>	<b>-3.63</b>	<b>883,706.89</b>	<b>865,573.70</b>	<b>-18,133.19</b>	<b>-2.09</b>
	<b>Total</b>	<b>20,767,034.79</b>	<b>20,469,867.75</b>	<b>-297,167.04</b>	<b>-1.45</b>	<b>41,265,035.21</b>	<b>40,731,510.04</b>	<b>-533,525.17</b>	<b>-1.30</b>
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,780.22	24,780.22			49,494.52	49,494.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	235,020.34	235,020.34			452,040.77	502,040.77	50,000.00	9.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,670.00	37,670.00			75,340.00	75,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1331	TIEMPO EXTRA	724.00	724.00			1,232.00	1,232.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,296.00	23,296.00			46,592.00	46,592.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,662.26	6,662.26			12,427.10	12,427.10		
1540	BONO DE DESPENSA	36,728.00	36,728.00			71,656.00	71,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,404.96	5,404.96			10,809.92	10,809.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,650.00	43,650.00			95,722.25	95,722.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			1,120.00	1,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	680.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	182.70	182.70			2,272.00	2,272.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,926.17	3,926.17			3,926.17	3,926.17		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	449.00	449.00			1,048.00	1,048.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,807.67	2,807.67			2,807.67	2,807.67		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,187.20	5,187.20			12,077.60	12,077.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,757.40	1,757.40			3,432.44	3,432.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,525.10	25,525.10			31,994.20	31,994.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,403.50	1,403.50			2,668.80	2,668.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,055.20	6,055.20			6,055.20	6,055.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	269.00	269.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	754.62		-754.62	100.00	754.62		-754.62	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	147.00		-147.00	100.00	147.00		-147.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	451.03	451.03		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	500.54	500.54			1,635.98	1,635.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	768.43	521.49	-246.94	-47.35
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	222.09	222.09			222.09	222.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	536.00	398.37	-137.63	-34.55	1,679.18	1,541.55	-137.63	-8.93
2611	LUBRICANTES	335.00	335.00			335.00	335.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,859.36	4,859.36			6,550.36	6,550.36		
2911	HERRAMIENTAS	149.06		-149.06	100.00	1,143.81	842.38	-301.43	-35.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.81	114.81			114.81	114.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,283.15	2,283.15			5,384.01	5,384.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	379.70	379.70			379.70	379.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,261.00	1,261.00			3,806.00	3,806.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	553.00	553.00			1,117.60	1,117.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	256.99	256.99		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,096.96	6,096.96			6,096.96	6,096.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	85.00	85.00			537.40	537.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	200.00	200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,025.19	35,025.19			35,025.19	35,025.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	209.00	209.00		
3711	PASAJES AEREOS	46,239.80		-46,239.80	100.00	46,239.80		-46,239.80	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,391.26	2,391.26			9,647.26	9,647.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	390.00		-390.00	100.00	480.00		-480.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	10,546.17	10,546.17			34,837.32	34,837.32		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.05	50,000.05			53,291.05	53,291.05		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	12,694.56	12,694.56			14,678.00	14,678.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	530,000.00	530,000.00			530,000.00	530,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,169,500.04</b>	<b>1,121,681.93</b>	<b>-47,818.11</b>	<b>-4.26</b>	<b>1,677,399.23</b>	<b>1,677,892.81</b>	<b>493.58</b>	<b>0.02</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.15	7,168.15			14,310.26	14,310.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,290.15	91,290.15			181,875.32	181,875.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,520.00	44,520.00			87,334.00	87,334.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	9,440.00		-9,440.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,969.16	1,969.16			3,918.70	3,918.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,180.00	14,180.00			28,871.00	28,871.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			2,629.44	2,629.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,730.00	19,730.00			40,196.00	40,196.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	560.00		-560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00				100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,813.37	2,073.09	-740.28	-35.71	2,813.37	2,073.09	-740.28	-35.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	855.22	855.22			855.22	855.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26.62		-26.62	100.00	26.62		-26.62	100.00
2492	PINTURA	407.15		-407.15	100.00	407.15		-407.15	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	263.39		-263.39	100.00	263.39		-263.39	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	300.00	300.00		
2911	HERRAMIENTAS	64.72		-64.72	100.00	64.72		-64.72	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,763.20	1,763.20			1,763.20	1,763.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	429.00	429.00			429.00	429.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3151	SERVICIO CELULAR	676.29	676.29			1,874.29	1,874.29		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,486.60	1,486.60			1,486.60	1,486.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	475.00	475.00			475.00	475.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	218,127.56	218,127.56			307,657.66	307,657.66		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	50,750.00	50,750.00			50,750.00	50,750.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	342.00		-342.00	100.00	342.00		-342.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>535,344.30</b>	<b>527,800.14</b>	<b>-7,544.16</b>	<b>-1.42</b>	<b>814,534.94</b>	<b>801,790.78</b>	<b>-12,744.16</b>	<b>-1.58</b>
<b>1220</b>	<b>DIR. DE PLANEACION</b>								
2441	PRODUCTOS DE MADERA	805.79		-805.79	100.00	805.79		-805.79	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,197.79</b>		<b>-2,197.79</b>	<b>100.00</b>	<b>2,197.79</b>		<b>-2,197.79</b>	<b>100.00</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,392.00</b>		<b>-1,392.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,392.00</b>		<b>-1,392.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,729.46	199,729.46	60,000.00	30.04	279,025.85	339,025.85	60,000.00	17.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,570.00	81,570.00			162,630.00	162,630.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	3,680.00	-1,040.00	-28.26	9,440.00	8,400.00	-1,040.00	-12.38
1531	FONDO DE PENSIONES	3,424.04	3,424.04			6,801.14	6,801.14		
1540	BONO DE DESPENSA	19,278.00	19,278.00			38,556.00	38,556.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			7,888.32	7,888.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,430.25	21,430.25			48,547.25	48,547.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00		-280.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	521.71		-521.71	100.00	521.71		-521.71	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	757.98	757.98			757.98	757.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	545.20	545.20			545.20	545.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	663.00	663.00			663.00	663.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	499.00	499.00			499.00	499.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	336.85	336.85			336.85	336.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	298.28	298.28			298.28	298.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11.89	11.89			11.89	11.89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	185.00	185.00			185.00	185.00		
2492	PINTURA	407.15	407.15			407.15	407.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.24		-179.24	100.00	179.24		-179.24	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,359.02	1,359.02			1,709.25	1,709.25		
2911	HERRAMIENTAS	102.21		-102.21	100.00	102.21		-102.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	52.00		-52.00	100.00	52.00		-52.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	398.00			796.00	796.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	174.00	174.00			174.00	174.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>286,086.44</b>	<b>343,911.28</b>	<b>57,824.84</b>	<b>16.81</b>	<b>588,987.32</b>	<b>645,852.16</b>	<b>56,864.84</b>	<b>8.80</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.04		-40,650.04	100.00	81,300.06		-81,300.06	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,150.00	24,150.00			48,300.00	48,300.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	9,440.00		-9,440.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			1,626.00	1,626.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			10,840.00	10,840.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,946.00	10,946.00			21,913.00	21,913.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>86,699.04</b>	<b>41,329.00</b>	<b>-45,370.04</b>	<b>-109.77</b>	<b>173,419.06</b>	<b>82,679.00</b>	<b>-90,740.06</b>	<b>-109.74</b>
	<b>Total</b>	<b>2,081,219.61</b>	<b>2,034,722.35</b>	<b>-46,497.26</b>	<b>-2.28</b>	<b>3,257,930.34</b>	<b>3,208,214.75</b>	<b>-49,715.59</b>	<b>-1.54</b>

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

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	496.00		-496.00	100.00	496.00		-496.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>496.00</b>		<b>-496.00</b>	<b>100.00</b>	<b>496.00</b>		<b>-496.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1313</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL</b>								
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
	<b>Total</b>	<b>496.00</b>		<b>-496.00</b>	<b>100.00</b>	<b>496.00</b>		<b>-496.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,420,337.00	1,420,337.00			3,202,126.00	3,202,126.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,420,337.00</b>	<b>1,420,337.00</b>			<b>3,202,126.00</b>	<b>3,202,126.00</b>		
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,912,073.61	1,912,073.61		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	253,635.60	253,635.60			408,504.16	408,504.16		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	113,254.21	113,254.21			212,695.23	212,695.23		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	9,048.00	9,048.00			10,348.00	10,348.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			19,986.00	19,986.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	544,149.00	544,149.00			544,149.00	544,149.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>940,072.81</b>	<b>940,072.81</b>			<b>3,107,756.00</b>	<b>3,107,756.00</b>		
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	57,123.54	57,123.54			69,903.54	69,903.54		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	48,440.02	48,440.02			48,440.02	48,440.02		
1411	CONST. HOSPITALARIA	4,800.00	4,800.00			4,800.00	4,800.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	3,194.00	3,194.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	574,659.31	574,659.31		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	951,684.49	951,684.49			3,382,526.61	3,382,526.61		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-0.20		0.20	100.00	29,422.00	29,422.20	0.20	
1417	MEDICAMENTOS	114,051.19	114,051.19			159,597.95	159,597.95		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	18,987.29	18,987.29			36,077.63	36,077.63		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	837,259.04	837,259.04			1,051,455.49	1,051,455.49		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>2,032,345.37</b>	<b>2,032,345.57</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,360,076.55</b>	<b>5,360,076.75</b>	<b>0.20</b>	
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,417.16		-2,417.16	100.00	4,813.38		-4,813.38	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,937,908.19	2,937,908.19			5,848,245.82	5,919,042.04	70,796.22	1.20
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,178,594.84	2,178,594.84			4,354,182.96	4,354,182.96		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	932,400.00	932,400.00			1,866,806.00	1,866,806.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	9,467.23	9,467.23			9,467.23	9,467.23		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	311,734.72	311,734.72			621,132.16	621,132.16		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,059.00	73,059.00			416,621.00	416,621.00		
<b>Subtotal</b>		<b>6,445,581.14</b>	<b>6,443,163.98</b>	<b>-2,417.16</b>	<b>-0.03</b>	<b>14,641,668.55</b>	<b>14,639,251.39</b>	<b>-2,417.16</b>	<b>-0.01</b>
<b>Total</b>		<b>10,838,336.32</b>	<b>10,835,919.36</b>	<b>-2,416.96</b>	<b>-0.02</b>	<b>26,311,627.10</b>	<b>26,309,210.14</b>	<b>-2,416.96</b>	<b>-0.00</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,013,176.61	1,013,176.61		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,013,176.61</b>	<b>1,013,176.61</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	1,875,605.29	1,875,605.29		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,875,605.29</b>	<b>1,875,605.29</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	748,191.50	748,191.50			1,584,885.17	1,584,885.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,900.71	444,900.71			885,961.38	885,961.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,040.00	56,040.00			111,960.00	111,960.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	130,378.00	130,378.00			633,762.00	633,762.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	581,900.00	581,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	130,552.35	130,552.35			520,663.93	520,663.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	27,272.00		-27,272.00	100.00	109,657.00		-109,657.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	74,070.00	74,070.00			75,520.00	75,520.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	140,558.00	140,558.00			336,046.00	336,046.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	22,929.72	22,929.72			43,973.60	43,973.60		
1540	BONO DE DESPENSA	230,762.00	230,762.00			454,326.00	454,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	38,272.96			76,545.92	76,545.92		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	206,200.00	199,200.00	-7,000.00	-3.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	374,834.00	374,834.00			1,243,094.25	1,243,094.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	59,453.77	59,453.77			122,912.37	122,912.37		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	548,925.16	548,925.16			9,363,472.74	9,363,472.74		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,027,140.17</b>	<b>2,999,868.17</b>	<b>-27,272.00</b>	<b>-0.90</b>	<b>16,350,880.36</b>	<b>16,234,223.36</b>	<b>-116,657.00</b>	<b>-0.71</b>
	<b>Total</b>	<b>3,027,140.17</b>	<b>2,999,868.17</b>	<b>-27,272.00</b>	<b>-0.90</b>	<b>19,239,662.26</b>	<b>19,123,005.26</b>	<b>-116,657.00</b>	<b>-0.61</b>
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	1,707,713.52	1,707,713.52			1,707,713.52	1,707,713.52		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	229,085.24	229,085.24			983,085.24	983,085.24		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	99,538.00	99,538.00			201,406.00	201,406.00		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	20,345.55	20,345.55			32,662.30	32,662.30		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	161,388.78	161,388.78			425,872.01	425,872.01		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	264,467.45	264,467.45			264,467.45	264,467.45		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,482,538.54</b>	<b>2,482,538.54</b>			<b>3,615,206.52</b>	<b>3,615,206.52</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,482,538.54</b>	<b>2,482,538.54</b>			<b>3,615,206.52</b>	<b>3,615,206.52</b>		

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2016

Rangos: SubCuenta: 0100 a 1540 Capitulo: 1000 a 6000

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>97,214,949.29</b>	<b>96,148,257.19</b>	<b>-1,066,692.10</b>	<b>-1.10</b>	<b>205,907,726.44</b>	<b>203,526,576.28</b>	<b>-2,381,150.16</b>	<b>-1.17</b>