

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	491,901.72	591,901.72	100,000.00	16.89	2,960,793.83	3,240,793.83	280,000.00	8.64
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,801.00	95,801.00			638,998.00	638,998.00		
	Subtotal	587,702.72	687,702.72	100,000.00	14.54	3,813,152.71	4,093,152.71	280,000.00	6.84
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,912.09	6,912.09			43,494.56	43,494.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,910.12	41,910.12			251,111.74	251,111.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,150.00	27,150.00			161,995.00	161,995.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,100.00	22,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,686.84	22,686.84		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,825.00	9,825.00			58,950.00	58,950.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	976.44	976.44			5,842.96	5,842.96		
1540	BONO DE DESPENSA	9,569.00	9,569.00			57,414.00	57,414.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			16,653.12	16,653.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,936.00	9,936.00			74,264.00	74,264.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			880.00	880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			5,560.00	5,560.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,059.02	1,059.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,106.04	1,106.04			12,991.15	12,991.15		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,879.20	1,879.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,777.46	4,777.46		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	307.14	307.14			1,178.34	1,178.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,563.52	3,563.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	599.00	599.00			57,547.62	57,547.62		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,018.40	2,018.40			11,879.56	11,879.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	334.59	334.59			2,504.19	2,504.19		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	500.00		-500.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,762.84	3,715.48	-4,047.36	-108.93
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	42.71		-42.71	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,210.37	1,060.52	-149.85	-14.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,030.08	1,030.08		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.01		-200.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	217.00		-217.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	354.89		-354.89	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2612	GASOLINA CONTRATO	100,512.26	100,512.26			305,142.92	305,142.92		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	319.59		-319.59	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	971.00	134.93	-836.07	-619.63
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	699.00	699.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	577.68		-577.68	100.00	5,774.95	1,017.58	-4,757.37	-467.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	239.78	239.78		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	859.00		-859.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	282.75	282.75			1,096.91	1,096.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71	4,028.71			24,297.42	24,297.42		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,740.15		-1,740.15	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	668.87		-668.87	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	547.94	480.77	-67.17	-13.97
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	348.00	348.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	139.20	139.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
	Subtotal	221,444.74	220,867.06	-577.68	-0.26	1,194,969.91	1,177,964.87	-17,005.04	-1.44
	Total	809,147.46	908,569.78	99,422.32	10.94	5,008,122.62	5,271,117.58	262,994.96	4.98
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.14	14,336.14			89,560.69	89,560.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,420.16	144,420.16			891,318.89	891,318.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,560.00	60,560.00			340,470.00	340,470.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,596.00	32,596.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,031.66	73,031.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,185.00	10,185.00			61,110.00	61,110.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,225.52	3,225.52			19,553.52	19,553.52		
1540	BONO DE DESPENSA	25,994.00	25,994.00			155,964.00	155,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			21,912.00	21,912.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,233.00	37,233.00			277,291.00	277,291.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			3,600.00	3,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			7,660.00	7,660.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	58.00	58.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	491.64	491.64			4,579.24	4,579.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,717.64	5,717.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,663.20	4,663.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00		-1,044.00	100.00	13,361.60	9,557.28	-3,804.32	-39.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	425.14	425.14			557.63	557.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,355.64	6,355.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,367.40	1,367.40			14,202.22	14,202.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	706.44	706.44			4,403.94	4,403.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,585.04	2,585.04		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	452.00		-452.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	137.00	137.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,984.67	1,513.51	-1,471.16	-97.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,021.12	2,021.12		
2492	PINTURA				100.00	591.89	591.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	339.78	339.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,844.75	771.07	-3,073.68	-398.63	20,772.16	17,698.48	-3,073.68	-17.37
2911	HERRAMIENTAS				100.00	26.28	26.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	809.60	809.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	250.00	250.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	917.00	917.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	600.88	600.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	104.00		-104.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,546.41	2,546.41			19,141.27	19,141.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			4,060.00	4,060.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	927.00	927.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	180.06	180.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,607.60	3,607.60		
3711	PASAJES AEREOS	9,068.59		-9,068.59	100.00	40,928.79	28,000.00	-12,928.79	-46.17
3721	PASAJE TERRESTRE	1,800.00		-1,800.00	100.00	2,495.00		-2,495.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				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				100.00	2,436.00	3,192.90	756.90	23.71
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,616.00	1,616.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
	Subtotal	323,912.19	308,925.92	-14,986.27	-4.85	2,252,138.56	2,164,177.96	-87,960.60	-4.06
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,624.24	15,624.24			97,629.23	97,629.23		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	447,883.73	447,883.73			2,891,109.21	3,151,083.99	259,974.78	8.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	362,902.00	362,902.00			2,153,069.00	2,153,069.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,690.00	128,690.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO	15,099.63	15,099.63			15,099.63	15,099.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,509.55	197,509.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,790.00		-2,790.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			24,844.50	24,844.50		
1521	INDEMNIZACIONES	55,526.43	55,526.43			55,526.43	55,526.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,955.94	11,955.94			75,621.71	75,621.71		
1540	BONO DE DESPENSA	67,092.00	67,092.00			409,601.00	409,601.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			43,239.68	43,239.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,404.38	78,404.38			568,184.88	568,184.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	25,280.00		-25,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	8,360.00		-8,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	144.00	144.00			144.00	144.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,858.80	2,858.80			12,655.40	12,655.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,610.00	2,610.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			6,695.60	6,695.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	894.60	894.60			1,143.60	1,143.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,224.72	4,224.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	564.90	564.90			3,091.16	3,091.16		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,888.56		-1,888.56	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	713.60		-713.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,452.03	2,452.03		
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				100.00	2,793.28		-2,793.28	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	45.16	45.16		
2611	LUBRICANTES	79.90	79.90			400.06	400.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,443.87	2,443.87			9,971.28	9,971.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4.50		-4.50	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,045.90	839.30	-1,206.60	-143.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	937.00	937.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24.90	24.90			623.46	623.46		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,920.19	3,920.19			28,782.22	28,782.22		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	215.06	215.06			589.90	589.90		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	29,646.00	29,646.00			29,646.00	29,646.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,410.00	1,410.00			4,733.00	4,733.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			2,508.00	2,508.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.05	350.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	363.00		-363.00	100.00
	Subtotal	1,116,590.19	1,111,250.19	-5,340.00	-0.48	6,873,013.11	7,087,243.62	214,230.51	3.02
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	265.80	265.80			1,414.30	1,414.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,509.61	3,509.61			13,369.81	13,369.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	877.98		-877.98	100.00	2,623.96		-2,623.96	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	371.20		-371.20	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	394.40		-394.40	100.00	394.40		-394.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,372.04	4,372.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	657.00	657.00			4,585.47	4,585.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,930.37	965.06	-965.31	-100.03
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26.50	26.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	632.38		-632.38	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	182.12	182.12			189.32	189.32		
2611	LUBRICANTES	110.90		-110.90	100.00	435.70		-435.70	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	979.38	979.38			9,129.84	9,129.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.89		-150.89	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,429.85	1,429.85		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8.12		-8.12	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24.90		-24.90	100.00	1,934.62		-1,934.62	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,183.20		-1,183.20	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	397.88	397.88			741.10	741.10		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,662.00	19,662.00			117,972.00	117,972.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	14,255.56	14,255.56			14,255.56	14,255.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	601.00	582.09	-18.91	-3.25	1,554.00	1,535.09	-18.91	-1.23
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382.00		-382.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00		-90.00	100.00	250.01		-250.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	81.00		-81.00	100.00	282.00		-282.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	146.00		-146.00	100.00	146.00		-146.00	100.00
	Subtotal	43,859.53	42,115.44	-1,744.09	-4.14	187,884.64	178,105.94	-9,778.70	-5.49

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,108.20	17,108.20			106,886.21	106,886.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,013.48	249,013.48			1,534,172.16	1,534,172.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	200,680.00	49,820.60	-150,859.40	-302.81	1,083,259.40	932,400.00	-150,859.40	-16.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,972.00	43,972.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1321	AGUINALDO	3,822.90	3,822.90			3,822.90	3,822.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,812.07	108,812.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,055.00		-3,055.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,825.00	7,825.00			46,950.00	46,950.00		
1521	INDEMNIZACIONES	25,856.29	25,856.29			25,856.29	25,856.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,857.60	6,857.60			41,823.87	41,823.87		
1540	BONO DE DESPENSA	38,308.00	38,308.00			231,837.00	231,837.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,989.28	5,989.28			38,857.28	38,857.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,557.00	40,557.00			296,876.00	296,876.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,160.00		-4,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	447.12	447.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,349.00	2,349.00			9,765.37	9,765.37		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	696.00	696.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,923.20	2,923.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,105.07	1,105.07			1,631.92	1,631.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,848.96	2,848.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,359.53	1,359.53			3,753.89	3,753.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	310.02	310.02			310.02	310.02		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	275.20		-275.20	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	703.90		-703.90	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	870.00	870.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	220.96		-220.96	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,172.94	559.23	-613.71	-109.74
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.00		-60.00	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	206.40	206.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	317.31		-317.31	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60		-69.60	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	100.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,479.99	1,479.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	691.53	691.53		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,361.92	4,361.92			33,389.85	33,389.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	299.00	299.00			52,542.50	52,542.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00	870.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			520.01	520.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00		-150.00	100.00	353.00		-353.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	9,417.00	9,378.99	-38.01	-0.41
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,789.00	1,789.00		
	Subtotal	609,166.29	456,656.89	-152,509.40	-33.39	3,777,377.85	3,612,171.76	-165,206.09	-4.57
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,910.68	149,910.68			939,450.45	989,450.45	50,000.00	5.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,154.00	38,154.00			274,271.00	274,271.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,467.00	71,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,000.00	77,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,415.67	4,415.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,928.66	66,928.66		
1331	TIEMPO EXTRA	1,650.00	1,650.00			6,381.25	2,475.00	-3,906.25	-157.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,926.00	21,926.00			98,408.00	98,408.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-50,308.88		50,308.88	100.00	6,972.52		-6,972.52	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,998.20	2,998.20			18,733.50	18,733.50		
1540	BONO DE DESPENSA	25,730.00	25,730.00			161,640.00	161,640.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16	7,596.16			47,329.92	47,329.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,755.00	24,755.00			198,883.00	198,883.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,980.00		-6,980.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	271.38	271.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,669.94	3,669.94			20,383.36	20,383.36		
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,580.00	29,580.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,222.40	4,222.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,237.50	784.59	-3,452.91	-440.09	4,237.50	784.59	-3,452.91	-440.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,777.32	13,777.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,370.00	1,370.00			7,127.96	7,127.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	754.35	754.35			2,291.19	2,291.19		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	408.22	408.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,244.93	638.12	-606.81	-95.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,620.62	1,620.62		
2611	LUBRICANTES				100.00	348.00		-348.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,892.69	1,892.69			7,581.01	7,581.01		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	29.95	29.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,484.80		-1,484.80	100.00	1,484.80		-1,484.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,847.50	4,847.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	6,323.86			42,549.92	42,549.92		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	16,398.36	16,398.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
	Subtotal	249,192.30	290,763.47	41,571.17	14.29	2,178,585.39	2,195,754.10	17,168.71	0.78
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,722.32	86,722.32			522,473.69	522,473.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,024.00	23,024.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	11,000.00	-3,400.00	-30.91
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,610.92	35,610.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,986.00	1,986.00			11,883.23	11,883.23		
1540	BONO DE DESPENSA	13,248.00	13,248.00			79,488.00	79,488.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			21,912.00	21,912.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,965.75	11,965.75			91,394.25	91,394.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	6,780.00		-6,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	756.95	756.95			1,318.78	1,318.78		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,113.60	1,113.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,844.40	1,844.40			2,888.40	2,888.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	815.13	512.52	-302.61	-59.04	815.13	512.52	-302.61	-59.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,291.08	1,291.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	468.12	468.12			1,378.12	1,378.12		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	28.00	28.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	77.00	77.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	38.00	38.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	395.16	395.16			730.16	730.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	927.58	713.11	-214.47	-30.08	927.58	713.11	-214.47	-30.08
2492	PINTURA				100.00	515.69	515.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	29.40	29.40			112.91	112.91		
2611	LUBRICANTES	89.91	89.91			89.91	89.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	720.00	720.00			3,240.00	3,240.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	59.99		-59.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	252.00		-252.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,283.28	486.74	-796.54	-163.65

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,027.80	1,027.80		
	Subtotal	126,420.72	123,103.64	-3,317.08	-2.69	836,733.52	820,347.91	-16,385.61	-1.99
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,660.40	189,660.40			1,300,710.51	1,300,710.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	170,897.00	170,897.00			979,639.00	979,639.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,220.00	66,220.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,700.00	56,000.00	-9,700.00	-17.32
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	88,068.71		-88,068.71	100.00
1321	AGUINALDO	17,457.93	17,457.93			17,457.93	17,457.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,602.88	84,602.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,689.00	5,689.00			37,694.00	37,694.00		
1521	INDEMNIZACIONES	40,749.23	40,749.23			40,749.23	40,749.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,278.46	4,278.46			31,141.18	31,141.18		
1540	BONO DE DESPENSA	27,526.00	27,526.00			184,551.00	184,551.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	5,551.04			41,194.56	41,194.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,777.93	30,777.93			248,705.43	248,705.43		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	623.00	623.00			1,459.01	1,459.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,721.16	2,721.16			15,222.71	15,222.71		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,759.60	3,759.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	947.49	574.39	-373.10	-64.96	1,263.69	890.59	-373.10	-41.89
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,414.96	4,414.96		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	6,074.51	6,074.51			22,023.24	22,023.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	176.00	176.00			3,772.81	3,772.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	889.80	889.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	359.21	359.21			2,971.01	2,971.01		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,628.71	3,628.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	145.00	145.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	99.03	99.03			3,607.77	3,607.77		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15.00	15.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	202.00	202.00			202.00	202.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7.60	7.60		
2541	MATERIAL MEDICO	2,950.90	2,950.90			3,873.98	3,873.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	320.16	320.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,734.29	5,734.29			29,238.38	29,238.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,700.40	712.48	-3,987.92	-559.72

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	938.85	938.85			2,661.86	2,661.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,034.56	3,034.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,952.80	9,952.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	341.00	341.00			875.90	875.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15			14,772.50	14,772.50		
3151	SERVICIO CELULAR	199.24	199.24			1,194.29	1,194.29		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			30,137.34	30,137.34		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	464.00		-464.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00		-20.00	100.00	3,494.20	3,383.89	-110.31	-3.26
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,136.80	1,136.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	580.00	512.52	-67.48	-13.17	580.00	512.52	-67.48	-13.17
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,317.99	3,317.99		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6,211.80	6,211.80			23,959.80	23,959.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.01	350.01			1,400.03	1,400.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	53.00		-53.00	100.00
	Subtotal	532,377.52	531,916.94	-460.58	-0.08	3,396,015.33	3,292,890.81	-103,124.52	-3.13
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,908.63	52,908.63			332,671.65	332,671.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,381.85	355,381.85			2,200,279.42	2,410,279.42	210,000.00	8.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,369.20	28,369.20			196,044.00	196,044.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,259.00	106,259.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,900.00	71,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	176,968.30	176,968.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	701.25		-701.25	100.00	3,103.75		-3,103.75	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,630.00		-9,630.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,255.50		-5,255.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	58,364.00	58,364.00			333,623.50	333,623.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,614.75	9,614.75			58,636.58	58,636.58		
1540	BONO DE DESPENSA	64,266.00	64,266.00			388,816.00	388,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,922.72	15,922.72			96,704.96	96,704.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,542.75	66,542.75			508,372.25	508,372.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	26,020.00		-26,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,260.00		-6,260.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.50		-87.50	100.00	490.40		-490.40	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,504.53	1,504.53			6,776.72	6,776.72		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO						
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.			100.00	24.40		-24.40 100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	614.80	614.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	1,308.48	1,308.48	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	4,170.40	4,170.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	879.17	879.17		1,520.04	1,520.04	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	3,396.48	3,396.48	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	4,409.00	4,409.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	96.00	96.00		3,282.20	3,282.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	883.32	883.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,445.21	1,445.21		7,413.42	7,413.42	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,885.80	1,885.80		13,434.70	13,434.70	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	582.82	582.82	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	71.05		-71.05 100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	2,297.21		-2,297.21 100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	7,739.08	7,739.08	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	54.00		-54.00 100.00	711.19		-711.19 100.00
2492	PINTURA	833.01	833.01		2,739.62	2,739.62	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	274.77	274.77		661.36	661.36	
2611	LUBRICANTES	469.96	469.96		2,536.72	2,536.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	23,575.73	23,575.73		132,256.72	132,256.72	
2614	DIESEL CONTRATO	4,147.14	4,147.14		19,001.27	19,001.27	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	880.02		-880.02 100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	830.00	830.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	608.33	608.33	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.54		-15.54 100.00	357.43		-357.43 100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	476.40		-476.40 100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	140.00		-140.00 100.00	1,336.40		-1,336.40 100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,115.60	1,115.60		20,986.04	20,986.04	
2963	ACUMULADORES	1,195.59	1,195.59		1,827.55	1,827.55	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	522.00		-522.00 100.00
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	745.77	542.00	-203.77 -37.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,585.15	2,585.15		17,672.50	17,672.50	
3151	SERVICIO CELULAR	3,592.77	3,592.77		21,503.46	21,503.46	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00	48.00		-48.00 100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		8,120.00	8,120.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	33.80		-33.80 100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,015.60	8,015.60		22,654.43	22,654.43	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01		-70.01 100.00	70.01		-70.01 100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00	2,836.00	2,836.00	

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		708,078.23	704,609.93	-3,468.30	-0.49	4,884,574.45	5,034,583.12	150,008.67	2.97
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,701.15	275,701.15			1,781,965.62	1,831,965.62	50,000.00	2.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,520.00		-41,520.00	100.00	354,476.65	176,716.80	-177,759.85	-100.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,583.00	22,583.00			120,991.00	120,991.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO	3,055.81	3,055.81			3,055.81	3,055.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,170.80	32,170.80			149,439.52	149,439.52		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,119.20		-4,119.20	100.00	35,408.80		-35,408.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	23,475.75	972.00	-22,503.75	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES	5,874.02	5,874.02			37,749.24	37,749.24		
1540	BONO DE DESPENSA	43,046.00	43,046.00			279,926.00	279,926.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,877.60	13,877.60			89,108.80	89,108.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,825.00	48,825.00			294,263.50	294,263.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,160.00		-3,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	94.50	94.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,062.40	3,062.40			3,062.40	3,062.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,531.20	1,531.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	725.00	725.00			725.00	725.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,318.76	1,024.76	-2,294.00	-223.86	3,318.76	1,024.76	-2,294.00	-223.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,933.56	3,933.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	666.22	666.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	89.90	89.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	229.70	229.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	207.00	207.00		
2541	MATERIAL MEDICO	13,012.94	13,012.94			13,012.94	13,012.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	57,391.00	57,391.00			346,033.63	346,033.63		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,595.69	1,595.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	696.00		-696.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	589.00		-589.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	218.00	218.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,539.20	3,539.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,883.27	1,883.27		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,443.19	2,443.19			25,194.92	25,194.92		
3151	SERVICIO CELULAR	563.50	563.50			3,558.50	3,558.50		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			933,554.70	933,554.70		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,992.80	1,580.24	-1,412.56	-89.39
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,726.40	26,726.40			49,376.56	49,376.56		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		754,812.16	706,278.96	-48,533.20	-6.87	4,592,191.22	4,397,802.26	-194,388.96	-4.42
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,716.38	65,716.38			407,391.42	407,391.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,294.68	263,294.68	7,000.00	2.66	1,471,465.74	1,478,465.74	7,000.00	0.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,893.00	49,893.00			394,348.00	394,348.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,670.00	93,670.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,376.00	2,376.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	142,343.04	142,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	429.40		-429.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,203.00		-11,203.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,116.25	5,116.25			37,259.63	16,180.75	-21,078.88	-130.27
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,250.00	1,250.00			13,750.00	13,750.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,996.80	40,996.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,496.42	7,496.42			43,528.56	43,528.56		
1540	BONO DE DESPENSA	52,081.00	52,081.00			306,569.00	306,569.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,029.04	11,029.04			68,438.48	68,438.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,200.00	38,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,104.25	50,104.25			357,077.75	357,077.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	8,540.00		-8,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	13,940.00		-13,940.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,110.11	1,110.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,086.36	1,086.36			16,406.28	16,406.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	703.90	703.90			17,681.50	17,681.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,658.80	1,658.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	725.00	725.00			1,652.00	1,652.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,810.59	4,810.59			19,791.34	19,791.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	450.00	450.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,554.13	1,554.13		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	785.61		-785.61	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3.94		-3.94	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	299.00	299.00			1,347.60	1,347.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	606.69		-606.69	100.00
2492	PINTURA				100.00	638.00		-638.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	74.91	74.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	199.70	199.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,964.72	6,964.72			33,351.06	33,351.06		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,678.20		-5,678.20	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	88.83		-88.83	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	578.00		-578.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,479.00		-1,479.00	100.00	1,479.00		-1,479.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	298.00		-298.00	100.00	1,484.08		-1,484.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	21,497.83	10,037.89	-11,459.94	-114.17
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,814.46	505.75	-1,308.71	-258.77
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,884.71	5,884.71			41,871.98	41,871.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00	348.00			3,758.40	3,758.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	213.00	213.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,992.40	7,992.40			7,992.40	7,992.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,067.20	1,067.20			4,126.20	4,126.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			660.02	660.02		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	74,031.20	74,031.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.00		-35.00	100.00
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	41,500.00	41,500.00			125,500.00	125,500.00		
	Subtotal	578,963.90	579,086.90	123.00	0.02	3,850,452.09	3,775,429.81	-75,022.28	-1.98
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,928.19	18,928.19			75,237.58	75,237.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,805.32	145,305.32	15,500.00	10.67	823,609.38	839,109.38	15,500.00	1.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,170.00	58,170.00			409,511.00	409,511.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,806.00	38,806.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,000.00	41,000.00		
1321	AGUINALDO	7,649.95	7,649.95			32,632.04	32,632.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,846.69	66,846.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,505.00		-1,505.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			26,331.50	26,331.50		
1521	INDEMNIZACIONES	-8,564.83	954.94	9,519.77	996.90	135,035.57	144,555.34	9,519.77	6.59
1531	FONDO DE PENSIONES	3,492.14	3,492.14			20,916.35	20,916.35		
1540	BONO DE DESPENSA	23,180.00	23,180.00			132,245.00	132,245.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,478.00	5,478.00			32,721.92	32,721.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,664.12	22,664.12			179,910.37	179,910.37		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,720.00		-4,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	269.44	269.44			269.44	269.44		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,908.95	2,908.95			15,404.42	15,404.42		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,213.28	1,899.75	-313.53	-16.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,682.00	1,682.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO									
0170 DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES									
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,631.72			-3,631.72	100.00	3,631.72		-3,631.72	100.00
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO					100.00	20,399.76	20,399.76		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	228.00	228.00				2,536.96	2,536.96		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION					100.00	1,170.70	1,170.70		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	808.84	808.84				808.84	808.84		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,365.03	1,365.03				1,624.68	1,624.68		
2431 PRODUCTOS DE YESO					100.00	142.32	142.32		
2441 PRODUCTOS DE MADERA					100.00	620.00	620.00		
2461 MATERIAL ELECTRICO	842.66	842.66				2,399.97	2,399.97		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	345.63	345.63				825.17	825.17		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	2,758.86	2,758.86		
2492 PINTURA					100.00	32,269.66	30,697.61	-1,572.05	-5.12
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	75.01	75.01				4,869.17	4,869.17		
2611 LUBRICANTES	128.02	128.02				624.68	624.68		
2612 GASOLINA CONTRATO	5,479.59	5,479.59				32,543.75	32,543.75		
2911 HERRAMIENTAS	66.90	66.90				2,470.15	2,470.15		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	949.04	813.51	-135.53	-16.66		1,616.64	1,481.11	-135.53	-9.15
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.					100.00	799.01	799.01		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO					100.00	599.00		-599.00	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE					100.00	2,602.85	2,602.85		
2964 LLANTAS					100.00	1,825.38	1,825.38		
3141 SERVICIO TELEFONICO	4,633.81	4,633.81				33,624.46	33,624.46		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94				4,102.07	4,102.07		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00				24,360.00	24,360.00		
3316 SERVICIOS LEGALES					100.00	7,840.00	7,840.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,244.00	412.18	-1,831.82	-444.42		3,843.20	2,011.38	-1,831.82	-91.07
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					100.00	5,454.00	5,454.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00				1,394.00	1,394.00		
Subtotal	296,269.47	314,190.17	17,920.70	5.70		2,249,654.54	2,258,265.66	8,611.12	0.38
Total	5,339,642.50	5,168,898.45	-170,744.05	-3.30		35,078,620.70	34,816,772.95	-261,847.75	-0.75
5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA									
0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,692.14		-10,692.14	100.00		68,493.50		-68,493.50	100.00
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,580.16	77,580.16				485,145.90	555,145.90	70,000.00	12.61
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,260.00	278,260.00	200,000.00	71.88		477,860.00	877,860.00	400,000.00	45.57
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.					100.00	16,815.13	16,815.13		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,712.21	26,712.21			166,535.38	166,535.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	431,385.61	431,385.61			2,766,887.49	3,076,887.49	310,000.00	10.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	160,428.08	160,428.08			1,183,739.33	1,233,739.33	50,000.00	4.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	152,340.00	152,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO	23,546.91	23,546.91			32,541.38	32,541.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	211,376.64	211,376.64		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	270.00		-270.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,770.00		-4,770.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,679.00		-6,679.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	126,038.20		-126,038.20	100.00	742,710.91	328,524.00	-414,186.91	-126.08
1521	INDEMNIZACIONES	56,267.84	56,267.84			56,267.84	56,267.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,851.20	9,851.20			62,389.61	62,389.61		
1540	BONO DE DESPENSA	75,448.00	75,448.00			478,213.00	478,213.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,035.52	21,035.52			134,977.92	134,977.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,161.08	88,161.08			656,780.83	656,780.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,100.00		-5,100.00	100.00	27,300.00		-27,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	11,840.00		-11,840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	408.40	408.40			6,980.48	6,980.48		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,847.07	3,847.07			26,149.46	26,149.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,954.60		-1,954.60	100.00	9,535.20	6,609.55	-2,925.65	-44.26
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,526.40	3,526.40			10,092.00	10,092.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	29,406.00	29,406.00			49,269.00	49,269.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,854.46	975.19	-1,879.27	-192.71	2,980.46	1,101.19	-1,879.27	-170.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,586.08	11,586.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,453.00	2,453.00			120,365.87	120,365.87		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,456.10		-1,456.10	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	300.00	300.00			1,637.04	1,637.04		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	998.92		-998.92	100.00	998.92		-998.92	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,588.70		-13,588.70	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,713.92	4,182.41	-3,531.51	-84.44
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,529.65		-1,529.65	100.00	2,404.56		-2,404.56	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	550.00	550.00		
2611	LUBRICANTES	36.00	36.00			897.27	897.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,792.95	26,792.95			121,530.58	121,530.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,805.88		-4,805.88	100.00
2911	HERRAMIENTAS	139.20	139.20			371.02	371.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	734.38	734.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	65,136.42	3,735.84	-61,400.58	****.**

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.00	258.00			3,598.27	3,598.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,384.96	2,384.96			11,748.36	11,748.36		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,009.98	3,009.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	29.90	29.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,740.66	5,740.66			40,795.09	40,795.09		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			6,417.44	6,417.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,972.45	7,972.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			241,928.70	241,928.70		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	367,332.00	367,332.00			918,330.00	918,330.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	116.00	116.00			878.91	878.91		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	148,401.98	147,998.18	-403.80	-0.27	2,239,565.63	1,968,255.12	-271,310.51	-13.78
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	366,697.94		-366,697.94	100.00	2,926,933.01	2,000,000.00	-926,933.01	-46.35
3424	COBRANZA ICVNL	1,937,529.49	1,016,137.36	-921,392.13	-90.68	2,238,392.13	1,317,000.00	-921,392.13	-69.96
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	90,000.00	46,116.00	-43,884.00	-95.16
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	18,856.59	15,017.11	-3,839.48	-25.57
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,368.40		-6,368.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,397.00	3,397.00			24,728.05	24,728.05		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.05	350.05		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	106,556.44	106,556.44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	119.00	119.00			665.00	665.00		
	Subtotal	3,974,147.72	2,546,753.21	-1,427,394.51	-56.04	16,111,175.07	13,736,282.46	-2,374,892.61	-17.28
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,636.09	6,636.09			41,417.49	41,417.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,340.16	544,340.16	500,000.00	91.85	343,133.31	1,154,133.31	811,000.00	70.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	304,882.00	304,882.00			1,777,997.00	1,827,997.00	50,000.00	2.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,681.00	12,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO	-1,068.12		1,068.12	100.00	46,361.50	47,429.62	1,068.12	2.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,039.66	26,039.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	474.00		-474.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	-1,506,431.39		1,506,431.39	100.00	604,105.03	2,110,536.42	1,506,431.39	71.38
1531	FONDO DE PENSIONES	1,384.00	1,384.00			10,075.70	10,075.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,937.00	6,937.00			47,226.00	47,226.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,629.44	2,629.44			19,794.58	19,794.58		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,860.25	4,860.25			47,160.66	147,160.66	100,000.00	67.95

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,382.58	1,382.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,405.57	3,405.57			5,858.71	5,858.71		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,753.92	1,753.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,218.00	1,218.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,035.88	1,035.88			1,539.41	1,539.41		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,356.96	4,356.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,005.26	2,005.26			3,552.76	3,552.76		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	322.85	322.85			446.65	446.65		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	260.00		-260.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.08	150.08		
2492	PINTURA				100.00	6,640.99	6,640.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	474.39	474.39		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16.99		-16.99	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,607.03	3,607.03			15,101.77	15,101.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	31,133.24	31,133.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.98		-16.98	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	299.90	299.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.44	290.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	585.90	585.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86,025.60	86,025.60		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	275.00		-275.00	100.00
3131	AGUA				100.00	955.00	910.26	-44.74	-4.92
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,955.68	2,955.68			17,734.36	17,734.36		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	153,303.96	153,303.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			51,657.12	51,657.12		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	37,889.08	37,889.08		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,888.00	6,954.29	-933.71	-13.43
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	127,895.20	121,159.60	-6,735.60	-5.56
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	6,204.69	6,204.69		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	140.00		-140.00	100.00
	Subtotal	-1,111,364.78	895,234.73	2,006,599.51	224.14	3,554,633.61	6,009,236.10	2,454,602.49	40.84
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	323,035.51	323,035.51			1,986,146.44	2,236,146.44	250,000.00	11.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,725.00	5,725.00			87,327.00	87,327.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,706.00	93,706.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,800.00	113,800.00		
1321	AGUINALDO	9,779.42	9,779.42			9,779.42	9,779.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,462.88	145,462.88		
1331	TIEMPO EXTRA	3,547.00		-3,547.00	100.00	21,810.00		-21,810.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,335.00	19,335.00			116,010.00	116,010.00		
1521	INDEMNIZACIONES	2,109.35	2,109.35			2,109.35	2,109.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,504.00	6,504.00			40,704.04	40,704.04		
1540	BONO DE DESPENSA	52,603.00	52,603.00			319,518.00	319,518.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,618.72	8,618.72			54,268.72	54,268.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,314.00	159,314.00	100,000.00	62.77	460,421.50	560,421.50	100,000.00	17.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	9,660.00		-9,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	11,160.00		-11,160.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	851.60	851.60			4,899.34	4,899.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,044.79	1,044.79			24,506.24	24,506.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	986.00		-986.00	100.00	12,693.95	9,627.19	-3,066.76	-31.86
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,923.20	2,923.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			2,784.00	2,784.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,968.54	580.74	-1,387.80	-238.97	3,742.94	2,355.14	-1,387.80	-58.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,711.72	21,711.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,348.13		-6,348.13	100.00	26,847.22	16,261.04	-10,586.18	-65.10
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	729.50		-729.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,616.84	2,616.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,809.30		-6,809.30	100.00	103,761.85		-103,761.85	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	84.75		-84.75	100.00	19,942.14		-19,942.14	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11,285.43		-11,285.43	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,915.51		-3,915.51	100.00	5,921.86		-5,921.86	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	48,319.90	7,640.41	-40,679.49	-532.43	52,763.62	12,084.13	-40,679.49	-336.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,052.40		-8,052.40	100.00	20,858.98		-20,858.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	12,874.20		-12,874.20	100.00	30,490.23	2,057.03	-28,433.20	****.**
2492	PINTURA	1,429.70		-1,429.70	100.00	8,053.62	2,946.09	-5,107.53	-173.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	424.30		-424.30	100.00	1,566.32	1,132.29	-434.03	-38.33
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	392.44		-392.44	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	242.90		-242.90	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	213.13		-213.13	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,200.00	2,200.00			9,900.00	9,900.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	78.00		-78.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,080.17		-1,080.17	100.00	2,898.67		-2,898.67	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	182.63		-182.63	100.00	650.33		-650.33	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	511.20	511.20			6,383.19	6,383.19		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,078.59		-2,078.59	100.00	16,725.74	6,387.05	-10,338.69	-161.87
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11.90		-11.90	100.00	65.10		-65.10	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	488.41		-488.41	100.00	2,143.10	537.32	-1,605.78	-298.85
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,369.15	5,369.15			38,320.45	38,320.45		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78		-1,182.78	100.00	5,838.60		-5,838.60	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	100,920.00	100,920.00			302,760.00	302,760.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	5,471.74	5,349.54	-122.20	-2.28
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	47,606.40	47,606.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	182.00		-182.00	100.00	894.50	619.27	-275.23	-44.44
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,960.00		-6,960.00	100.00	93,960.00		-93,960.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34,800.00		-34,800.00	100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	9,153.06	9,153.06			373,802.58	369,354.66	-4,447.92	-1.20
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	20,849.37	20,849.37			127,384.88	127,384.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,936.80		-6,936.80	100.00	95,050.40	1,426.48	-93,623.92	****.**
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00				100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00		-300.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,250.80	5,500.00	249.20	4.53
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	670.00	1,000.00	330.00	33.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	385.00	500.00	115.00	23.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	255.00		-255.00	100.00	1,907.00		-1,907.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	62,453.62	62,453.62			102,901.68	102,901.68		
	Subtotal	846,230.80	801,033.94	-45,196.86	-5.64	5,388,098.98	5,132,808.52	-255,290.46	-4.97
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,459.52	206,459.52			1,310,994.12	1,380,994.12	70,000.00	5.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	69,090.00	69,090.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	68,552.00	68,552.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00		-14,400.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,166.44	99,166.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,154.16	4,154.16			26,207.98	26,207.98		
1540	BONO DE DESPENSA	35,925.00	35,925.00			227,375.00	227,375.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,135.36	6,135.36			39,733.76	39,733.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,426.00	38,426.00			296,197.00	296,197.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	8,360.00		-8,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	107.80	107.80			1,760.62	1,760.62		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,384.72	1,384.72			8,008.39	8,008.39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,900.15	1,215.61	-1,684.54	-138.58
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,895.36	2,895.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	335.05		-335.05	100.00	1,059.07		-1,059.07	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,741.08	2,741.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	457.00	457.00			1,502.00	1,502.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,793.14		-4,793.14	100.00	4,793.14		-4,793.14	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	52.79		-52.79	100.00	52.79		-52.79	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	727.81	516.36	-211.45	-40.95	727.81	516.36	-211.45	-40.95
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	11,177.76		-11,177.76	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,913.16		-3,913.16	100.00	3,913.16		-3,913.16	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,960.37		-2,960.37	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	673.49	673.49			673.49	673.49		
2611	LUBRICANTES				100.00	320.16		-320.16	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,056.00	4,056.00			20,496.45	20,496.45		
2911	HERRAMIENTAS	659.65		-659.65	100.00	1,045.23		-1,045.23	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	764.16		-764.16	100.00	1,321.42		-1,321.42	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	398.00	398.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	964.00	964.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,313.81		-2,313.81	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
3131	AGUA	81.00		-81.00	100.00	81.00		-81.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09			17,440.08	17,440.08		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	100,224.00	300,224.00	200,000.00	66.62	100,224.00	300,224.00	200,000.00	66.62
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			69,654.66	69,654.66		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	185,600.00	185,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,465.00	1,465.00			4,853.40	4,853.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	301,600.00	301,600.00			301,600.00	301,600.00		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	388,503.95	388,503.95			388,503.95	388,503.95		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,870,914.75	3,195,914.75	325,000.00	10.17
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,980.00	9,385.63	-8,594.37	-91.57	17,980.00	9,385.63	-8,594.37	-91.57
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130.00	130.00			200.00	200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00		-120.00	100.00	2,060.00	1,815.34	-244.66	-13.48
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	800.00	800.00			3,975.00	3,975.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	5,837.00		-5,837.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,589.47		-3,589.47	100.00	15,195.50		-15,195.50	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	767,465.44	767,465.44			1,121,479.06	1,307,824.30	186,345.24	14.25
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,494.00	9,494.00			21,429.00	21,429.00		
	Subtotal	1,917,475.87	2,091,441.63	173,965.76	8.31	7,391,782.86	8,082,762.67	690,979.81	8.54
	Total	5,862,035.60	7,739,424.15	1,877,388.55	24.25	33,948,129.49	35,782,764.70	1,834,635.21	5.12
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,148.55	60,148.55			504,805.01	504,805.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,305.75	936,305.75	700,000.00	74.76	1,682,085.88	2,909,085.88	1,227,000.00	42.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	70,368.00	70,368.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,859.00	98,859.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00	20,446.42	13,137.89	-7,308.53	-55.63
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	151,414.41	151,414.41		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,240.25	2,240.25			16,810.45	16,810.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,548.00		-13,548.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	261.75	261.75			17,859.25	17,859.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,190.00	17,190.00			124,785.00	124,785.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,492,283.70		1,492,283.70	100.00	640,601.07	1,813,446.56	1,172,845.49	64.67
1531	FONDO DE PENSIONES	6,401.12	6,401.12			46,821.40	46,821.40		
1540	BONO DE DESPENSA	49,304.00	49,304.00			358,305.00	358,305.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,270.72	12,270.72			94,952.00	94,952.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,219.25	52,219.25			510,967.22	510,967.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00	900.00			8,240.00	8,240.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00			13,260.00	13,260.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	812.35	812.35			6,045.97	6,045.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,783.60	2,783.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,490.08		-3,490.08	100.00	9,172.07	2,390.43	-6,781.64	-283.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,659.52	21,659.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	402.57	402.57			6,418.43	6,418.43		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,293.52		-1,293.52	100.00	3,258.20		-3,258.20	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,479.80	1,479.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,951.56	6,951.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,024.35	1,935.59	-1,088.76	-56.25	3,024.35	1,935.59	-1,088.76	-56.25

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,997.63	6,997.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	689.73	689.73		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	197.01		-197.01	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,707.76	1,707.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,118.77	4,118.77			6,203.64	6,203.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,273.96	1,273.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	67.22	67.22			2,413.89	2,413.89		
2492	PINTURA				100.00	8,997.32	8,997.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,290.08	3,265.54	-4,024.54	-123.24
2611	LUBRICANTES	198.53	198.53			626.57	626.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,106.17	7,106.17			49,645.89	49,645.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,192.16	5,192.16		
2911	HERRAMIENTAS	148.99		-148.99	100.00	2,703.72	2,535.44	-168.28	-6.64
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,806.68	3,806.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29.50	29.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.74	349.74			1,485.74	1,485.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,521.76	3,521.76		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,293.01		-2,293.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,270.59	5,270.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15			24,870.30	20,862.50	-4,007.80	-19.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,115.22		-1,115.22	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			30,137.34	30,137.34		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,488.00	1,488.00			3,053.00	3,053.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,110.40	12,110.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	48,039.36	48,039.36		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,930.74	18,930.74		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	696.00	696.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			130.02	130.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	145.00		-145.00	100.00
	Subtotal	-1,021,972.97	1,164,244.38	2,186,217.35	187.77	4,884,850.83	7,237,560.33	2,352,709.50	32.50
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,668.17	17,668.17			110,352.89	110,352.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,945.66	219,945.66			1,429,361.65	1,429,361.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	90,249.00	90,249.00			562,124.00	562,124.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,988.00	60,988.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1321	AGUINALDO	4,904.38	4,904.38			26,348.79	26,348.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,756.47	119,756.47		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,444.00		-2,444.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,080.00	13,080.00			90,540.00	90,540.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-42,837.27		42,837.27	100.00	183,599.73	226,437.00	42,837.27	18.92
1531	FONDO DE PENSIONES	4,869.88	4,869.88			31,495.31	31,495.31		
1540	BONO DE DESPENSA	39,428.00	39,428.00			249,815.00	249,815.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			47,914.24	47,914.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,764.75	39,764.75			332,440.84	332,440.84		
1556	BECAS CONV. UANL				100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,600.00		-3,600.00	100.00	21,140.00		-21,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	444.74	444.74			1,422.02	1,422.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,697.67	2,697.67			24,934.08	24,934.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,552.00	2,552.00			11,466.60	11,466.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	417.30	417.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,163.48	1,163.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,263.75	3,263.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	666.95	666.95			3,845.90	3,845.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,980.20	1,980.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	60.00	60.00			83.49	83.49		
2492	PINTURA				100.00	1,867.01	1,867.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	754.48	754.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.00	107.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	12.00	12.00			105.60	105.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	48.88		-48.88	100.00	3,546.28	2,139.40	-1,406.88	-65.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,084.75		-2,084.75	100.00	7,686.06	3,080.73	-4,605.33	-149.49
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,508.00		-1,508.00	100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	867.50	867.50			1,585.00	1,585.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,876.51	6,876.51			47,714.92	47,714.92		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	226.07	226.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31			32,557.86	37,580.75	5,022.89	13.37
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	162.40		-162.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	290.00		-290.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	986.00	986.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			480.01	480.01		
3711	PASAJES AEREOS	2,654.17		-2,654.17	100.00	7,916.17	5,262.00	-2,654.17	-50.44
3721	PASAJE TERRESTRE	1,010.00		-1,010.00	100.00	2,011.00	1,000.00	-1,011.00	-101.10

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3751	GASTOS DE VIAJE	129.00		-129.00	100.00	375.00	1,000.00	625.00	62.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	103.00		-103.00	100.00	191.00		-191.00	100.00
	Subtotal	429,176.05	460,175.52	30,999.47	6.73	3,493,967.60	3,498,679.98	4,712.38	0.13
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,896.22	60,896.22			392,671.71	392,671.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,877.54	288,877.54			1,751,567.69	1,751,567.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,010.00	68,010.00			407,400.00	407,400.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	139,047.00	139,047.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00	22,600.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,139.16	8,139.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	154,413.38	154,413.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,510.00		-11,510.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,408.00	23,408.00			146,268.00	146,268.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-134,576.25	358,726.59	493,302.84	137.51	54,283.44	547,586.28	493,302.84	90.09
1531	FONDO DE PENSIONES	7,701.88	7,701.88			46,663.99	46,663.99		
1540	BONO DE DESPENSA	53,352.00	53,352.00			342,255.00	342,255.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			46,307.36	46,307.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	31,800.00	-1,800.00	-5.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,900.00	65,900.00			525,812.84	525,812.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	16,720.00		-16,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,360.00		-8,360.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	721.70	721.70			2,962.99	2,962.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,508.26	2,508.26			23,739.89	23,739.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,440.87		-4,440.87	100.00	31,436.77	10,248.01	-21,188.76	-206.76
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	18,626.82	18,626.82			33,567.16	33,567.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,264.00	6,264.00			24,070.00	24,070.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,697.00		-1,697.00	100.00	1,722.10		-1,722.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,736.12	6,736.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	983.00	983.00			9,033.85	9,033.85		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	385.50		-385.50	100.00	1,874.50		-1,874.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	64.00	64.00			1,134.03	1,134.03		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	238.70	238.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	298.69	298.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	80.83	80.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO	133.99	133.99			3,881.80	3,881.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,723.44	1,723.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,251.71	1,251.71		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2492	PINTURA	88.99	88.99			576.99	576.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	285.89	285.89			878.20	878.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			11,615.07	11,615.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	161,840.00	161,840.00			453,630.00	453,630.00		
2911	HERRAMIENTAS	29.00	0.01	-28.99	****.**	2,340.67	2,242.70	-97.97	-4.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	342.91	342.91			372.91	372.91		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	903.83	-95.17	-10.53	4,302.00	4,206.83	-95.17	-2.26
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	801.00	801.00			1,569.00	1,569.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		-369.00	-369.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	50.23	50.23		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	183.90	183.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09			25,508.46	25,508.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	70,760.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,862.30	1,856.10	-1,006.20	-54.21
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	61,947.36	61,947.36			373,126.08	373,126.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,961.40	3,961.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.01	170.01			260.01	260.01		
	Subtotal	713,089.46	1,198,244.77	485,155.31	40.48	5,220,189.37	5,648,748.51	428,559.14	7.58
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	143,560.31	143,560.31			893,093.28	943,093.28	50,000.00	5.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	534,476.57	534,476.57			3,185,296.06	3,385,296.06	200,000.00	5.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,100.96	73,100.96			364,519.21	364,519.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	267,961.00	267,961.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	240,100.00	240,100.00		
1321	AGUINALDO	5,104.73	5,104.73			5,104.73	5,104.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	299,853.14	299,853.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,843.25		-4,843.25	100.00	28,348.40		-28,348.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,538.00		-24,538.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,825.00	4,825.00			52,147.00	39,864.50	-12,282.50	-30.81
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,352.50	6,352.50			6,352.50	6,352.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,592.66	14,592.66			86,361.80	86,361.80		
1540	BONO DE DESPENSA	114,148.00	114,148.00			676,717.00	676,717.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,002.24	26,002.24			155,575.20	155,575.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,800.00	116,000.00	-5,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,696.75	106,696.75			882,327.25	882,327.25		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	365.00		-365.00 100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,300.00		100.00	23,020.00		-23,020.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		100.00	16,000.00		-16,000.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	522.47	522.47	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,171.70	2,171.70		9,019.81	9,019.81	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	6,762.80	6,762.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,668.00	2,668.00		9,755.60	9,755.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,808.00	5,808.00		6,643.72	6,643.72	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	17,155.24	17,155.24	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,690.00	1,690.00		8,281.50	8,281.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	74.00	74.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,884.44	403.52	-1,480.92 -367.00	3,240.28	1,759.36	-1,480.92 -84.17
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	465.23	465.23		1,288.15	1,288.15	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	2,073.89	2,037.01	-36.88 -1.81
2461	MATERIAL ELECTRICO	717.48	717.48		4,052.21	4,052.21	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	643.80	643.80		4,529.24	4,529.24	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	174.82		-174.82 100.00	8,844.97	4,294.08	-4,550.89 -105.98
2492	PINTURA			100.00	638.00	638.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	30.45	30.45		3,114.56	3,114.56	
2611	LUBRICANTES	320.16	320.16		1,050.72	1,050.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,836.52	13,836.52		92,216.19	92,216.19	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,510.02	6,510.02		17,592.86	17,592.86	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	243.92	243.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,496.40	1,001.03	-495.37 -49.49	1,620.40	1,125.03	-495.37 -44.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	423.40		-423.40 100.00	3,344.21		-3,344.21 100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,903.56	1,903.56		1,903.56	1,903.56	
2964	LLANTAS			100.00	12,754.43		-12,754.43 100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	72.00	72.00		158.00	158.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,843.68	5,843.68		43,043.28	43,043.28	
3151	SERVICIO CELULAR	581.23	581.23		3,576.23	3,576.23	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00	2,706.66	2,706.66	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		8,120.00	8,120.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	13,534.21	13,534.21		37,812.82	37,812.82	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00		-522.00 100.00	522.00		-522.00 100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,919.80	1,919.80		1,919.80	1,919.80	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	-1,919.80		1,919.80 100.00			100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO			100.00	2,117.00	2,117.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00		260.00	260.00	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO			100.00	10,591.72	10,591.72	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00	500.00		1,424.01	1,424.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	95.00		-95.00	100.00
	Subtotal	1,105,624.07	1,091,204.11	-14,419.96	-1.32	7,658,548.82	7,774,915.22	116,366.40	1.49
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS								
1321	AGUINALDO				100.00	7,308.53		-7,308.53	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	-94,685.60		94,685.60	100.00		414,123.81	414,123.81	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal	-94,685.60		94,685.60	100.00	7,308.53	414,123.81	406,815.28	98.23
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,004.53	67,004.53			416,634.84	416,634.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,521.55	312,521.55			1,989,004.59	2,099,004.59	110,000.00	5.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,463.00	35,463.00			194,252.75	194,252.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	152,378.00	152,378.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1321	AGUINALDO	9,849.85	9,849.85			9,849.85	9,849.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,629.74	169,629.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,965.00		-11,965.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,270.00	18,270.00			98,373.50	98,373.50		
1521	INDEMNIZACIONES	-209,270.38		209,270.38	100.00	109,973.47	319,243.85	209,270.38	65.55
1531	FONDO DE PENSIONES	8,903.38	8,903.38			54,615.36	54,615.36		
1540	BONO DE DESPENSA	56,718.00	56,718.00			348,236.00	348,236.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,427.52	6,427.52			41,486.72	41,486.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,647.84	66,647.84			527,850.09	527,850.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	31,440.00		-31,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	224.88		-224.88	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	541.79	541.79			1,607.02	1,607.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	417.60	417.60			417.60	417.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	935.72	935.72			935.72	935.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,344.44	1,344.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	362.50	46.82	-315.68	-674.24	2,074.11	1,758.43	-315.68	-17.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	631.00	631.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	404.56		-404.56	100.00	404.56		-404.56	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,621.04		-4,621.04	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Incurrido	Del Mes	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado	Diferencia	(%)
		Presupuesto				Presupuesto		
5303 SEC. DE ADMINISTRACION								
0350 DIR. DE TECNOLOGIAS								
2441 PRODUCTOS DE MADERA	1,274.01	1,274.01			1,674.62	1,674.62		
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,271.00	1,271.00			34,644.82	34,644.82		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,088.34	5,088.34		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,166.80	1,503.73	-1,663.07	-110.60
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	129.00	129.00			129.00	129.00		
2492 PINTURA				100.00	18,240.25	3,255.16	-14,985.09	-460.35
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	96.45	96.45			1,434.34	1,434.34		
2611 LUBRICANTES				100.00	321.32	321.32		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,672.00	1,672.00			8,971.00	8,971.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	448.98		-448.98	100.00
2911 HERRAMIENTAS	101.99	101.99			754.39	754.39		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	216.98	216.98			282.91	282.91		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,913.52	2,913.52			2,913.52	2,913.52		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,277.61	1,277.61			3,857.81	3,857.81		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	988.32	988.32			5,972.84	5,972.84		
2964 LLANTAS				100.00	3,939.36	3,939.36		
3141 SERVICIO TELEFONICO	5,344.05	5,344.05			40,069.28	40,069.28		
3151 SERVICIO CELULAR	874.22	874.22			4,745.37	4,745.37		
3171 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	30,716.22	30,716.22			184,297.32	184,297.32		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	15,332.98	15,332.98			42,488.16	42,488.16		
3191 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,169,280.00	1,169,280.00			1,169,280.00	1,169,280.00		
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	13,224.00	13,224.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	9,512.00		-9,512.00	100.00
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,001,930.68	4,001,930.68			4,001,930.68	4,001,930.68		
3335 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	68,440.00	68,440.00			418,495.51	418,495.51		
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,436.00	2,436.00			80,687.70	80,687.70		
Subtotal	5,683,816.49	5,889,666.63	205,850.14	3.49	10,321,000.60	10,557,730.68	236,730.08	2.24

Total	6,815,047.50	9,803,535.41	2,988,487.91	30.48	31,585,865.75	35,131,758.53	3,545,892.78	10.09
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,284.32	32,284.32			200,797.69	200,797.69		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,639.17	124,639.17			734,664.42	909,664.42	175,000.00	19.24
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,729.00	45,729.00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,900.00	31,000.00	-2,900.00	-9.35
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,118.40		-70,118.40	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1322	PRIMA VACACIONAL	144.10	144.10			73,781.30	73,781.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,042.15	54,042.15	50,000.00	92.52	26,324.60	76,324.60	50,000.00	65.51
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,765.00		-5,765.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	28,486.50	188,486.50	160,000.00	84.89	191,196.75	401,196.75	210,000.00	52.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			52,470.00	52,470.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,184.64	3,184.64			18,627.88	18,627.88		
1540	BONO DE DESPENSA	28,568.00	28,568.00			165,762.00	165,762.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			34,328.80	34,328.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	24,000.00	-5,400.00	-22.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,828.00	33,828.00			276,658.00	326,658.00	50,000.00	15.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00	50,600.00	50,000.00	98.81	2,680.00	52,680.00	50,000.00	94.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	50,700.00	50,000.00	98.62	8,340.00	58,340.00	50,000.00	85.70
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,635.92	1,635.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,596.09	3,596.09			9,338.84	9,338.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20		-835.20	100.00	835.20		-835.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	600.00	600.00			1,934.00	1,934.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,096.90	1,096.90			1,321.00	1,321.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,655.08	4,655.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	478.50	478.50			4,744.39	4,744.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,247.25	3,247.25			7,458.39	7,458.39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,932.00	8,932.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	360.44	360.44			4,059.95	4,059.95		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	76.00	76.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	24,652.02	12,523.31	-12,128.71	-96.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	649.45	649.45		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	232.96		-232.96	100.00
2492	PINTURA				100.00	12,630.25	12,630.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,132.01	1,132.01			9,200.54	9,200.54		
2611	LUBRICANTES	49.90	49.90			400.38	400.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,872.78	10,872.78			55,686.12	55,686.12		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	25,562.02	25,562.02		
2615	GASOLINA	4,831.68		-4,831.68	100.00	4,831.68		-4,831.68	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	141.95	141.95		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	331.95	331.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	250.00	250.00			3,165.39	3,165.39		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,686.80	1,760.58	-926.22	-52.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,150.41	9,150.41		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	625.07	625.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,650.42	1,650.42			15,247.13	15,247.13		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	677.21	664.61	-12.60	-1.90	1,265.03	1,252.43	-12.60	-1.01

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	34,416.54	34,416.54			206,499.24	206,499.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	111,499.20	111,499.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,350.00	4,350.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,017.00	1,017.00			5,877.76	5,877.76		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	17,980.00	3,936.26	-14,043.74	-356.78
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,104.00	5,104.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.01	500.01			500.01	500.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,361.00		-1,361.00	100.00	1,361.00		-1,361.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	27,822.06		-27,822.06	100.00	27,822.06	9,300.00	-18,522.06	-199.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	506.00		-506.00	100.00	536.00		-536.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,252.80		-1,252.80	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,928.25	1,928.25		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	121,394.43	121,394.43			440,733.10	441,294.27	561.17	0.13
	Subtotal	489,384.50	764,015.96	274,631.46	35.94	3,015,557.18	3,467,751.98	452,194.80	13.04
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	12,534.10	12,534.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,455.04	58,455.04			329,171.21	349,171.21	20,000.00	5.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,984.00		-36,984.00	100.00	213,034.00	143,769.60	-69,264.40	-48.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,715.00	8,715.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,604.79	4,604.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,442.14	26,442.14		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	7,468.50		-7,468.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	93,418.65	92,383.65	-1,035.00	-1.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	22,871.00	22,871.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,169.10	1,169.10			6,809.30	6,809.30		
1540	BONO DE DESPENSA	9,458.00	9,458.00			55,620.00	55,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			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	10,993.00	10,993.00			81,422.00	81,422.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00		-280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,344.87	2,619.65	274.78	10.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,678.40	2,678.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,226.80	7,226.80		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	360.95	360.95			1,441.88	1,441.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,642.48	2,642.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	10,039.48	4,300.00	-5,739.48	-133.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	34,991.21	25,000.00	-9,991.21	-39.96
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	100.00		-100.00	100.00	44,462.39	25,000.00	-19,462.39	-77.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	515.34	515.34		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	187.06	187.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	17,276.52	17,276.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,870.63	4,150.00	-1,720.63	-41.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,675.37	9,675.37		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	540.17	540.17		
2492	PINTURA				100.00	10,717.93	10,717.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,259.56	3,259.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	926.33		-926.33	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,300.82		-1,300.82	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,300.00	20,399.93	99.93	0.49
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,947.00		-1,947.00	100.00	4,544.45	1,500.00	-3,044.45	-202.96
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,258.56	1,696.56	438.00	25.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,092.12	1,940.13	848.01	43.71
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,430.98	3,800.00	-1,630.98	-42.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	302.70	808.70	506.00	62.57
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	506.00		-506.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	92.00		-92.00	100.00	206.90		-206.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,521.13	2,521.13			15,715.94	15,715.94		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	71,748.32		-71,748.32	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	41,934.00	17,500.00	-24,434.00	-139.62
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	164,882.40	150,000.00	-14,882.40	-9.92
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,123.80		-4,123.80	100.00
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	124,120.00		-124,120.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	37,260.40	37,260.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	20,010.00	20,010.00			20,010.00	20,010.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	54,906.66	54,906.66			190,665.32	190,665.32		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	754.00		-754.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00		-250.00	100.00	2,194.00		-2,194.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	12,807.98		-12,807.98	100.00	12,807.98		-12,807.98	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,289.80		-1,289.80	100.00	1,289.80		-1,289.80	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,844.00		-4,844.00	100.00	4,844.00		-4,844.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	638,108.79	874,214.85	236,106.06	27.01

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		218,403.46	159,334.68	-59,068.78	-37.07	2,418,362.19	2,289,029.58	-129,332.61	-5.65
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,978.08	29,978.08			174,858.88	174,858.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,144.09	32,144.09			199,011.54	199,011.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,520.10	9,520.10			59,895.60	59,895.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,910.00	17,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	13,323.21	13,323.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,098.78	32,098.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	104.80		-104.80	100.00	1,556.40		-1,556.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,709.50	3,737.00	-9,972.50	-266.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,284.00		-4,284.00	100.00	20,349.00		-20,349.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	-140,990.29		140,990.29	100.00	9,327.71	150,318.00	140,990.29	93.79
1531	FONDO DE PENSIONES	1,621.36	1,621.36			9,474.11	9,474.11		
1540	BONO DE DESPENSA	10,157.00	10,157.00			56,797.00	56,797.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80			18,990.40	18,990.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,747.50	8,747.50			67,831.75	67,831.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,960.00		-2,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	261.30	261.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,191.10	2,191.10			5,746.72	5,746.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,976.40	4,976.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,655.08	4,655.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,246.17	2,246.17			2,246.17	2,246.17		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	366.71		-366.71	100.00	12,471.11	6,432.16	-6,038.95	-93.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	351.70	351.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	663.79	663.79		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	816.55		-816.55	100.00	816.55		-816.55	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,102.00	1,102.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,232.22		-1,232.22	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	156.00		-156.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	833.75		-833.75	100.00	44,966.51	23,331.18	-21,635.33	-92.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	360.19	360.19			2,741.41	2,741.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,191.49	1,160.81	-30.68	-2.64
2492	PINTURA	130.00	130.00			532.17	532.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	793.05	793.05			3,630.13	3,630.13		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,883.02	2,883.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,502.73	1,502.73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,150.72	639.49	-511.23	-79.94
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,799.11	2,799.11			20,330.22	20,330.22		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	193.00		-193.00	100.00	193.00		-193.00	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,338.71	13,338.71			78,639.36	78,639.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,939.20	5,939.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,902.40	1,902.40			8,143.20	8,143.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,141.00	4,141.00			21,718.68	21,718.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,045.00	3,045.00			24,360.00	24,360.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	24,940.00	24,940.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	643.80		-643.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	750.00	750.00			750.00	750.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	162.00		-162.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	341.99	341.99		
	Subtotal	-4,715.82	128,775.66	133,491.48	103.66	1,018,006.55	1,079,975.18	61,968.63	5.73
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,344.24	22,344.24			97,056.83	147,056.83	50,000.00	34.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,266.01	10,266.01			108,099.36	158,099.36	50,000.00	31.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,700.75	76,700.75			397,818.70	452,818.70	55,000.00	12.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,369.00	11,369.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,064.78	8,064.78		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,707.36	20,707.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	563.20		-563.20	100.00	1,627.20		-1,627.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,358.50	3,358.50			17,892.75	10,459.50	-7,433.25	-71.07
1521	INDEMNIZACIONES	-31,652.87		31,652.87	100.00	23,629.53	55,282.40	31,652.87	57.26
1531	FONDO DE PENSIONES	659.28	659.28			4,049.56	4,049.56		
1540	BONO DE DESPENSA	6,558.00	6,558.00			41,418.00	41,418.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			16,653.12	16,653.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,244.00	5,244.00			46,979.00	46,979.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,480.00		-1,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13.00	26.00	13.00	50.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,521.32	1,521.32			1,521.32	1,521.32		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00	232.00			232.00	232.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,317.74	1,317.74			1,317.74	1,317.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,859.76	12,859.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	344.65	344.65			644.16	644.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	289.51	289.51			2,071.51	2,071.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	87.52	87.52			87.52	87.52		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,353.47	6,353.47		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,561.19	9,561.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,275.67	9,275.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	58.95	120.00	61.05	50.88
2492	PINTURA	1,659.07	1,659.07			12,084.10	12,084.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	140.94	140.94			833.54	953.54	120.00	12.58
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,946.94	1,946.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.34	40.34		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,789.12	1,124.60	-2,664.52	-236.93	3,909.12	1,244.60	-2,664.52	-214.09
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	578.80	578.80			578.80	578.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	456.80	456.80			456.80	456.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42		-6,085.42	100.00	36,754.84		-36,754.84	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	11,675.39	11,675.39			35,234.65	35,234.65		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	12,760.00	3,571.71	-9,188.29	-257.25
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,292.00	4,292.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,111.20	1,651.01	-460.19	-27.87	4,707.60	4,247.41	-460.19	-10.83
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,132.00	3,132.00			14,790.00	16,006.00	1,216.00	7.60
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	13,920.00		-13,920.00	100.00	91,408.00	71,013.31	-20,394.69	-28.72
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	870.00		-870.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	337.35		-337.35	100.00	337.35		-337.35	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	8,111.69		-8,111.69	100.00	8,111.69		-8,111.69	100.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	2,668.00	2,668.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	8,232.66	8,232.66		
	Subtotal	155,431.15	153,741.65	-1,689.50	-1.09	1,145,437.91	1,231,518.81	86,080.90	6.98
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,940.12	9,940.12			61,735.59	111,735.59	50,000.00	44.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,560.00	114,560.00			725,588.19	785,588.19	60,000.00	7.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,710.00	55,710.00			307,890.00	437,890.00	130,000.00	29.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,647.00	21,647.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL							
0420	DIR. DE VINCULACION							
1312				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322				100.00	53,101.54	53,101.54		
1325				100.00	1,775.00		-1,775.00	100.00
1331	3,277.50	3,277.50			5,396.25	4,510.00	-886.25	-19.65
1531	3,223.40	3,223.40			20,886.70	20,886.70		
1540	17,934.00	17,934.00			110,724.00	110,724.00		
1541	1,460.80	1,460.80			8,764.80	8,764.80		
1542				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	19,753.50	19,753.50			144,894.50	144,894.50		
1711	300.00		-300.00	100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
1712				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111				100.00	1,751.24	1,751.24		
2112	3,166.66		-3,166.66	100.00	3,166.66		-3,166.66	100.00
2161	4,153.36		-4,153.36	100.00	4,173.34		-4,173.34	100.00
2171				100.00	301.96		-301.96	100.00
2211	90.00	90.00			90.00	90.00		
2216	4,964.80	4,964.80			67,932.60	67,932.60		
2231				100.00	329.00	329.00		
2431				100.00	152.00		-152.00	100.00
2461				100.00	8,607.36	7,114.31	-1,493.05	-20.99
2492				100.00	39,880.29	14,253.52	-25,626.77	-179.79
2493				100.00	2,156.17	2,156.17		
2911				100.00	318.00	318.00		
2941	599.00	599.00			796.98	796.98		
2991				100.00	67,110.63	7,000.64	-60,109.99	-858.64
3141	2,636.71	2,636.71			19,193.42	19,193.42		
3183				100.00	292.21		-292.21	100.00
3262	14,616.00		-14,616.00	100.00	163,142.40	35,099.71	-128,042.69	-364.80
3263	406.00	406.00			2,030.00	2,030.00		
3294				100.00	8,592.99	8,592.99		
3364	8,812.52	8,812.52			43,353.11	43,353.11		
3391	10,826.66	1,527.66	-9,299.00	-608.71	32,479.98	23,180.98	-9,299.00	-40.11
3395				100.00	2,784.00	2,784.00		
3398	83,520.00	83,520.00			83,520.00	83,520.00		
3514				100.00	43,326.00	67,530.82	24,204.82	35.84
3612				100.00	3,758.40	3,758.40		
3711	17,324.32		-17,324.32	100.00	17,324.32	9,860.00	-7,464.32	-75.70
3721	3,763.00		-3,763.00	100.00	3,763.00	4,000.00	237.00	5.93
3751	14,568.78		-14,568.78	100.00	14,568.78	12,878.00	-1,690.78	-13.13
3781				100.00	65.00	65.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,619.01	11,619.01			77,507.01	77,507.01		
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	32,944.00	32,944.00			247,080.00	247,080.00		
	Subtotal	440,170.14	372,979.02	-67,191.12	-18.01	2,446,310.42	2,461,618.22	15,307.80	0.62
0430	DIR. DE EDUCACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,302.71	1,302.71			10,705.80	10,705.80		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,315.36	2,315.36		
	Subtotal	1,302.71	1,302.71			18,061.16	13,021.16	-5,040.00	-38.70
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,196.21	21,196.21			129,762.20	129,762.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,294.06	58,294.06	50,000.00	85.77	140,624.88	190,624.88	50,000.00	26.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,187.00	24,187.00			154,447.00	154,447.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,009.00	20,009.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	262.50	262.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,454.12	19,454.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	435.60		-435.60	100.00	4,451.20		-4,451.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,989.00		-2,989.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,393.00	1,869.75	-1,523.25	-81.47
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	59,330.22		-59,330.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	728.24	728.24			7,003.87	7,003.87		
1540	BONO DE DESPENSA	5,310.00	5,310.00			43,210.00	43,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,629.44	2,629.44			20,305.12	20,305.12		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,936.00	2,936.00			51,110.00	51,110.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,331.98	3,331.98		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,018.40	2,018.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,833.64	4,093.64	-1,740.00	-42.50
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,747.86	1,722.45	-1,025.41	-59.53	2,747.86	1,722.45	-1,025.41	-59.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,334.12	2,334.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,673.80	3,123.80	-550.00	-17.61
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,806.25	3,806.25			3,806.25	3,806.25		
3141	SERVICIO TELEFONICO	480.23	480.23			3,691.24	3,691.24		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,157.68	1,157.68		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	4,160.69	-5,119.31	-123.04
	Subtotal	74,050.89	121,289.88	47,238.99	38.94	757,007.08	725,698.69	-31,308.39	-4.31
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,304.58	47,304.58			297,482.52	297,482.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,025.00		-11,025.00	100.00	79,515.00	39,312.00	-40,203.00	-102.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,410.00	29,410.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,400.00	136,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,100.00		-77,100.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,563.02	23,563.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,306.80		-1,306.80	100.00	6,301.20		-6,301.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,595.00		-8,595.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,696.00	1,122.00	-2,574.00	-229.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,488.00	5,488.00			35,674.50	35,674.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	951.80	951.80			5,759.92	5,759.92		
1540	BONO DE DESPENSA	9,922.00	9,922.00			59,532.00	59,532.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			25,417.92	25,417.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,680.00	6,680.00			131,237.00	131,237.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	441.48	217.29	-224.19	-103.18	3,868.01	3,643.82	-224.19	-6.15
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,103.08	2,103.08			2,103.08	2,103.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,213.36	1,213.36		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,461.11	3,461.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	900.00	900.00			3,409.17	3,409.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,502.79	6,910.76	-2,592.03	-37.51
2492	PINTURA	3,828.00	5,104.00	1,276.00	25.00	4,963.30	6,239.30	1,276.00	20.45
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,194.10		-1,194.10	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,706.94		-1,706.94	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	650.99		-650.99	100.00	650.99		-650.99	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,185.10	1,185.10			10,833.15	10,833.15		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,236.00	8,236.00		
	Subtotal	96,627.09	84,696.11	-11,930.98	-14.08	999,532.16	856,106.71	-143,425.45	-16.75
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,352.54	38,352.54			240,419.24	265,419.24	25,000.00	9.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,164.02	32,164.02			195,716.50	195,716.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,353.00	28,353.00			188,967.00	188,967.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,268.00	41,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	97,900.00	97,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,571.20	34,571.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	580.80		-580.80	100.00	4,284.70		-4,284.70	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,940.00		-6,940.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,004.50	2,212.50	-792.00	-35.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,312.00	12,312.00			75,083.50	75,083.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,427.36	1,427.36			8,556.22	8,556.22		
1540	BONO DE DESPENSA	14,880.00	14,880.00			89,280.00	89,280.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60	6,573.60			39,441.60	39,441.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	36,000.00	-1,800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,809.00	9,809.00			121,605.00	121,605.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,360.77	1,360.77			3,946.58	3,946.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			1,798.00	1,798.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,331.10	950.11	-380.99	-40.10	1,331.10	950.11	-380.99	-40.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,185.36	3,185.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	939.32	939.32			1,840.64	1,840.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	864.80	864.80			2,225.59	2,225.59		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,204.34	2,204.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	319.85	319.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,373.66	242.84	-4,130.82	**** **	10,090.95	5,960.13	-4,130.82	-69.31

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,978.90		-3,978.90	100.00	3,978.90		-3,978.90	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	47,484.07		-47,484.07	100.00	57,174.83	5,289.70	-51,885.13	-980.87
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,295.38		-1,295.38	100.00	2,612.20	571.76	-2,040.44	-356.87
2492	PINTURA	3,561.42	3,561.42			3,561.42	3,561.42		
2615	GASOLINA	1,194.27		-1,194.27	100.00	1,194.27		-1,194.27	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,598.00	885.68	-1,712.32	-193.33	4,855.36	3,143.04	-1,712.32	-54.48
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,291.29		-1,291.29	100.00	7,647.34		-7,647.34	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78		-1,182.78	100.00	5,838.60		-5,838.60	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,030.40	1,030.40			1,030.40	1,930.40	900.00	46.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00	696.00			696.00	696.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,858.84	9,858.84		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	16,199.37		-16,199.37	100.00	16,199.37	16,920.00	720.63	4.26
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		540.00	540.00	100.00
	Subtotal	236,559.85	157,128.86	-79,430.99	-50.55	1,335,687.40	1,269,082.52	-66,604.88	-5.24
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,992.25	96,992.25			640,822.56	715,822.56	75,000.00	10.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,500.08	31,500.08			249,836.61	249,836.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,825.85	44,825.85			191,143.05	191,143.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,147.00	75,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,200.00	86,200.00		
1321	AGUINALDO	10,565.14	10,565.14			10,565.14	10,565.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,897.64	73,897.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,893.50		-5,893.50	100.00	23,997.00		-23,997.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,380.00		-19,380.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	74,397.28	74,397.28			264,253.44	204,730.30	-59,523.14	-29.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,750.00	15,750.00			94,500.00	94,500.00		
1521	INDEMNIZACIONES	37,768.84	37,768.84			37,768.84	37,768.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,634.34	2,634.34			17,435.36	17,435.36		
1540	BONO DE DESPENSA	26,706.00	26,706.00			177,994.00	177,994.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60	10,225.60			65,882.08	65,882.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	60,000.00	-3,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,716.23	32,716.23			256,282.23	256,282.23		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,320.00		-8,320.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	427.20		-427.20	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	434.58	434.58			3,183.91	3,183.91		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20	863.72	-261.48	-30.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,593.60		-4,593.60	100.00	4,593.60		-4,593.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,932.04	22,932.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,581.80	1,581.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,154.20	1,154.20			1,154.20	1,154.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,894.32	15,894.32			20,730.92	20,730.92		
2492	PINTURA				100.00	6,834.19	6,834.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,181.19	1,405.17	223.98	15.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,020.97		-2,020.97	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	5,969.42			41,228.84	41,228.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
	Subtotal	420,845.23	409,158.13	-11,687.10	-2.85	2,487,509.01	2,427,559.60	-59,949.41	-2.46
	Total	2,128,059.20	2,352,422.66	224,363.46	9.53	15,641,471.06	15,821,362.45	179,891.39	1.13
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,607.31	58,607.31			364,371.26	364,371.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,962.33	180,962.33			1,099,363.92	1,099,363.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,057.00	73,057.00			412,867.00	422,867.00	10,000.00	2.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,887.00	74,887.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,909.97	114,909.97		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.50	190.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,535.00		-10,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	221.25	221.25			4,040.13	4,040.13		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	508.50	508.50			508.50	508.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,985.28	4,985.28			30,195.84	30,195.84		
1540	BONO DE DESPENSA	42,287.00	42,287.00			243,589.00	243,589.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,399.60	8,399.60			49,594.16	49,594.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,000.00	-2,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,936.50	45,936.50			348,469.00	348,469.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00	1,800.00			8,260.00	8,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,740.00	9,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	896.90	896.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	746.19	746.19			5,426.47	5,426.47		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,306.30	3,567.29	-1,739.01	-48.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	719.20	719.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	836.13	836.13			1,507.15	1,507.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,829.00	5,829.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	584.00	584.00			5,954.30	5,954.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,148.40	415.19	-733.21	-176.60	5,402.98	4,669.77	-733.21	-15.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,548.40	3,548.40			6,137.52	6,137.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	309.72	309.72			2,869.40	2,869.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	877.73	877.73			877.73	877.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,183.74	1,183.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	959.83	959.83			1,362.41	1,362.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,867.89	1,867.89		
2492	PINTURA				100.00	1,053.69	1,053.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	717.12	717.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,531.31	9,531.31			63,743.91	63,743.91		
2614	DIESEL CONTRATO	2,800.00	2,800.00			12,407.09	12,407.09		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.35	146.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	764.15	764.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,065.80	4,065.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,861.88	2,861.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,172.81	10,172.81		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,284.10	1,095.26	-1,188.84	-108.54
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,743.49	619.68	-7,123.81	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	266.23	-2,254.48	-846.82	16,869.27	14,614.79	-2,254.48	-15.43
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,270.18	4,270.18		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,714.40	2,714.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	190.01	190.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.00	350.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,650.00	7,650.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	710.00		-710.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	149.00	149.00		
	Subtotal	442,251.19	439,263.50	-2,987.69	-0.68	3,020,999.52	3,005,461.17	-15,538.35	-0.51
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,440.55	64,440.55			407,789.99	425,789.99	18,000.00	4.23

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,766.69	47,766.69			296,219.86	296,219.86		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,646.00	57,646.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,500.00	57,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,114.40	54,114.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,880.00		-11,880.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,206.00	1,206.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,140.97	2,140.97			12,940.22	12,940.22		
1540	BONO DE DESPENSA	20,752.00	20,752.00			125,016.00	125,016.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,281.44	6,281.44			37,688.64	37,688.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,073.00	13,073.00			144,257.00	144,257.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	5,040.00		-5,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,571.68	2,571.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,406.84	4,406.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,152.14	4,152.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,753.00		-4,753.00	100.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	28,316.10	18,140.56	-10,175.54	-56.09
2611	LUBRICANTES				100.00	1,238.88		-1,238.88	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,451.20	9,451.20			43,100.09	43,100.09		
2614	DIESEL CONTRATO	3,579.48	3,579.48			16,909.76	16,909.76		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,667.40	3,996.11	-671.29	-16.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,469.92	16,469.92		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,783.80	4,783.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,124.57	4,124.57			30,188.18	30,188.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22	1,115.22			1,115.22	1,115.22		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,147.00	4,147.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,164.00	9,164.00		
	Subtotal	175,549.12	174,349.12	-1,200.00	-0.68	1,431,762.12	1,407,643.41	-24,118.71	-1.71
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,866.06	14,866.06			109,879.60	109,879.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,292.20	43,292.20			305,630.38	372,630.38	67,000.00	17.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,795.00	60,795.00			444,055.75	444,055.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,281.00	26,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,600.00		-22,600.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	91,153.92		-91,153.92	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1321	AGUINALDO				100.00	6,882.74	6,882.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,157.34	24,157.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,760.00		-2,760.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,603.93	1,603.93			11,191.81	11,191.81		
1540	BONO DE DESPENSA	9,322.00	9,322.00			63,600.00	63,600.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,629.44	2,629.44			18,698.24	18,698.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,651.50	6,651.50			98,877.00	98,877.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	5,300.00		-5,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,934.53	1,050.34	-884.19	-84.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,807.84	1,807.84			5,274.80	5,274.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,958.00	2,958.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,032.05	790.57	-241.48	-30.55	1,101.95	860.47	-241.48	-28.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,784.08	1,784.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	733.86		-733.86	100.00	2,889.94		-2,889.94	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,738.32	2,738.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,607.01	3,439.62	-1,167.39	-33.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	695.38	695.38			1,229.33	1,229.33		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	69.09		-69.09	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	593.05	593.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31.18	31.18			330.82	330.82		
2492	PINTURA	1,330.47	365.88	-964.59	-263.64	3,413.07	2,448.48	-964.59	-39.40
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-57.68	935.73	993.41	106.16	551.59	1,545.00	993.41	64.30
2611	LUBRICANTES	94.63	94.63			159.64	159.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,375.91	1,375.91			7,861.09	7,861.09		
2616	GAS LP				100.00	109.34		-109.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS	259.84		-259.84	100.00	560.87		-560.87	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	26.68	26.68			82.46	82.46		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-649.00		649.00	100.00	1,863.92	2,512.92	649.00	25.83
2963	ACUMULADORES	1,003.79	1,003.79			1,003.79	1,003.79		
2991	ACCESORIOS MENORES	321.00		-321.00	100.00	372.01		-372.01	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	290.01		-290.01	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,022.38	6,022.38			59,345.20	54,009.20	-5,336.00	-9.88
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,680.56	19,680.56			118,083.36	118,083.36		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	484.66		-484.66	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,880.00	20,880.00			125,280.00	125,280.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	9,880.00	9,880.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	220.60	220.60			9,026.31	9,026.31		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,722.20		-6,722.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00		-70.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00		-36.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	69,473.60	69,473.60		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	6,772.36		-6,772.36	100.00
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,816.53	7,816.53		
4424	BECAS	61,499.16	61,499.16			439,378.20	459,378.20	20,000.00	4.35
	Subtotal	258,992.78	256,214.42	-2,778.36	-1.08	2,209,323.91	2,089,222.27	-120,101.64	-5.74
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	254,271.19	270,271.19	16,000.00	5.92	1,575,975.99	1,816,975.99	241,000.00	13.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,199.19	55,199.19			332,530.83	349,530.83	17,000.00	4.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,089.00	44,089.00			266,076.00	266,076.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	140,135.00	140,135.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	129,400.00	129,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,789.62	145,789.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	46,199.00		-46,199.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,836.00	3,836.00			8,631.00	8,631.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,778.02	6,778.02			40,034.74	40,034.74		
1540	BONO DE DESPENSA	62,574.00	62,574.00			371,832.00	371,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,923.84	28,923.84			172,812.64	172,812.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,000.00	146,400.00	-5,600.00	-3.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,792.75	37,792.75			353,251.25	353,251.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,100.00		-5,100.00	100.00	50,700.00		-50,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,220.00		-13,220.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,984.45	1,394.66	-6,589.79	-472.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,653.15	8,653.15			24,771.58	24,771.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,552.00	2,552.00			2,911.60	2,911.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,997.36	1,244.63	-2,752.73	-221.17	3,997.36	1,244.63	-2,752.73	-221.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,666.28	9,666.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	8,523.27	8,523.27			19,902.54	19,902.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	913.40	760.01	-153.39	-20.18
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,034.72		-1,034.72	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,363.00	264.35	-1,098.65	-415.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	757.60		-757.60	100.00	13,177.72	6,946.73	-6,230.99	-89.70
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,131.75		-2,131.75	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,247.01	916.90	-1,330.11	-145.07	4,615.02	3,284.91	-1,330.11	-40.49
2492	PINTURA				100.00	2,395.40	2,395.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,786.64	1,786.64		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,044.97		-4,044.97	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	659.75		-659.75	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,095.33	1,592.51	-1,502.82	-94.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,646.52		-20,646.52	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,269.96		-4,269.96	100.00	4,269.96		-4,269.96	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	696.00	524.29	-171.71	-32.75
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,273.10	3,273.10			35,527.97	20,805.96	-14,722.01	-70.76
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,076.98	4,076.98			28,413.36	20,309.60	-8,103.76	-39.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,923.20	2,923.20			17,539.20	17,539.20		
3382	VIGILANCIA				100.00	5,238.80		-5,238.80	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,351.84	10,351.84			12,691.05	12,691.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,717.80		-2,717.80	100.00
	Subtotal	551,813.46	553,603.06	1,789.60	0.32	4,038,900.24	4,097,781.01	58,880.77	1.43
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,173.78	72,173.78			409,795.92	439,795.92	30,000.00	6.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,035.60	325,035.60	150,000.00	46.15	1,071,659.75	1,381,659.75	310,000.00	22.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	143,001.00	209,901.80	66,900.80	31.87	790,806.40	857,707.20	66,900.80	7.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,769.00	62,769.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,800.00	67,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,155.92	3,155.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,165.33	105,165.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,355.00		-11,355.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,258.13	1,258.13			4,836.63	1,847.63	-2,989.00	-161.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,783.00	20,783.00			100,453.00	100,453.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,764.69	5,764.69			33,943.71	33,943.71		
1540	BONO DE DESPENSA	43,881.00	43,881.00			251,184.00	251,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,046.24	15,046.24			84,726.40	84,726.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,992.25	33,992.25			274,178.50	274,178.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	6,780.00		-6,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	295.00		-295.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,685.53	1,685.53			7,284.85	7,284.85		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,022.40	4,699.22	-5,323.18	-113.28	13,906.08	8,582.90	-5,323.18	-62.02
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	348.00	348.00			661.20	661.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,584.40	3,584.40			23,791.60	23,791.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,942.22	1,242.47	-1,699.75	-136.80	2,942.22	1,242.47	-1,699.75	-136.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,974.92	8,974.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,480.88	2,480.88			7,942.83	7,942.83		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	60,002.79	60,002.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	306.48	306.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	986.96	986.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	396.15	396.15			1,076.38	1,076.38		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	86.86	86.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,486.39	8,378.43	-1,107.96	-13.22
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,273.98	1,273.98			16,959.54	16,959.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	310.22	310.22			477.79	477.79		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	572.00		-572.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	584.96	584.96			828.06	828.06		
2492	PINTURA	219.50	219.50			60,703.06	57,909.78	-2,793.28	-4.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.27	179.27			6,907.40	6,907.40		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	141.00		-141.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	13,333.78	11,183.96	-2,149.82	-19.22
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	961.10	2,163.48	1,202.38	55.58
2611	LUBRICANTES				100.00	129.99	129.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,554.08	9,554.08			29,676.45	29,676.45		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	43,476.80	43,476.80			251,952.00	251,952.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.46		-58.46	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	66,429.72	66,429.72			274,235.84	274,235.84		
2911	HERRAMIENTAS	1,780.38	1,780.38			11,893.46	11,893.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	13,562.73	13,562.73			14,175.43	14,175.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	103.90		-103.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	119.43	119.43			119.43	119.43		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,524.60	1,524.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	86.79	86.79			86.79	86.79		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	6,496.00		-6,496.00	100.00	6,496.00		-6,496.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	116.00	116.00			116.00	116.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,658.51	5,658.51			35,882.00	35,882.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	12,488.00	12,488.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,988.00	3,759.75	-1,228.25	-32.67	27,840.00	26,611.75	-1,228.25	-4.62

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	8,352.00	8,352.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,211.61	1,211.61			18,215.86	18,215.86		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	12,300.00	12,300.00			28,250.00	28,250.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	15,428.00	15,428.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01		-70.01	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	370.00	370.00			44,213.07	44,213.07		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	29,000.00	29,000.00		
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	116,000.00	161,000.00	45,000.00	27.95	260,940.99	237,400.00	-23,540.99	-9.92
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	13,088.40	13,088.40			31,188.40	31,188.40		
4417	APOYOS DIVERSOS	6,258.20	6,258.20			41,128.55	41,128.55		
	Subtotal	838,983.85	1,085,237.47	246,253.62	22.69	4,733,225.08	5,068,204.66	334,979.58	6.60
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.08	14,336.08			89,298.58	89,298.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,644.06	18,644.06			117,044.37	117,044.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,454.45	18,289.15	-110,165.30	-602.35	590,894.90	480,729.60	-110,165.30	-22.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,290.00	9,290.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,158.28	14,158.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	563.20		-563.20	100.00	1,331.20		-1,331.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,984.00	1,984.00			4,800.00	4,032.00	-768.00	-19.05
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00	3,640.00			17,160.00	17,160.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	859.70	859.70			5,205.72	5,205.72		
1540	BONO DE DESPENSA	5,800.00	5,800.00			34,524.00	34,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			15,338.40	15,338.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,994.50	3,994.50			27,705.75	27,705.75		
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	812.60	812.60			2,829.29	2,829.29		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,288.10	2,288.10			2,288.10	2,288.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,392.84	5,392.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	374.96	374.96			374.96	374.96		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	25,860.36	25,860.36		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,243.10	1,243.10			11,046.60	11,046.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
	Subtotal	186,155.09	75,426.59	-110,728.50	-146.80	992,287.43	876,502.93	-115,784.50	-13.20
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,336.12	14,336.12			88,524.92	88,524.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,656.09	25,656.09			165,228.63	165,228.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,080.00		-80,080.00	100.00	421,850.00	267,696.00	-154,154.00	-57.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,046.00	13,046.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,769.76	17,769.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,560.00		-2,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			24,000.00	24,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,079.68	1,079.68			6,631.28	6,631.28		
1540	BONO DE DESPENSA	7,536.00	7,536.00			45,216.00	45,216.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.88	3,432.88			20,597.28	20,597.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,411.50	4,411.50			49,927.00	49,927.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,360.00		-2,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	450.54	450.54			823.45	823.45		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,413.80	2,753.76	-1,660.04	-60.28	4,413.80	2,753.76	-1,660.04	-60.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,621.12	8,621.12		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,686.00	9,686.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,226.43	1,226.43			9,660.84	9,660.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
	Subtotal	147,526.98	65,486.94	-82,040.04	-125.27	946,898.16	784,084.12	-162,814.04	-20.76
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,566.21	14,566.21			92,115.15	92,115.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,026.14	24,026.14			153,318.58	153,318.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,045.00	5,447.00	-13,598.00	-249.64	62,270.00	48,672.00	-13,598.00	-27.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,506.00	8,506.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,770.16	16,770.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	398.40		-398.40	100.00	896.40		-896.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,882.00		-1,882.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1331	TIEMPO EXTRA	2,739.00	2,739.00			3,610.50	2,739.00	-871.50	-31.82
1531	FONDO DE PENSIONES	961.28	961.28			5,843.21	5,843.21		
1540	BONO DE DESPENSA	6,895.00	6,895.00			41,370.00	41,370.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,067.68	3,067.68			18,406.08	18,406.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,669.75	3,669.75			33,463.00	33,463.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	763.72	763.72			1,410.45	1,410.45		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,129.84		-1,129.84	100.00	1,129.84		-1,129.84	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,232.84	4,232.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,022.70	1,022.70			6,861.46	6,861.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
	Subtotal	78,888.66	63,762.42	-15,126.24	-23.72	477,127.75	457,910.01	-19,217.74	-4.19
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,808.11	21,808.11			134,850.78	134,850.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,120.04	29,120.04			184,844.45	184,844.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,610.00	7,683.00	-4,927.00	-64.13	77,935.00	73,008.00	-4,927.00	-6.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,434.00	16,434.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,484.48	23,484.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,428.00		-3,428.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,082.80	17,082.80			102,643.00	102,643.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,182.80	1,182.80			7,099.58	7,099.58		
1540	BONO DE DESPENSA	9,820.00	9,820.00			57,640.00	57,640.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,017.20	4,017.20			23,811.04	23,811.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,200.00	17,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,849.00	8,849.00			69,108.50	69,108.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	4,420.00		-4,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	391.31	391.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,054.20	4,054.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,940.71			13,805.22	13,805.22		
	Subtotal	107,030.66	101,503.66	-5,527.00	-5.44	741,849.56	728,374.56	-13,475.00	-1.85
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,428.22	15,428.22			95,248.13	95,248.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,024.13	35,024.13			254,111.90	254,111.90		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,483.00	19,483.00			116,503.00	116,503.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,240.00	8,240.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,800.00	28,800.00		
1321	AGUINALDO	3,370.19	3,370.19			3,370.19	3,370.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,659.58	23,659.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,755.00		-2,755.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	31,248.80	31,248.80			31,248.80	31,248.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,188.97	1,188.97			8,987.81	8,987.81		
1540	BONO DE DESPENSA	9,185.00	9,185.00			56,600.00	56,600.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,871.12	3,871.12			25,125.76	25,125.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,231.50	5,231.50			50,147.00	50,147.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	668.91	668.91			1,366.17	1,366.17		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,185.52		-1,185.52	100.00	1,185.52		-1,185.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,483.56	2,483.56		
3141	SERVICIO TELEFONICO	823.18	823.18			6,436.56	6,436.56		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
	Subtotal	127,312.48	126,126.96	-1,185.52	-0.93	733,271.06	728,430.54	-4,840.52	-0.66
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,966.03	6,966.03			44,882.39	44,882.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,502.09	18,502.09			114,202.48	114,202.48		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,682.00	3,682.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,490.24	12,490.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	509.36	509.36			3,134.06	3,134.06		
1540	BONO DE DESPENSA	5,376.00	5,376.00			32,256.00	32,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,191.20			13,147.20	13,147.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,959.00	2,959.00			28,746.00	28,746.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	3,240.00		-3,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	325.23	325.23			1,144.02	1,144.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	865.94		-865.94	100.00	865.94		-865.94	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,663.28	3,663.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	448.86			3,440.28	3,440.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
	Subtotal	39,347.65	37,881.71	-1,465.94	-3.86	297,985.97	291,290.03	-6,695.94	-2.29
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,508.18	23,508.18			150,477.26	150,477.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,446.16	37,446.16			228,528.86	228,528.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,150.00		-7,150.00	100.00	41,600.00	24,336.00	-17,264.00	-70.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,891.00	10,891.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,831.10	26,831.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,335.00		-4,335.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			47,600.00	47,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,441.78	1,441.78			8,633.33	8,633.33		
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	11,148.00			66,888.00	66,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,528.48	4,528.48			27,170.88	27,170.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,412.75	8,412.75			68,223.50	68,223.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	5,860.00		-5,860.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,912.68	3,912.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,185.28		-1,185.28	100.00	6,546.38		-6,546.38	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94		-603.94	100.00	2,944.38		-2,944.38	100.00
	Subtotal	104,024.57	94,485.35	-9,539.22	-10.09	732,442.37	695,492.61	-36,949.76	-5.31
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,118.53	32,118.53			199,414.01	199,414.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,582.23	92,582.23	48,000.00	51.85	312,518.62	360,518.62	48,000.00	13.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,391.75	16,765.00	-65,626.75	-391.45	383,866.75	318,240.00	-65,626.75	-20.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,855.00	24,855.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,878.78	36,878.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,790.00		-5,790.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	778.25	778.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,382.00	4,382.00			27,381.50	27,381.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,949.15	1,949.15			12,516.90	12,516.90		
1540	BONO DE DESPENSA	14,226.00	14,226.00			91,854.00	91,854.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,331.92	5,331.92			34,840.08	34,840.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	26,000.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,961.85	65,961.85			409,626.89	409,626.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,128.39	188,128.39	30,000.00	15.95	982,533.15	1,012,533.15	30,000.00	2.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	153,130.00	153,130.00			908,817.25	908,817.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,105.00	74,105.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,300.00	48,300.00		
1321	AGUINALDO	6,086.47	6,086.47			6,086.47	6,086.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	102,729.98	102,729.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,219.50		-1,219.50	100.00	9,163.40		-9,163.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,040.00		-11,040.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,951.25	10,951.25			77,414.26	40,650.63	-36,763.63	-90.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,258.10	12,258.10			75,499.10	75,499.10		
1521	INDEMNIZACIONES	19,469.77	19,469.77			19,469.77	19,469.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,719.72	4,719.72			28,766.38	28,766.38		
1540	BONO DE DESPENSA	40,351.00	40,351.00			246,386.00	246,386.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,102.08	11,102.08			67,196.80	67,196.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,600.00	52,000.00	-2,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,416.75	37,416.75			317,176.75	317,176.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00		-365.00	100.00	730.00		-730.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	19,580.00		-19,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,275.01	1,275.01			9,805.15	9,805.15		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	1,817.96	-792.04	-43.57	5,916.00	5,123.96	-792.04	-15.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,563.20	7,563.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,616.69	1,021.13	-595.56	-58.32	1,694.22	1,098.66	-595.56	-54.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,052.88	6,052.88		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	80.00	80.00			175.00	175.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,193.00	1,193.00			7,486.17	6,990.17	-496.00	-7.10
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,901.04	26,022.77	-4,878.27	-18.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,566.25	1,566.25		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	582.73		-582.73	100.00	10,473.03	5,124.01	-5,349.02	-104.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	35.00	35.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,545.97	1,545.97			1,545.97	1,545.97		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	730.80	730.80			730.80	730.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,834.32	9,834.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,558.17	6,518.58	-6,039.59	-92.65	13,111.61	7,072.02	-6,039.59	-85.40
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,158.91	578.29	-1,580.62	-273.33	2,542.87	962.25	-1,580.62	-164.26
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	158.72	158.72		
2492	PINTURA	14,156.41	14,156.41			25,960.22	25,960.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,906.04	3,906.04			10,124.41	10,124.41		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2611	LUBRICANTES				100.00	1,882.60	1,882.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,779.20	20,779.20			101,399.20	101,399.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,897.60	3,897.60			22,480.80	22,480.80		
2911	HERRAMIENTAS	400.55	400.55			2,959.32	2,959.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,383.90	3,383.90			3,473.93	3,473.93		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,134.40	2,134.40			2,563.60	2,563.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,830.00		-7,830.00	100.00	14,192.54	1,024.72	-13,167.82	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,346.68	15,346.68		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,731.19	4,454.71	-2,276.48	-51.10
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	809.00	809.00			809.00	809.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	663.00	663.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.58	6,760.58			46,580.94	46,580.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	14,320.20	14,320.20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	580.00	580.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,153.94	2,153.94		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,000.00	14,521.34	-43,478.66	-299.41	58,000.00	14,521.34	-43,478.66	-299.41
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,474.00	20,474.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,834.40	42,834.40			71,359.96	71,359.96		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	-58,000.00		58,000.00	100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	439,495.50	439,495.50		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	95,120.00	95,120.00			95,120.00	95,120.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.01		-1,100.01	100.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
	Subtotal	751,562.24	775,563.54	24,001.30	3.09	4,568,009.91	4,424,533.37	-143,476.54	-3.24
0541	CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	2,860.00		-2,860.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,205.69	2,205.69			14,890.78	14,890.78		
	Subtotal	2,205.69	2,205.69			17,750.78	14,890.78	-2,860.00	-19.20
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,796.20	26,796.20			166,535.33	166,535.33		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,866.26	89,866.26			543,407.75	543,407.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,084.00	18,084.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,070.00	47,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,589.10	53,589.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,785.00		-4,785.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			25,894.50	25,894.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,351.90	2,351.90			14,106.12	14,106.12		
1540	BONO DE DESPENSA	21,233.00	21,233.00			127,398.00	127,398.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,719.68	6,719.68			40,318.08	40,318.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,123.00	17,123.00			133,590.00	133,590.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	11,480.00		-11,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,844.77	1,844.77			5,135.50	5,135.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,296.80	2,296.80			4,663.20	4,663.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	380.64	380.64			878.54	878.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,122.88	1,122.88			5,610.92	5,610.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	500.00	500.00			1,485.80	1,485.80		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	51,290.00	51,290.00			218,362.02	218,362.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,630.95	11,484.71	-146.24	-1.27
2541	MATERIAL MEDICO	4,895.61	4,895.61			16,196.17	16,196.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,892.08	3,892.08			17,631.82	17,631.82		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,176.09		-1,176.09	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,609.41	4,609.41			31,316.98	31,316.98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44	2,230.44		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	7,493.60	7,493.60		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			840,000.00	840,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	296,477.47	296,477.47			1,607,056.99	1,642,056.99	35,000.00	2.13
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	11,740.00	11,740.00			72,873.45	72,873.45		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	4,774.00	4,774.00			15,283.99	15,283.99		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	139,947.81		-139,947.81	100.00
	Subtotal	697,061.64	692,661.64	-4,400.00	-0.63	4,228,614.23	4,102,099.09	-126,515.14	-3.08
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,853.28	24,853.28			158,581.55	158,581.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,180.65	263,180.65	100,000.00	38.00	1,033,874.11	1,158,874.11	125,000.00	10.79

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,106.00		-13,106.00	100.00	71,722.50		-71,722.50	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,764.00	83,764.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,697.96	86,697.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,195.56	4,195.56			27,075.48	27,075.48		
1540	BONO DE DESPENSA	36,181.00	36,181.00			219,198.00	219,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,804.56	13,804.56			84,945.52	84,945.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,528.50	22,528.50			222,761.25	222,761.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	29,420.00		-29,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,580.00		-5,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,431.47	1,431.47			7,151.57	7,151.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	243.00	243.00			985.40	985.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	60.00		-60.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,913.36	9,913.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	8,181.10	8,181.10			12,477.77	12,477.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	302.00		-302.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	256.10	256.10			431.80	431.80		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	4,651.00	4,651.00			12,495.90	12,495.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,347.40	5,347.40			15,647.30	15,647.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,123.27	4,123.27		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	387.00	387.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,376.84	4,376.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,345.83	1,345.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	777.87	777.87		
2492	PINTURA	12,944.13	12,944.13			17,375.11	17,375.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,204.53	2,204.53		
2615	GASOLINA	400.06		-400.06	100.00	400.06		-400.06	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,003.42	5,003.42			6,074.61	6,074.61		
2911	HERRAMIENTAS	1,206.67		-1,206.67	100.00	1,809.72		-1,809.72	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.50	15.50			341.44	341.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	800.40	800.40			6,514.56	6,514.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	72.11		-72.11	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	300.00	300.00			661.00	661.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,319.38	9,319.38			34,130.80	34,130.80		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	823.10		-823.10	100.00	5,636.20	2,704.35	-2,931.85	-108.41
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	324.80	324.80			1,948.80	1,948.80		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	194.00	10.23	-183.77	****.**	194.00	10.23	-183.77	****.**
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,191.20	2,191.20			21,471.00	21,471.00		
	Subtotal	337,606.28	417,386.68	79,780.40	19.11	2,353,030.66	2,355,568.21	2,537.55	0.10
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			44,774.31	44,774.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,620.31	91,620.31			556,410.74	591,410.74	35,000.00	5.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,302.00	55,302.00			347,168.00	347,168.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,522.00	38,522.00		
1321	AGUINALDO	5,977.48	5,977.48			5,977.48	5,977.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,202.38	44,202.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,991.94	1,991.94			11,990.66	11,990.66		
1540	BONO DE DESPENSA	16,750.00	16,750.00			100,500.00	100,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	4,382.40			26,294.40	26,294.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,983.00	13,983.00			111,617.00	111,617.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	28,520.00		-28,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,016.28	2,016.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	760.71	-1,095.29	-143.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,049.64	3,049.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	539.10	512.52	-26.58	-5.19
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,749.81	4,749.81			35,599.62	35,599.62		
	Subtotal	203,724.98	201,924.98	-1,800.00	-0.89	1,370,797.61	1,372,395.74	1,598.13	0.11
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,836.22	14,836.22			98,347.33	98,347.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,749.02	12,749.02			100,948.23	100,948.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,919.00	28,919.00			180,228.00	180,228.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,892.00	16,892.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,524.48		-88,524.48	100.00	88,524.48		-88,524.48	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,031.00	16,031.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,695.00		-2,695.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,962.00	3,962.00			24,757.00	24,757.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	551.70	551.70			3,830.32	3,830.32		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1540	BONO DE DESPENSA	6,900.00	6,900.00			42,852.00	42,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,191.20	2,191.20			16,799.20	16,799.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,532.00	3,532.00			50,558.00	50,558.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	860.00		-860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	162.93		-162.93	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	774.17	774.17			1,509.35	1,509.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,465.08		-1,465.08	100.00	1,465.08		-1,465.08	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,181.56	7,181.56		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,022.58		-2,022.58	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	145.00		-145.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	17,380.89	17,380.89			133,820.73	133,820.73		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	600.00	46.35	-553.65	****.**	3,600.61	3,046.96	-553.65	-18.17
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,675.74	1,675.74		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,337.48	973.64	-363.84	-37.37	1,337.48	973.64	-363.84	-37.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA	549.98	549.98			549.98	549.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	183.00	183.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,356.61		-2,356.61	100.00	2,356.61		-2,356.61	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	89.00		-89.00	100.00
2492	PINTURA	773.50	773.50			1,181.34	1,181.34		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	209.99		-209.99	100.00
2614	DIESEL CONTRATO	8,757.65	8,757.65			36,327.70	36,327.70		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	354.88		-354.88	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	506.69		-506.69	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.16		-150.16	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	301.60		-301.60	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,012.71	254.20	-758.51	-298.39	6,175.13	5,416.62	-758.51	-14.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,637.21	4,637.21			4,808.23	4,808.23		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	2,980.00	2,980.00			7,450.00	7,450.00		
	Subtotal	204,790.90	110,768.73	-94,022.17	-84.88	918,867.93	814,467.93	-104,400.00	-12.81
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	206,353.67	306,353.67	100,000.00	32.64	1,283,899.21	1,488,899.21	205,000.00	13.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,612.31	66,612.31			390,466.37	390,466.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,321.00	57,321.00			305,866.00	305,866.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,183.00	98,183.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,600.00	100,600.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,095.35	125,095.35		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,628.00		-36,628.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	518.00		-518.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,308.24	6,308.24			36,968.73	36,968.73		
1540	BONO DE DESPENSA	53,128.00	53,128.00			317,320.00	317,320.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,912.00	21,912.00			132,275.44	132,275.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	114,600.00	112,800.00	-1,800.00	-1.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,507.50	27,507.50			296,269.50	296,269.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,800.00		-4,800.00	100.00	48,100.00		-48,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,220.00		-13,220.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,490.15	1,490.15			5,908.84	5,908.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	79.52	79.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,786.40	1,786.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,148.40	2,453.40	-8,695.00	-354.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,778.62		-4,778.62	100.00	4,948.97		-4,948.97	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	27,971.08	27,971.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	45.90	45.90		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	38,882.50	38,882.50			265,663.11	265,663.11		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	327.19	327.19			327.19	327.19		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7.45	7.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	885.08	885.08			1,711.30	1,711.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.21		-61.21	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	298.00		-298.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	247.07	247.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	189.73		-189.73	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,691.81	4,691.81		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,410.00	8,410.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	351.09	351.09		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	472.20	472.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	792.39	628.10	-164.29	-26.16
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,429.81		-2,429.81	100.00	14,835.62	9,602.89	-5,232.73	-54.49
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	493.89	493.89		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,312.40	5,563.33	-4,749.07	-85.36
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	526.40	526.40		
	Subtotal	494,360.07	582,351.64	87,991.57	15.10	3,675,209.57	3,755,604.57	80,395.00	2.14

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	192,906.22	292,906.22	100,000.00	34.14	1,222,482.08	1,427,482.08	205,000.00	14.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,071.19	37,071.19			259,001.87	259,001.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,481.00	27,481.00			138,565.00	138,565.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,815.00	107,815.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,234.65	6,234.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,723.36	116,723.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,473.60		-1,473.60	100.00	9,152.40		-9,152.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	34,443.00		-34,443.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,056.00	1,056.00			15,712.00	4,704.00	-11,008.00	-234.01
1531	FONDO DE PENSIONES	4,898.86	4,898.86			30,384.62	30,384.62		
1540	BONO DE DESPENSA	46,593.00	46,593.00			291,255.00	291,255.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,793.84	19,793.84			123,583.68	123,583.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	108,000.00	-5,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,341.00	26,341.00			317,285.99	317,285.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	16,440.00		-16,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	582.36	582.36			5,481.54	5,481.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	3,947.76	-6,052.24	-153.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,469.17		-5,469.17	100.00	5,469.17		-5,469.17	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,022.52	23,022.52		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	37,058.16	37,058.16			211,356.28	211,356.28		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	323.76	323.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,249.67	1,249.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	771.85	771.85		
2492	PINTURA				100.00	7,634.96	7,173.48	-461.48	-6.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,360.53		-1,360.53	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	248.12		-248.12	100.00	1,171.56		-1,171.56	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,023.07	1,023.07			2,617.51	2,617.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	601.60	601.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,874.14	1,874.14			14,501.48	14,501.48		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,259.68	11,126.72	-12,132.96	-109.04
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	400.20	400.20		
	Subtotal	409,997.67	498,906.78	88,909.11	17.82	3,370,193.48	3,459,431.70	89,238.22	2.57

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			44,774.33	44,774.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,726.21	42,726.21			257,233.52	257,233.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,730.00	10,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,944.74	19,944.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,397.98	1,397.98			8,342.45	8,342.45		
1540	BONO DE DESPENSA	7,347.00	7,347.00			43,833.00	43,833.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,483.36	2,483.36			14,534.96	14,534.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,092.00	5,092.00			41,921.75	41,921.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	1,780.00		-1,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,586.64	4,586.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO	885.65	885.65			6,074.05	6,074.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	19,520.00		-19,520.00	100.00	190,938.00	151,506.33	-39,431.67	-26.03
	Subtotal	87,824.18	67,704.18	-20,120.00	-29.71	671,275.52	628,083.85	-43,191.67	-6.87
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,420.24	28,420.24			176,781.41	176,781.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,291.12	50,291.12			310,012.12	310,012.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,630.00	24,630.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO				100.00	623.34	623.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,449.31	36,449.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,075.00		-5,075.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,932.40	24,932.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,780.40	1,780.40			10,903.61	10,903.61		
1540	BONO DE DESPENSA	15,252.00	15,252.00			91,975.00	91,975.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,354.48	6,354.48			38,199.92	38,199.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	34,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,085.00	9,085.00			81,833.75	81,833.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	17,940.00		-17,940.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	715.02	715.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,000.00	439.88	-5,560.12	**** **

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	880.90		-880.90	100.00	880.90		-880.90	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,964.88	3,964.88		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	10,609.85	10,609.85			55,196.49	55,196.49		
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90			4,871.80	4,871.80		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.08	4,102.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44	1,115.22	-1,115.22	-100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	2,049.64	-5,490.36	-267.87
	Subtotal	126,815.83	124,734.93	-2,080.90	-1.66	967,257.47	922,615.87	-44,641.60	-4.83
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,960.20	22,960.20			156,191.56	156,191.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,459.18	353,459.18	100,000.00	28.29	1,610,498.52	1,810,498.52	200,000.00	11.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,793.00	59,277.20	-9,515.80	-16.05	334,495.00	324,979.20	-9,515.80	-2.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,314.00	42,314.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	86,946.82		-86,946.82	100.00	153,426.82		-153,426.82	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,188.25	1,188.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	124,938.18	124,938.18		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	297.00		-297.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,080.00		-1,080.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,100.80	9,100.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,227.25	7,227.25			44,832.69	44,832.69		
1540	BONO DE DESPENSA	48,755.00	48,755.00			298,148.00	298,148.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,378.16	20,378.16			125,482.72	125,482.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	103,600.00	103,200.00	-400.00	-0.39
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,969.50	27,969.50			269,115.00	269,115.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	30,060.00		-30,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	9,060.00		-9,060.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,589.28	3,589.28			9,959.34	9,959.34		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,034.00	10,034.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	19,112.84	19,112.84			28,601.84	28,601.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,320.47	1,320.47			5,429.78	5,429.78		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	133.32	133.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	613.48	613.48		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,566.00	1,566.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,229.40	2,229.40			3,385.03	3,385.03		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	103.75	103.75			2,594.50	2,594.50		
2492	PINTURA	11,666.34	11,666.34			16,132.34	16,132.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	733.10	733.10			1,131.90	1,131.90		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	42.50		-42.50	100.00	42.50		-42.50	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	351.60		-351.60	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	129.80	129.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,073.72	1,073.72			9,370.08	9,370.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	32,839.60	32,839.60			46,265.44	46,265.44		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	90.00		-90.00	100.00	90.00		-90.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	29.85	29.85		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,976.00	9,976.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,807.26	2,807.26			2,807.26	2,807.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	132.54	132.54			282.54	282.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	945.01	945.01			50,648.69	50,648.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	368.00	368.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	329.80	329.80			329.80	329.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	398.68	398.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,104.39	2,104.39			16,345.23	16,345.23		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,498.14	3,498.14			24,361.48	24,361.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,230.44		-2,230.44	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,468.40	3,468.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-112.80	9,635.08	9,747.88	101.17	70.00	9,817.88	9,747.88	99.29
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	160.00		-160.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,947.52	1,947.52			3,022.07	3,022.07		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	65,200.39		-65,200.39	100.00	65,200.39		-65,200.39	100.00
	Subtotal	693,926.36	635,718.73	-58,207.63	-9.15	3,680,144.32	3,613,877.65	-66,266.67	-1.83
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,216.13	15,216.13			108,073.93	108,073.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,186.13	36,186.13			225,524.98	225,524.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,110.00	7,110.00			43,566.20	43,566.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,722.00	15,722.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,624.56	23,624.56		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	317.00		-317.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,170.00		-3,170.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,626.75	5,626.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,313.64	1,313.64			8,371.78	8,371.78		
1540	BONO DE DESPENSA	9,902.00	9,902.00			59,004.00	59,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,286.80	3,286.80			23,372.80	23,372.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,567.50	5,567.50			61,397.00	61,397.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	297.00		-297.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,358.98	2,358.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20		-429.20	100.00	429.20		-429.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	459.00	459.00			1,532.00	1,532.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,151.48	5,273.34	-878.14	-16.65
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	85.00	85.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,456.99	5,456.99			45,244.65	45,244.65		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,218.90	1,218.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,779.70	1,779.70			7,348.15	7,348.15		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	2,071.40	2,071.40			8,740.52	8,740.52		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	163.00	163.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	797.70	797.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,199.62	1,554.61	-3,645.01	-234.46
2492	PINTURA				100.00	1,638.35	1,638.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	359.01	359.01			751.98	751.98		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,091.40	3,091.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-768.00	13,194.16	13,962.16	105.82	29,514.66	43,476.82	13,962.16	32.11
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,175.84		-2,175.84	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	700.00	700.00			1,999.84	1,999.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,422.05	3,422.05			24,193.24	24,193.24		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,102.07	4,102.07		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	1,800.90		-1,800.90	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,000.00	1,000.00			6,492.83	6,492.83		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,352.00	3,586.72	-4,765.28	-132.86
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,623.76	4,623.76		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,200.00	4,200.00			7,140.00	7,140.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	10,280.00	10,280.00			62,380.00	62,380.00		
	Subtotal	111,959.49	122,108.45	10,148.96	8.31	873,878.07	859,877.86	-14,000.21	-1.62

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,183.09	44,183.09			330,337.73	330,337.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,412.00	20,412.00		
1321	AGUINALDO	11,253.25	11,253.25			11,253.25	11,253.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,604.82	29,604.82		
1521	INDEMNIZACIONES	25,631.73	25,631.73			25,631.73	25,631.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	891.60	891.60			6,620.60	6,620.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,039.00	7,039.00			53,059.00	53,059.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			10,809.92	10,809.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,784.07	7,784.07			64,227.07	64,227.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00		-680.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	41.00		-41.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,393.83	1,393.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,165.00	2,165.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	762.12	762.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,438.00	6,438.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	695.83		-695.83	100.00	1,004.99		-1,004.99	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,155.20		-1,155.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,244.71	1,244.71			9,333.42	9,333.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	410.00	410.00		
	Subtotal	101,238.00	99,342.17	-1,895.83	-1.90	584,539.68	576,458.49	-8,081.19	-1.40

0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,112.51	267,112.51			1,698,545.45	1,958,545.45	260,000.00	13.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	244,928.00	244,928.00			1,229,056.00	1,229,056.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,783.00	71,783.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1321	AGUINALDO	11,837.70	11,837.70			30,086.93	30,086.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	109,878.59	109,878.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,900.00	5,900.00			32,400.00	32,400.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-48,806.06		48,806.06	100.00	12,310.74	61,116.80	48,806.06	79.86
1531	FONDO DE PENSIONES	6,792.19	6,792.19			43,559.68	43,559.68		
1540	BONO DE DESPENSA	35,907.00	35,907.00			223,766.00	223,766.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			32,648.88	32,648.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,384.41	38,384.41			274,881.50	274,881.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	81.01	81.01			299.81	299.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,864.90	2,864.90			11,218.52	11,218.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	870.00	870.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	872.32	872.32			872.32	872.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,643.64	2,643.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	11,595.57	8,511.86	-3,083.71	-36.23	13,809.84	10,726.13	-3,083.71	-28.75
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	589.32	589.32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	410.00		-410.00	100.00	2,105.25	669.00	-1,436.25	-214.69
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,676.09	4,676.09			13,972.38	13,972.38		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	560.91	560.91			915.23	915.23		
2492	PINTURA				100.00	1,131.51	1,131.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	960.74	960.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	467.49		-467.49	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,625.00	6,625.00			24,959.30	24,959.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,647.48	12,647.48		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,365.98	3,448.38	-917.60	-26.61
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,871.71	1,871.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	649.00	649.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	582.00	582.00		
2963	ACUMULADORES	2,391.90		-2,391.90	100.00	2,391.90		-2,391.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	353.81	353.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,420.71		-5,420.71	100.00	32,185.42		-32,185.42	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	214.00	214.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	16,309.60	16,309.60			112,914.40	112,914.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.45	2,230.45			2,230.45	2,230.45		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	20,750.00		-20,750.00	100.00	27,600.00	6,798.00	-20,802.00	-306.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,712.00	3,712.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,113.57	5,113.57			29,371.54	29,371.54		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	145.00	145.00			145.00	145.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,671.86	2,671.86		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,505.00		-3,505.00	100.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	42,522.39	42,522.39			283,677.21	283,677.21		
4417	APOYOS DIVERSOS	85,959.00	85,959.00			1,421,476.57	1,621,476.57	200,000.00	12.33
4424	BECAS	13,096.00	13,096.00			13,096.00	13,096.00		
	Subtotal	793,671.37	809,521.11	15,849.74	1.95	5,828,433.45	6,268,430.14	439,996.69	7.01

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		8,300,400.91	8,418,866.80	118,465.89	1.40	54,899,070.33	54,793,989.18	-105,081.15	-0.19
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,665.33	60,665.33			381,762.89	381,762.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,017.61	237,017.61			1,514,301.76	1,559,301.76	45,000.00	2.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,340.00		-25,340.00	100.00	392,660.00	325,800.00	-66,860.00	-20.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,306.00	95,306.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,880.40	145,880.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,210.00		-11,210.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,976.00	3,976.00			24,838.00	24,838.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,268.37	6,268.37			38,972.70	38,972.70		
1540	BONO DE DESPENSA	51,073.00	51,073.00			311,902.00	311,902.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,641.28			57,847.68	57,847.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,568.75	54,568.75			432,281.50	432,281.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			5,900.00	5,900.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,860.00	4,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	196.90	196.90			1,249.03	1,249.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,606.14	7,606.14			35,786.50	35,786.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,847.88	1,847.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,789.02	3,789.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			17,560.55	17,560.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,206.84	10,206.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,370.10	6,370.10		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,204.31	5,204.31			19,602.04	19,602.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,701.20	2,701.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	843.08	843.08			3,563.88	3,563.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	62.00	62.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,337.35	2,337.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	19.65	19.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.14	10.14		
2492	PINTURA				100.00	280.00	280.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,699.48	2,699.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,251.45	1,202.65	-48.80	-4.06
2612	GASOLINA CONTRATO	2,420.18	2,420.18			9,152.59	9,152.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,170.80		-11,170.80	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	348.00	348.00			1,614.13	1,614.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,183.79	9,705.34	-6,478.45	-66.75
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,475.60	2,475.60			2,595.60	2,595.60		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,238.88		-1,238.88	100.00	17,487.22	11,629.85	-5,857.37	-50.36
2963	ACUMULADORES				100.00	3,375.60	685.23	-2,690.37	-392.62
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			17,975.42	17,975.42		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	217.88	217.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			127,252.00	127,252.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	121,800.00	8,478.83	-113,321.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	31.00	31.00			21,613.40	21,613.40		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	198,650.00	198,650.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,136.00	2,948.14	-8,187.86	-277.73
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	306.24	306.24			25,555.80	25,555.80		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	59,795.68	59,795.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.01	270.01			890.02	890.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
	Subtotal	497,467.39	470,828.51	-26,638.88	-5.65	4,257,704.87	4,076,016.05	-181,688.82	-4.45
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,750.87	435,750.87	41,000.00	9.41	2,340,001.14	2,456,001.14	116,000.00	4.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	140,092.00	140,092.00			856,221.00	856,221.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,101.00	56,101.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,720.45		-41,720.45	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,563.56	14,563.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,284.09	131,284.09		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,960.00	6,960.00			41,760.00	41,760.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-39,723.89		39,723.89	100.00	15,156.11	54,880.00	39,723.89	72.38
1531	FONDO DE PENSIONES	11,612.02	11,612.02			68,683.09	68,683.09		
1540	BONO DE DESPENSA	48,557.00	48,557.00			282,064.00	282,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,236.32	4,236.32			24,979.68	24,979.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,902.75	49,902.75			345,403.09	345,403.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	7,360.00		-7,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,547.19	4,547.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	937.28	937.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,283.76	2,283.76			17,960.30	17,960.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	3,913.84			26,847.78	26,847.78		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		625,284.67	703,308.56	78,023.89	11.09	4,295,869.76	4,398,233.20	102,363.44	2.32
0620	DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE								
3141	SERVICIO TELEFONICO					100.00			100.00
Subtotal						100.00			100.00
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,260.12	13,260.12			86,170.56	86,170.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,597.62	270,597.62			1,737,294.50	1,827,294.50	90,000.00	4.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,824.00	77,824.00			490,278.00	490,278.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,921.00	59,921.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,135.34	8,135.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,445.29	116,445.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,113.10	9,113.10			54,040.36	54,040.36		
1540	BONO DE DESPENSA	39,299.00	39,299.00			240,993.00	240,993.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,646.64	6,646.64			39,879.84	39,879.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,483.00	37,483.00			277,825.03	277,825.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	9,400.00		-9,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,070.83	7,070.83		
2611	LUBRICANTES				100.00	640.32	640.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,306.13	14,306.13			67,127.72	67,127.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	722.68	722.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31	2,242.31			14,463.52	14,463.52		
3151	SERVICIO CELULAR	1,998.84	1,998.84			12,225.17	12,225.17		
Subtotal		482,170.76	479,770.76	-2,400.00	-0.50	3,251,063.16	3,326,233.16	75,170.00	2.25
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,190.08	38,190.08			171,855.36	171,855.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	174,396.00	174,396.00			734,869.00	779,869.00	45,000.00	5.77
1531	FONDO DE PENSIONES	763.80	763.80			3,437.10	3,437.10		
1540	BONO DE DESPENSA	5,092.00	5,092.00			20,368.00	20,368.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,574.98		-1,574.98	100.00	4,256.74		-4,256.74	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,880.20		-3,880.20	100.00	11,891.16		-11,891.16	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	452.40		-452.40	100.00	452.40		-452.40	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	887.40		-887.40	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	405.00	405.00			1,177.30	1,177.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	612.74		-612.74	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,992.87		-1,992.87	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	760.96		-760.96	100.00	1,490.60		-1,490.60	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71		-2,288.71	100.00	13,393.42		-13,393.42	100.00
	Subtotal	227,804.13	218,846.88	-8,957.25	-4.09	967,902.09	976,706.76	8,804.67	0.90
	Total	1,832,726.95	1,872,754.71	40,027.76	2.13	12,772,539.88	12,777,189.17	4,649.29	0.03
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	7,168.04			44,774.30	44,774.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,636.23	124,636.23			795,183.47	795,183.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	14,925.00		-14,925.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,737.00	16,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,266.48	58,266.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,400.00	3,400.00			16,200.00	16,200.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,643.52	2,643.52			16,753.96	16,753.96		
1540	BONO DE DESPENSA	19,954.00	19,954.00			127,516.00	127,516.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,775.52	2,775.52			16,653.12	16,653.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,368.00	29,368.00			201,228.00	201,228.00		
1556	BECAS CONV. UANL	9,930.00		-9,930.00	100.00	9,930.00		-9,930.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00	300.00			1,460.00	1,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,780.00	2,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,260.04	1,260.04		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,434.21	2,434.21			23,851.93	23,851.93		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,721.20	3,721.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	974.40	974.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,455.20	4,455.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	789.82	789.82			925.72	925.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,745.56	4,745.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,645.00	1,645.00			7,671.80	7,671.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	376.46	376.46			716.61	716.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,896.38	1,896.38		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA								
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,184.34	2,184.34			2,184.34	2,184.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO	33,585.13	17,542.68	-16,042.45	-91.45	35,103.74	19,061.29	-16,042.45	-84.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,190.21	5,190.21			5,190.21	5,190.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	381.66	381.66			593.65	593.65		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,685.24		-1,685.24	100.00	1,685.24		-1,685.24	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	160.02	160.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,239.76	6,239.76			29,905.36	29,905.36		
2911	HERRAMIENTAS	310.14	250.39	-59.75	-23.86	778.42	718.67	-59.75	-8.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.00	38.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	698.90		-698.90	100.00	3,847.90	2,844.68	-1,003.22	-35.27
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00	599.00			1,812.92	1,812.92		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16.00	16.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	78.00	78.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			9,686.48	9,686.48		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,126.43	1,126.43		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,896.00		-52,896.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	48,488.00	48,488.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.50	25.50			4,393.10	4,393.10		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232.00	232.00			232.00	232.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00		-928.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,131.00	3,131.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			480.00	480.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,331.90	14,000.00	-7,331.90	-52.37
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,880.53	3,000.00	1,119.47	37.32
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,985.81	8,500.00	2,514.19	29.58
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	118.00		-118.00	100.00
	Subtotal	259,810.97	231,294.63	-28,516.34	-12.32	1,637,997.22	1,534,831.32	-103,165.90	-6.72
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,976.16	64,976.16			479,467.89	479,467.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,340.00	50,340.00			243,240.00	243,240.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,944.00	43,944.00		
1321	AGUINALDO	6,270.90	6,270.90			10,331.50	10,331.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,076.62	49,076.62		
1521	INDEMNIZACIONES	25,131.94	25,131.94			25,131.94	25,131.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,308.26	1,308.26			9,586.04	9,586.04		
1540	BONO DE DESPENSA	10,046.00	10,046.00			69,046.00	69,046.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	886.40	-428.32	-48.32	7,157.92	6,729.60	-428.32	-6.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,411.00	10,411.00			105,293.00	105,293.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	4,100.00		-4,100.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			8,326.90	8,326.90		
	Subtotal	172,443.27	170,814.95	-1,628.32	-0.95	1,054,701.81	1,050,173.49	-4,528.32	-0.43
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,235.12	35,235.12			269,235.87	269,235.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,189.00	7,189.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	20,155.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	2,800.00			25,900.00	25,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	704.70	704.70			5,384.70	5,384.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			37,440.00	37,440.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,148.00	7,148.00			61,909.00	61,909.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,125.20		-1,125.20	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,432.46	1,432.46			9,603.67	8,255.92	-1,347.75	-16.32
	Subtotal	53,860.28	53,560.28	-300.00	-0.56	438,542.64	435,469.69	-3,072.95	-0.70
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,156.09	65,156.09			452,713.68	452,713.68		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,529.00	23,529.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,201.28	34,201.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,314.56	1,314.56			9,094.98	9,094.98		
1540	BONO DE DESPENSA	9,984.00	9,984.00			69,704.00	69,704.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			7,304.00	7,304.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,925.00	11,925.00			96,933.00	96,933.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,360.71		-1,360.71	100.00	7,825.42		-7,825.42	100.00
	Subtotal	91,070.76	89,110.05	-1,960.71	-2.20	711,745.36	700,979.94	-10,765.42	-1.53
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,116.40	175,116.40			1,147,091.63	1,147,091.63		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,302.00		-39,302.00	100.00	218,222.00		-218,222.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,571.00	41,571.00		
1321	AGUINALDO				100.00	616.44	616.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,351.21	82,351.21		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			25,900.00	25,900.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-690.10		690.10	100.00	63,109.90	63,800.00	690.10	1.08
1531	FONDO DE PENSIONES	3,800.26	3,800.26			24,764.05	24,764.05		
1540	BONO DE DESPENSA	23,756.00	23,756.00			154,576.00	154,576.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,606.88	1,606.88			9,641.28	9,641.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,996.75	30,996.75			239,424.25	239,424.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	27,960.00		-27,960.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75			18,597.65	18,597.65		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		2,442.00	2,442.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	854.00	1,500.00	646.00	43.07
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,633.50	2,908.00	1,274.50	43.83
	Subtotal	284,276.94	244,165.04	-40,111.90	-16.42	2,056,312.91	1,815,183.51	-241,129.40	-13.28
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	64,110.05	64,110.05			389,235.50	389,235.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,709.00		-41,709.00	100.00	251,971.00		-251,971.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,007.00	24,007.00		
1321	AGUINALDO	5,063.84	5,063.84			5,063.84	5,063.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,610.04	27,610.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.92	1,250.92			7,570.42	7,570.42		
1540	BONO DE DESPENSA	8,548.00	8,548.00			52,508.00	52,508.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,734.00	13,734.00			99,718.00	99,718.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,359.58		-1,359.58	100.00
	Subtotal	134,415.81	92,706.81	-41,709.00	-44.99	859,043.38	605,712.80	-253,330.58	-41.82
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total	995,878.03	881,651.76	-114,226.27	-12.95	6,758,343.32	6,142,350.75	-615,992.57	-10.02

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,761.24	38,761.24		243,771.39	243,771.39			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,953.30	136,953.30		795,640.99	795,640.99			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	38,397.00	38,397.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	43,100.00	43,100.00			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	74,899.11	74,899.11			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,571.50		-1,571.50	1,571.50		-1,571.50	100.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,115.96	4,115.96		24,102.32	24,102.32			
1540	BONO DE DESPENSA	26,950.00	26,950.00		156,496.00	156,496.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,747.60	4,747.60		28,412.56	28,412.56			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	21,800.00	21,800.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,334.50	34,334.50		237,715.50	237,715.50			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00		6,520.00	6,520.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00		4,880.00	4,880.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	864.20	864.20			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	4,788.70	4,788.70			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,740.00	1,740.00		10,422.60	10,422.60			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	556.80	556.80			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	19,670.12	19,670.12			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	366.00	366.00		16,176.24	16,176.24			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	605.52	605.52		6,862.03	6,862.03			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	1,509.92	1,509.92			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,520.01	1,020.19	-7,499.82	8,520.01	1,020.19	-7,499.82	-735.14	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	26.00	26.00			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	6,974.88	6,974.88			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	942.89	942.89		957.89	957.89			
2492	PINTURA			100.00	271.88	271.88			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	3,135.70	1,605.76	-1,529.94	-95.28	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,697.14	3,697.14		20,394.11	20,394.11			
2911	HERRAMIENTAS			100.00	102.10	102.10			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	1,740.00	1,526.35	-213.65	-14.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	449.00	449.00			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	2,535.00	1,718.10	-816.90	-47.55	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.90	99.90		3,480.14	3,480.14			
2963	ACUMULADORES	812.00	274.54	-537.46	1,869.70	1,332.24	-537.46	-40.34	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00				100.00	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	237.54		-237.54	100.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46		20,955.62	20,955.62			
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00	705.41	481.93	-223.48	-46.37	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		8,120.00	8,120.00			

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00	13,920.00			45,240.00	45,240.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,992.80	2,992.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			1,000.00	1,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	826.60	826.60			826.60	826.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,245.01	2,189.65	-1,055.36	-48.20
	Subtotal	285,486.62	275,877.84	-9,608.78	-3.48	1,880,615.37	1,859,874.72	-20,740.65	-1.11
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,236.09	12,236.09			76,458.36	76,458.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	206,158.40	206,158.40			1,287,928.31	1,354,428.31	66,500.00	4.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,663.95	19,663.95			113,893.95	113,893.95		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,486.00	53,486.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,100.00	43,100.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,853.46	84,853.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,185.00		-2,185.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	783.75	642.24	-141.51	-22.03	783.75	642.24	-141.51	-22.03
1531	FONDO DE PENSIONES	5,680.32	5,680.32			34,866.00	34,866.00		
1540	BONO DE DESPENSA	30,675.00	30,675.00			192,781.00	192,781.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,551.04	5,551.04			33,306.24	33,306.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,495.25	30,495.25			252,144.00	252,144.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,400.00		-2,400.00	100.00	8,240.00		-8,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,180.00		-4,180.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,579.59	1,579.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,115.87	7,115.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,160.00	1,160.00			5,917.32	5,917.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	417.60		-417.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,408.00	4,408.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	432.99		-432.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	675.96	675.96			706.96	706.96		
2611	LUBRICANTES	312.00	312.00			858.78	858.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,763.13	8,763.13			43,849.65	43,849.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12,740.94	2,821.97	-9,918.97	-351.49
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,852.52	1,852.52		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	149.00		-149.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,357.20	1,357.20			7,807.49	7,807.49		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
2963	ACUMULADORES	1,003.80	1,003.80			2,503.70	2,503.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	4,144.71			27,429.42	27,429.42		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	50.00		-50.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	121,800.00		-121,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	36.00	36.00			2,573.00	2,573.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,219.00	3,219.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			710.00	710.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	295.00		-295.00	100.00	1,225.00		-1,225.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	706.00	706.00			821.00	821.00		
	Subtotal	335,607.60	332,071.09	-3,536.51	-1.06	2,455,783.90	2,373,543.83	-82,240.07	-3.46
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,690.17	32,690.17			204,921.20	204,921.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,670.36	124,670.36			749,834.68	749,834.68		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,351.00	46,351.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,449.24	72,449.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,885.00		-5,885.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,062.00	6,062.00			37,879.00	37,879.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,162.92	3,162.92			18,977.66	18,977.66		
1540	BONO DE DESPENSA	27,924.00	27,924.00			167,522.00	167,522.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,843.20	5,843.20			35,059.20	35,059.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,828.00	26,828.00			213,575.00	213,575.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	4,420.00		-4,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,640.00		-7,640.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	290.00	290.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,399.28	1,399.28			12,327.79	12,327.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,480.00	3,480.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,194.80	1,194.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	139.90		-139.90	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			11,046.17	11,046.17		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	765.60	765.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	309.81	309.81		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,402.91	1,841.48	-561.43	-30.49	2,402.91	1,841.48	-561.43	-30.49
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,111.14	3,111.14		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71			25,805.42	25,805.42		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	900.36	900.36			1,577.26	1,577.26		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,876.00	8,876.00			12,866.00	12,866.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,658.80	1,658.80		
3711	PASAJES AEREOS	3,110.80		-3,110.80	100.00	3,110.80		-3,110.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	845.00		-845.00	100.00	845.00		-845.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	495.00		-495.00	100.00	495.00		-495.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	226.00		-226.00	100.00	266.00		-266.00	100.00
	Subtotal	253,772.71	248,234.48	-5,538.23	-2.23	1,687,926.38	1,662,963.25	-24,963.13	-1.50
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,875.26	268,375.26	22,500.00	8.38	1,506,896.18	1,636,396.18	129,500.00	7.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,150.00	15,150.00			197,490.00	197,490.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,337.00	78,337.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,200.00	43,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	22,337.59	22,337.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	107,908.03	107,908.03		
1521	INDEMNIZACIONES	-150,496.35		150,496.35	100.00	42,416.65	192,913.00	150,496.35	78.01
1531	FONDO DE PENSIONES	5,201.70	5,201.70			31,723.05	31,723.05		
1540	BONO DE DESPENSA	33,875.00	33,875.00			204,706.00	204,706.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,337.28	2,337.28			14,023.68	14,023.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,064.00	37,064.00			289,278.31	289,278.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	5,640.00		-5,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,705.22	9,705.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,740.00		-1,740.00	100.00	7,069.40		-7,069.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,856.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00	150.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,352.20	1,352.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,851.91	12,851.91			67,456.29	67,456.29		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	165.00	165.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	689.04		-689.04	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	283.99	283.99			6,219.91	6,219.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			31,025.42	31,025.42		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	452.40		-452.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,896.25	23,896.25		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			1,290.03	1,290.03		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	320.00		-320.00	100.00
	Subtotal	210,385.50	379,841.85	169,456.35	44.61	2,713,383.65	2,965,429.16	252,045.51	8.49
	Total	1,085,252.43	1,236,025.26	150,772.83	12.19	8,737,709.30	8,861,810.96	124,101.66	1.40
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00				100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00				100.00
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total				100.00				100.00
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,490.93	68,490.93			424,919.15	424,919.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,521.41	144,521.41			1,076,387.74	1,201,387.74	125,000.00	10.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	100,677.00	100,677.00			257,391.00	257,391.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,650.00	5,650.00			56,287.00	56,287.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	37,000.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1321	AGUINALDO	29,626.03	29,626.03			29,626.03	29,626.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,876.00	3,876.00			105,084.14	105,084.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	429.60	429.60			3,945.80	3,945.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,651.00		-9,651.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,584.00	1,584.00			9,904.00	9,904.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	71,895.00	39,400.00	-32,495.00	-82.47	374,495.00	342,000.00	-32,495.00	-9.50
1521	INDEMNIZACIONES	248,310.00	248,310.00			248,310.00	248,310.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,448.81	5,448.81			42,972.04	42,972.04		
1540	BONO DE DESPENSA	25,816.00	25,816.00			213,282.00	213,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04	9,203.04			58,870.24	58,870.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	32,000.00	-1,600.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,403.35	34,403.35			313,501.10	313,501.10		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	94,050.00	94,050.00			216,028.63	94,050.00	-121,978.63	-129.70
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,825.00		-1,825.00	100.00	1,825.00		-1,825.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00	1,200.00			6,460.00	6,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,360.00	8,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	335.25	335.25			2,617.28	2,299.79	-317.49	-13.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,494.71	6,494.71			15,127.64	15,127.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	28,201.92	28,201.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,842.00		-2,842.00	100.00	170,837.01	12,397.83	-158,439.18	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,378.57	5,378.57			5,378.57	5,378.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	48,875.44	48,875.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25,406.86	15,458.05	-9,948.81	-64.36	42,795.13	32,846.32	-9,948.81	-30.29
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,343.60	512.40	-831.20	-162.22
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	77,097.40	63,161.61	-13,935.79	-22.06	439,363.15	425,427.36	-13,935.79	-3.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,095.25	1,095.25			2,566.07	2,566.07		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	626.99	626.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,400.00	471.86	-928.14	-196.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	291.80	291.80			6,334.94	6,334.94		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	218.35	218.35			981.17	981.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	21.36	21.36			756.14	756.14		
2492	PINTURA	179.01	179.01			9,324.97	9,324.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	171.50	171.50			933.76	933.76		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	348.00		-348.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,194.80	457.82	-736.98	-160.98
2612	GASOLINA CONTRATO	110,102.72	110,102.72			481,783.36	396,873.75	-84,909.61	-21.39
2614	DIESEL CONTRATO	18,088.15	18,088.15			35,410.24	18,088.15	-17,322.09	-95.76
2615	GASOLINA				100.00	3,200.09		-3,200.09	100.00
2617	DIESEL				100.00	26,732.63		-26,732.63	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	493.00	493.00			1,653.00	1,653.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	661.20	180.16	-481.04	-267.01
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,334.99	765.53	-1,569.46	-205.02	2,334.99	765.53	-1,569.46	-205.02
2911	HERRAMIENTAS	2,544.09	2,544.09			3,519.58	3,519.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	165.88	165.88			435.58	435.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	44,990.61	38,002.63	-6,987.98	-18.39
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	329.00	329.00			329.00	329.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	895.50	895.50			3,734.09	3,734.09		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,969.19	1,969.19			1,969.19	2,199.25	230.06	10.46
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	152.46	152.46		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,306.00		-3,306.00	100.00	39,857.60	1,781.82	-38,075.78	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79			46,877.98	46,877.98		
3151	SERVICIO CELULAR	415.51	415.51			5,232.38	5,232.38		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,871.17	1,298.16	-573.01	-44.14	2,220.38	1,647.37	-573.01	-34.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,921.79	8,921.79			8,921.79	8,921.79		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,231,458.80	1,231,458.80			7,402,549.60	7,402,549.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	348.00	348.00			4,408.00	4,408.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,521.32	4,521.32			9,185.32	9,185.32		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	228,561.67	228,561.67		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	749.00	749.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	382.00	382.00			1,542.00	1,542.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	11,008.40	4,749.95	-6,258.45	-131.76	11,008.40	4,749.95	-6,258.45	-131.76
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00				100.00
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				100.00	8,520.00		-8,520.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	928.00		-928.00	100.00	7,192.00		-7,192.00	100.00
	Subtotal	2,377,422.53	2,303,741.01	-73,681.52	-3.19	12,717,597.77	12,285,371.29	-432,226.48	-3.51
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,638.86		-5,638.86	100.00	44,610.25	6,244.93	-38,365.32	-614.34
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62		-1,761.62	100.00	12,205.84	1,736.52	-10,469.32	-602.89
	Subtotal	7,400.48		-7,400.48	100.00	56,816.09	7,981.45	-48,834.64	-611.85
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	23,519.26	23,519.26			179,275.12	179,275.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,986.17	7,986.17			113,201.52	113,201.52		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2964	LLANTAS	12,290.43	12,290.43			12,290.43	12,290.43		
3151	SERVICIO CELULAR	4,994.79	4,994.79			28,212.92	28,212.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,050.60	20,050.60			157,971.12	157,971.12		
	Subtotal	68,841.25	68,841.25			490,951.11	490,951.11		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,617,934.76	4,152,934.76	535,000.00	12.88	21,047,640.65	23,742,640.65	2,695,000.00	11.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	197,783.40	197,783.40			1,183,560.80	627,969.00	-555,591.80	-88.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	236,451.00	236,451.00			1,010,495.00	1,010,495.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	258,900.00	258,900.00		
1321	AGUINALDO	15,454.61	15,454.61			91,639.49	91,639.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	289,389.73	289,389.73			1,737,436.27	1,737,436.27		
1323	PRIMA DOMINICAL	82,401.20		-82,401.20	100.00	589,968.80		-589,968.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	132,740.00	132,740.00			3,175,734.00	2,750,636.00	-425,098.00	-15.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	646,309.33	646,309.33			3,563,117.53	3,563,117.53		
1521	INDEMNIZACIONES	-714,993.72		714,993.72	100.00	465,633.25	1,180,626.97	714,993.72	60.56
1531	FONDO DE PENSIONES	72,074.46	72,074.46			419,578.59	419,578.59		
1540	BONO DE DESPENSA	574,972.00	574,972.00			3,354,479.00	3,354,479.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	139,652.48	139,652.48			804,024.32	804,024.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	804,258.16	804,258.16			5,013,210.03	5,013,210.03		
1554	BECAS SSM	34,240.00		-34,240.00	100.00	643,020.00		-643,020.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,921.60		-2,921.60	100.00	43,022.68		-43,022.68	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	840.00		-840.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,030.79	12,478.25	-552.54	-4.43	40,263.28	39,710.74	-552.54	-1.39
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.20	255.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,217.55	2,217.55			2,337.55	2,337.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,343.60	26,343.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,708.98		-2,708.98	100.00	5,573.68		-5,573.68	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,138.12	1,138.12		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	111.52	111.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	529.90		-529.90	100.00	2,788.76	775.21	-2,013.55	-259.74
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	797.04		-797.04	100.00	2,548.27	794.13	-1,754.14	-220.89
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	23.20	23.20			144.33	144.33		
2492	PINTURA	2,899.22		-2,899.22	100.00	16,385.01	10,468.31	-5,916.70	-56.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	962.25	962.25		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	93.96		-93.96	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,227.75	1,639.68	-2,588.07	-157.84
2611	LUBRICANTES				100.00	2,499.60	645.19	-1,854.41	-287.42
2612	GASOLINA CONTRATO	1,676,649.88	1,676,649.88			9,113,348.92	9,113,348.92		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,912.41	3,912.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	809.94	809.94		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	664.30	203.94	-460.36	-225.73
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	11,424.84	11,424.84			11,744.84	11,744.84		
2911	HERRAMIENTAS	503.38	503.38			5,267.78	5,267.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	123.50	123.50			2,089.22	2,089.22		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,731.88	1,657.22	-74.66	-4.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	94,609.89	94,609.89			396,724.80	396,724.80		
2963	ACUMULADORES	4,783.80	4,783.80			61,122.73	61,122.73		
2964	LLANTAS	8,473.20	8,473.20			145,759.32	145,759.32		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,000.00	1,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,082.16		-1,082.16	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,751.39	4,751.39			32,836.18	32,836.18		
3151	SERVICIO CELULAR	4,805.34	4,805.34			28,900.91	28,900.91		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	317.33		-317.33	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	238.00	238.00		
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	89,320.00		-89,320.00	100.00	89,320.00		-89,320.00	100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	3,916.00	3,771.28	-144.72	-3.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	249,544.23	249,544.23			1,208,543.24	1,208,543.24		
3711	PASAJES AEREOS	20,102.60		-20,102.60	100.00	20,102.60	12,000.00	-8,102.60	-67.52
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	32,406.43		-32,406.43	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	2,934.60		-2,934.60	100.00	2,934.60	5,000.00	2,065.40	41.31
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	2,409.00		-2,409.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	26,106.47		-26,106.47	100.00	26,106.47	25,000.00	-1,106.47	-4.43
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	8,296.78		-8,296.78	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	59,660.00	59,660.00			238,207.30	238,207.30		
	Subtotal	8,415,592.81	9,400,072.38	984,479.57	10.47	54,976,925.43	55,967,375.71	990,450.28	1.76
1020	DIR. DE TRANSITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,724.08	17,724.08			110,751.49	110,751.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,336,670.60	1,811,670.60	475,000.00	26.22	8,172,400.36	9,929,572.04	1,757,171.68	17.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	537,262.00	537,262.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.							
1020	DIR. DE TRANSITO							
1312				100.00	159,200.00	159,200.00		
1313				100.00	30,319.91		-30,319.91	100.00
1321	3,992.80	3,992.80			78,554.57	78,554.57		
1322	47,478.42	47,478.42			629,636.82	629,636.82		
1323	31,534.00		-31,534.00	100.00	208,589.20		-208,589.20	100.00
1325				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	80,760.50	80,760.50			1,550,067.00	1,343,799.75	-206,267.25	-15.35
1341	48,940.00	48,940.00			279,640.00	279,640.00		
1521	-3,011,739.44		3,011,739.44	100.00	2,024,032.63	5,035,772.07	3,011,739.44	59.81
1531	27,352.66	27,352.66			166,339.11	166,339.11		
1540	207,694.00	207,694.00			1,268,049.00	1,268,049.00		
1541	34,620.96	34,620.96			198,960.96	198,960.96		
1542				100.00	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
1544	234,492.31	234,492.31			1,884,056.92	1,884,056.92		
1554				100.00	58,660.00		-58,660.00	100.00
1592				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	600.00		-600.00	100.00	3,520.00		-3,520.00	100.00
1712				100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
2111				100.00	388.00	388.00		
2112	20,874.64	20,874.64			56,026.67	56,026.67		
2141	20,293.04	20,293.04			45,991.45	45,991.45		
2142	2,436.00	2,436.00			31,864.28	31,864.28		
2151	2,610.00	2,610.00			60,958.00	60,958.00		
2161				100.00	2,039.70	2,039.70		
2163				100.00	9,564.20	9,564.20		
2211	1,916.99	1,916.99			12,738.56	12,738.56		
2231	1,990.80	1,990.80			4,286.07	4,286.07		
2421				100.00	573.83	573.83		
2431				100.00	355.30		-355.30	100.00
2461				100.00	2,391.13	2,391.13		
2471	4,756.00		-4,756.00	100.00	90,791.05	70,711.18	-20,079.87	-28.40
2481				100.00	179.90		-179.90	100.00
2491				100.00	603.62		-603.62	100.00
2492	49,794.10	49,794.10			148,697.15	148,697.15		
2493	10,392.25	5,584.92	-4,807.33	-86.08	31,195.93	26,388.60	-4,807.33	-18.22
2611	21,811.98	21,811.98			85,927.05	85,927.05		
2612	503,299.10	503,299.10			2,640,856.47	2,640,856.47		
2613	4,140.27	1,974.55	-2,165.72	-109.68	15,770.78	13,605.06	-2,165.72	-15.92
2614	4,332.12	4,332.12			31,605.26	24,598.59	-7,006.67	-28.48
2711				100.00	12,197.40	12,197.40		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2911	HERRAMIENTAS	8,445.99	8,445.99			21,496.46	21,496.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,465.08		-2,465.08	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,740.00		-1,740.00	100.00	2,426.15		-2,426.15	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	11,762.40		-11,762.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	54,211.86	54,211.86			281,420.31	281,420.31		
2963	ACUMULADORES	9,505.40	9,505.40			58,914.87	58,914.87		
2964	LLANTAS	38,180.80	38,180.80			184,312.96	184,312.96		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	125,645.40	125,645.40			219,044.59	72,320.49	-146,724.10	-202.88
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	36,217.48	4,873.95	-31,343.53	-643.08
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,796.71	3,796.71			26,153.42	26,153.42		
3151	SERVICIO CELULAR	563.50	563.50			3,558.50	3,558.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	59,966.39		-59,966.39	100.00	59,966.39		-59,966.39	100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	30,450.00	30,450.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	75,516.00	75,516.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	800.01		-800.01	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58,343.98	58,343.98			219,993.73	219,993.73		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,900.00	1,900.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	65,329.34		-65,329.34	100.00	1,273,511.29	596,052.88	-677,458.41	-113.66
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM				100.00	5,599,657.21	5,599,657.21		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	41,517.45	41,517.45		
	Subtotal	137,745.55	3,453,586.21	3,315,840.66	96.01	28,834,736.07	32,117,776.35	3,283,040.28	10.22
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	129,830.17	129,830.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	48,420.28	48,420.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	29,570.00	14,352.00	-15,218.00	-106.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,086.00	16,274.00	-3,812.00	-23.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,400.00	55,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,557.04	11,737.48	-3,819.56	-32.54
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,415.00		-5,415.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,326.50	7,326.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,742.95	3,742.95		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	46,466.00	45,935.84	-530.16	-1.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	7,596.16	7,596.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	46,400.00	-600.00	-1.29
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	58,288.50	52,867.50	-5,421.00	-10.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,960.00		-1,960.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	476,658.60	439,882.88	-36,775.72	-8.36
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	542,247.48	632,247.48	90,000.00	14.23	3,413,292.76	3,704,292.76	291,000.00	7.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	89,688.00	89,688.00			397,098.00	611,448.00	214,350.00	35.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,617.00	15,617.00			91,413.00	91,413.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,550.00	45,200.00	5,650.00	12.50
1321	AGUINALDO				100.00	6,977.43	6,977.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,796.04	21,796.04			282,222.59	282,222.59		
1323	PRIMA DOMINICAL	15,061.60		-15,061.60	100.00	101,879.20		-101,879.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,156.00	6,156.00			150,504.75	139,164.75	-11,340.00	-8.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,526.88	26,526.88			229,757.88	229,757.88		
1521	INDEMNIZACIONES	-161,127.52		161,127.52	100.00	57,278.08	218,405.60	161,127.52	73.77
1531	FONDO DE PENSIONES	12,447.19	12,447.19			79,817.25	79,817.25		
1540	BONO DE DESPENSA	91,155.00	91,155.00			549,645.00	549,645.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,788.48	22,788.48			139,652.48	139,652.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,884.00	87,884.00			625,432.00	625,432.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,162.80	1,162.80			1,162.80	1,162.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,820.13	13,820.13		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,606.24	20,606.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,582.00	4,582.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,950.59	4,950.59			5,867.68	5,867.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,463.80	17,463.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,830.65	3,830.65			14,242.51	14,242.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	339.30	339.30			2,684.23	2,684.23		
2461	MATERIAL ELECTRICO	37.42	37.42			2,650.00	2,650.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	242.32	242.32			377.15	377.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	62.57		-62.57	100.00	2,385.87	1,902.01	-483.86	-25.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	560.92	560.92			1,584.01	1,584.01		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	655.26	655.26			1,804.18	1,804.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,184.32	11,184.32			56,068.10	56,068.10		
2614	DIESEL CONTRATO	3,417.51	3,417.51			19,247.96	19,247.96		
2615	GASOLINA				100.00	450.00		-450.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	94,438.41	94,438.41			94,438.41	94,438.41		
2911	HERRAMIENTAS	818.74	818.74			818.74	818.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	159.01	159.01			3,365.76	3,365.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,930.00	6,930.00			11,938.60	11,938.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	914.00	914.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,094.74	1,094.74			1,094.74	1,094.74		
3141	SERVICIO TELEFONICO	52,314.99	52,314.99			398,591.42	197,290.80	-201,300.62	-102.03
3151	SERVICIO CELULAR	563.50	563.50			3,558.50	3,558.50		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	264,480.00	264,480.00			264,480.00	264,480.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	240,294.00	240,294.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	79,112.00	79,112.00			466,295.64	466,295.64		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,770.00	3,770.00			21,097.21	21,097.21		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	58,053.24	58,053.24		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,059.00		-3,059.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,493,969.04	2,493,969.04			14,923,842.58	15,103,842.58	180,000.00	1.19
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,407.96		-2,407.96	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,030.00		-1,030.00	100.00
	Subtotal	3,796,258.24	4,031,961.59	235,703.35	5.84	22,836,376.88	23,365,413.76	529,036.88	2.26
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,450.05	60,450.05			318,570.32	318,570.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,049.00	61,049.00			338,068.00	338,068.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,140.96	25,140.96		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	648.00		-648.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,452.00	1,452.00			7,461.60	7,461.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,018.00	7,018.00			40,812.00	40,812.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,533.84	1,533.84			6,208.40	6,208.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,169.75	9,169.75			58,703.00	58,703.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00		-2,080.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	490.00	490.00			979.98	979.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	751.24	751.24			6,408.97	6,408.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,538.00	3,538.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	399.57	399.57			503.97	503.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,402.28	3,402.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,145.70	1,162.39	-983.31	-84.59
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	515.00	515.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	737.68	737.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,405.04		-10,405.04	100.00	31,856.92		-31,856.92	100.00
2615	GASOLINA	928.86		-928.86	100.00	928.86		-928.86	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	458.00		-458.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	765.60		-765.60	100.00	765.60		-765.60	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	154.28		-154.28	100.00	308.56		-308.56	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,656.40		-2,656.40	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,791.96	23,000.00	1,208.04	5.25
3721	PASAJE TERRESTRE	307.00		-307.00	100.00	2,246.00	4,000.00	1,754.00	43.85
3751	GASTOS DE VIAJE	1,540.00		-1,540.00	100.00	9,222.00	18,182.09	8,960.09	49.28
	Subtotal	156,414.23	142,313.45	-14,100.78	-9.90	886,622.16	857,858.64	-28,763.52	-3.35
	Total	14,959,675.09	19,400,515.89	4,440,840.80	22.89	121,276,684.11	125,532,611.19	4,255,927.08	3.39
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,559.86	89,559.86			561,977.02	561,977.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,110.19	168,110.19	20,000.00	11.90	847,068.01	937,068.01	90,000.00	9.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,851.00	2,851.00			104,004.00	104,004.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,800.00	69,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,028.66	4,028.66			108,421.58	108,421.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	165.00	165.00			1,465.50	1,465.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,445.00		-1,445.00	100.00	15,740.00		-15,740.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,693.75	3,693.75			17,029.25	17,029.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,538.50	43,538.50			197,718.50	197,718.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,957.16	4,957.16			29,055.82	29,055.82		
1540	BONO DE DESPENSA	42,138.00	42,138.00			244,585.00	244,585.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04	9,203.04			54,487.84	54,487.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	44,000.00	-2,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,089.75	60,089.75			428,826.50	428,826.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,130.00		-2,130.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			6,480.00	6,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,820.00	11,820.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.99	98.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,050.91	7,050.91			17,104.81	17,104.81		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	55.70	55.70			55.70	55.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,804.52	5,804.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,072.88	2,300.53	-14,772.35	-642.13	24,187.39	9,415.04	-14,772.35	-156.90
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,201.60	4,489.20	1,287.60	28.68	12,142.48	13,430.08	1,287.60	9.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	643.00		-643.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	40,720.64	40,720.64			50,647.27	50,647.27		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,270.67	7,270.67		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	95.94	95.94			620.14	620.14		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,198.00		-2,198.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	6,106.15		-6,106.15	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2612	GASOLINA CONTRATO	27,555.96	27,555.96			119,003.76	119,003.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,082.39	8,082.39		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	809.00	1,269.00	460.00	36.25	5,303.56	5,763.56	460.00	7.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,296.80	2,296.80			21,455.07	21,455.07		
2964	LLANTAS				100.00	912.69		-912.69	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,598.75	8,598.75			60,310.82	60,310.82		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,320.11	2,320.11		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	214.00		-214.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	717,154.37	717,154.37			4,379,776.22	4,379,776.22		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	92,800.00	57,774.12	-35,025.88	-60.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	720.00	720.00			1,490.80	1,490.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	100.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,256.83	4,256.83		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	40.00		-40.00	100.00
	Subtotal	1,242,104.46	1,247,614.71	5,510.25	0.44	7,594,214.39	7,605,979.92	11,765.53	0.15
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,674.98	102,674.98			641,406.13	641,406.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,729.44	217,729.44			1,425,920.63	1,499,920.63	74,000.00	4.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,493.00	61,493.00			344,915.00	344,915.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,579.00	118,579.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,500.00	54,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,142.08		-84,142.08	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,063.10	144,063.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,385.00		-18,385.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,156.00	1,156.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,540.00	9,540.00			57,240.00	57,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,126.87	8,126.87			50,178.78	50,178.78		
1540	BONO DE DESPENSA	56,701.00	56,701.00			332,058.00	332,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,754.08	14,754.08			88,816.64	88,816.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	63,000.00	63,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,577.25	45,577.25			420,927.75	420,927.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,600.00		-3,600.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,402.08	4,402.08			14,916.95	14,916.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,621.96		-12,621.96	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10			26,502.20	26,502.20		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	443,758.00	443,758.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,249.23	5,262.00	-987.23	-18.76
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	245.00	1,000.00	755.00	75.50
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	353.00	1,000.00	647.00	64.70
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	190.00		-190.00	100.00
	Subtotal	528,979.80	524,679.80	-4,300.00	-0.81	4,367,333.45	4,309,449.18	-57,884.27	-1.34
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	905,862.46	931,862.46	26,000.00	2.79	5,873,194.05	6,209,107.76	335,913.71	5.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,079.24	110,079.24			670,768.42	670,768.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,443.50	92,443.50			528,556.00	528,556.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,117.00	21,117.00			408,036.00	408,036.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	339,100.00	339,100.00		
1321	AGUINALDO				100.00	6,821.01	6,821.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,606.90	34,606.90			487,012.26	487,012.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,146.80		-6,146.80	100.00	41,953.85		-41,953.85	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,589.00		-12,589.00	100.00	155,634.00		-155,634.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	36,591.25	36,591.25			313,269.38	270,358.88	-42,910.50	-15.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,681.76	61,681.76			313,816.51	313,816.51		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	11,423.40		-11,423.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	23,381.38	23,381.38			143,960.82	143,960.82		
1540	BONO DE DESPENSA	205,693.00	205,693.00			1,242,033.00	1,242,033.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,395.60	92,395.60			557,149.12	557,149.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	492,600.00	475,000.00	-17,600.00	-3.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	139,718.00	139,718.00			1,234,909.00	1,234,909.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,300.00		-6,300.00	100.00	56,340.00		-56,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	41,060.00		-41,060.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,568.24	2,568.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	18,239.55	18,239.55			18,239.55	18,239.55		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		86.29	86.29	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	18,862.24	18,862.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,801.70	4,801.70			4,801.70	4,801.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	631.62	631.62			17,263.12	17,263.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	93,892.37	93,892.37			140,244.61	140,244.61		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.90	93.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,856.25	8,856.25			39,116.87	39,116.87		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2492	PINTURA	4,185.96	4,185.96			59,157.90	59,157.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,816.98	10,816.98			28,360.48	28,360.48		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	834.47	834.47			2,326.04	2,326.04		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	9,968.08	9,968.08			28,760.96	28,760.96		
2611	LUBRICANTES	25,315.84	25,315.84			69,872.37	69,872.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	113,983.66	113,983.66			600,624.31	600,624.31		
2614	DIESEL CONTRATO	219,877.80	219,877.80			941,727.94	941,727.94		
2616	GAS LP				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,882.10	1,882.10			7,102.10	7,102.10		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,355.81	1,355.81			8,089.49	8,089.49		
2911	HERRAMIENTAS	745.69		-745.69	100.00	57,292.53	52,600.58	-4,691.95	-8.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	194.28	194.28			194.28	194.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26,868.14	26,868.14			213,322.41	213,322.41		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,676.00	4,676.00		
2964	LLANTAS	8,458.72	8,458.72			124,659.82	124,659.82		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,739.06	2,739.06			39,736.70	39,736.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	481.40	481.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,417.80	5,417.80			37,878.05	37,878.05		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	375,167.93	375,167.93			1,830,703.29	1,830,703.29		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	921,650.13	921,650.13			2,121,930.54	2,121,930.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,114.00	25,114.00			338,100.69	338,100.69		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
	Subtotal	3,629,603.83	3,629,822.34	218.51	0.00	19,674,824.35	19,638,210.65	-36,613.70	-0.18
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	422,925.53	626,925.53	204,000.00	32.54	2,659,759.57	3,028,759.57	369,000.00	12.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,047.22	127,047.22			777,125.43	792,125.43	15,000.00	1.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	98,902.25	98,902.25			548,636.20	548,636.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,663.00	15,663.00			203,663.00	203,663.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	22,019.33		-22,019.33	100.00	106,161.41		-106,161.41	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	277.26	277.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,759.62	16,759.62			275,063.62	275,063.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	282.70		-282.70	100.00	411.20		-411.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,635.00		-4,635.00	100.00	76,396.00		-76,396.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,794.75	6,794.75			32,077.75	25,905.00	-6,172.75	-23.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,593.50	14,593.50			78,766.80	78,766.80		
1521	INDEMNIZACIONES	-14,271.13		14,271.13	100.00	24,782.87	39,054.00	14,271.13	36.54

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,270.06	54,270.06			325,620.36	325,620.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	4,266.00		-4,266.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,781.00	16,781.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,835.36	23,835.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,272.10		-2,272.10	100.00	14,216.50		-14,216.50	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,971.25	8,971.25			54,745.00	40,413.00	-14,332.00	-35.46
1531	FONDO DE PENSIONES	1,085.40	1,085.40			6,507.30	6,507.30		
1540	BONO DE DESPENSA	8,144.00	8,144.00			48,864.00	48,864.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	730.40	730.40			4,382.40	4,382.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,767.00	11,767.00			86,462.00	86,462.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,289.91	4,289.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,999.20	9,999.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	17,791.56	17,799.91	8.35	0.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,368.66	5,368.66			13,060.12	13,060.12		
2611	LUBRICANTES				100.00	743.56	743.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,685.86	1,685.86			12,415.46	12,415.46		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	372.99		-372.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,171.60	1,171.60			1,171.60	1,171.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	295.27		-295.27	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,013.20	9,013.20			11,014.60	11,014.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	360.18		-360.18	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			29,865.42	29,865.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	838.99	838.99		
	Subtotal	109,672.24	106,700.14	-2,972.10	-2.78	706,878.78	669,364.19	-37,514.59	-5.60
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	264,667.96	264,667.96			1,672,583.60	1,797,583.60	125,000.00	6.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,270.07	12,270.07			73,620.42	73,620.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,981.00	80,981.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,400.00	92,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,894.17	128,894.17		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,306.85		-6,306.85	100.00	31,479.15		-31,479.15	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	46,498.00		-46,498.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,401.00	14,401.00			57,251.25	53,252.00	-3,999.25	-7.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,122.00	32,122.00			161,568.35	161,568.35		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1521	INDEMNIZACIONES	-1,436.00		1,436.00	100.00	-2,513.00		2,513.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,625.93	6,625.93			40,640.28	40,640.28		
1540	BONO DE DESPENSA	55,175.00	55,175.00			328,792.00	328,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,957.12	23,957.12			143,304.48	143,304.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,600.00	120,800.00	-1,800.00	-1.49
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,302.00	39,302.00			347,546.00	347,546.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	4,880.00		-4,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,740.00		-9,740.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,187.76	10,187.76			18,112.25	18,112.25		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,800.00	5,800.00			10,000.30	10,000.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	80,235.46	80,235.46			1,031,772.89	1,031,772.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15,001.12	15,001.12		
2492	PINTURA				100.00	34,968.90	16,999.38	-17,969.52	-105.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,288.33	2,288.33			28,161.72	28,161.72		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	768.76		-768.76	100.00
2611	LUBRICANTES	736.60	736.60			12,215.03	12,215.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,502.36	32,502.36			96,382.75	96,382.75		
2614	DIESEL CONTRATO	64,640.47	64,640.47			284,891.85	284,891.85		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,561.28	2,561.28			4,544.88	4,544.88		
2911	HERRAMIENTAS	940.99	940.99			17,830.30	17,830.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,729.61	18,729.61			149,732.52	149,732.52		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,594.19	2,594.19		
2964	LLANTAS				100.00	2,552.00	2,552.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	633,965.01	633,965.01			4,662,353.02	4,812,353.02	150,000.00	3.12
3112	ALUMBRADO PUBLICO	437,529.00	437,529.00			3,412,797.00	3,412,797.00		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,120,684.36	3,620,684.36	500,000.00	13.81	18,619,137.93	19,473,137.93	854,000.00	4.39
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	296.77		-296.77	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	611,841.63	67,112.60	-544,729.03	-811.66	611,841.63	67,112.60	-544,729.03	-811.66
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,766.18	16,766.18			206,093.26	206,093.26		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	54,880.76	54,880.76			137,216.94	137,216.94		
	Subtotal	5,548,281.73	5,498,081.85	-50,199.88	-0.91	32,699,531.71	33,168,884.23	469,352.52	1.41
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	392,691.55	392,691.55			2,493,088.34	2,772,088.34	279,000.00	10.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,520.03	14,520.03			87,120.18	87,120.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	86,031.00		-86,031.00	100.00	367,470.75		-367,470.75	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,122.00	17,122.00			188,220.00	188,220.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,200.00	124,200.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	79,385.04		-79,385.04	100.00	79,385.04		-79,385.04	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	6,200.80	6,200.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,551.24	21,551.24			190,886.54	190,886.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,672.00		-3,672.00	100.00	26,218.80		-26,218.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,730.00		-7,730.00	100.00	65,309.00		-65,309.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	12,431.50	12,431.50			105,003.00	95,074.25	-9,928.75	-10.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,753.00	3,753.00			61,153.00	61,153.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,429.80	9,429.80			57,182.79	57,182.79		
1540	BONO DE DESPENSA	81,387.00	81,387.00			488,311.00	488,311.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,104.32	37,104.32			228,469.12	228,469.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	193,200.00	192,000.00	-1,200.00	-0.63
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,856.00	51,856.00			457,962.00	457,962.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	13,400.00		-13,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	20,880.00		-20,880.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,755.78	6,755.78			6,928.85	6,928.85		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	8,891.40	8,891.40			60,969.60	60,969.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	44,654.20	44,654.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	20,242.23	20,242.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	52,004.34	52,004.34			305,863.36	305,863.36		
2614	DIESEL CONTRATO	176,548.26	176,548.26			872,823.98	872,823.98		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	700.52	700.52			3,602.49	3,602.49		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	43,678.80	43,678.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,921.18	9,921.18			69,481.78	69,481.78		
2963	ACUMULADORES				100.00	19,146.40	19,146.40		
2964	LLANTAS	10,617.48	10,617.48			45,385.00	45,385.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	52,641.70	52,641.70			215,149.75	215,149.75		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	14,442.00	14,442.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,844.40	1,844.40			221,351.32	221,351.32		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	72,592.80	72,592.80			299,656.28	299,656.28		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	4,173.91		-4,173.91	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,614,307.19	2,114,307.19	500,000.00	23.65	9,390,469.22	10,115,469.22	725,000.00	7.17
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	429,484.03	429,484.03			4,015,919.57	4,015,919.57		
	Subtotal	3,257,673.56	3,578,155.52	320,481.96	8.95	20,907,599.10	21,323,632.85	416,033.75	1.95
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	226,146.82	226,146.82			1,478,494.01	1,503,494.01	25,000.00	1.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	13,185.07	13,185.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	123,977.25	123,977.25			510,860.95	510,860.95		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS									
1143 JEF. DE VIAS PUBLICAS									
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,582.00	113,582.00			
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,200.00	123,200.00			
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	162,975.36		-162,975.36	100.00	162,975.36		-162,975.36	100.00	
1321 AGUINALDO				100.00	136.36	136.36			
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	115,961.42	115,961.42			
1323 PRIMA DOMINICAL	2,728.60		-2,728.60	100.00	18,779.75		-18,779.75	100.00	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	41,048.00		-41,048.00	100.00	
1331 TIEMPO EXTRA	11,208.25	11,208.25			110,369.50	96,059.50	-14,310.00	-14.90	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	35,119.75	35,119.75			186,937.25	186,937.25			
1531 FONDO DE PENSIONES	5,083.74	5,083.74			32,502.14	32,502.14			
1540 BONO DE DESPENSA	46,872.00	46,872.00			290,391.00	290,391.00			
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	19,282.56	19,282.56			126,359.20	126,359.20			
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	113,400.00	107,800.00	-5,600.00	-5.19	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	32,337.75	32,337.75			335,925.50	335,925.50			
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00		-600.00	100.00	2,300.00		-2,300.00	100.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,140.00		-11,140.00	100.00	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	23,059.41	23,059.41			64,614.61	64,614.61			
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	37,627.85	37,627.85			52,069.85	52,069.85			
2422 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	777,592.08	797,592.08	20,000.00	2.51	2,969,390.33	3,089,390.33	120,000.00	3.88	
2423 MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	176,408.16	25,620.04	-150,788.12	-588.56	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,052.54	3,052.54			8,862.94	8,862.94			
2492 PINTURA				100.00	344.99		-344.99	100.00	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,969.78	7,969.78			
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,428.90	1,428.90			
2611 LUBRICANTES	1,549.76	1,549.76			1,862.96	1,862.96			
2612 GASOLINA CONTRATO	32,302.50	32,302.50			157,957.28	157,957.28			
2614 DIESEL CONTRATO	199,022.48	199,022.48			976,933.90	976,933.90			
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,470.30	1,470.30			2,489.24	2,489.24			
2911 HERRAMIENTAS	12,963.64	12,963.64			32,592.40	32,592.40			
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,905.06	21,905.06			125,134.84	125,134.84			
2963 ACUMULADORES				100.00	2,391.90	2,391.90			
2964 LLANTAS				100.00	34,001.92	34,001.92			
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,956.44	7,956.44			
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	678.60	678.60			
3121 GAS EDIFICIOS MPLES	6,617.00	6,617.00			49,015.00	49,015.00			
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	551,204.04	125,570.00	-425,634.04	-338.96	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,538.40	27,538.40			115,811.95	115,811.95			
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	99,321.36	99,321.36			

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,811,033.10	1,664,729.14	-146,303.96	-8.78	9,225,988.90	8,538,068.64	-687,920.26	-8.05
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,468.70	76,468.70			469,776.94	469,776.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,192.00	15,192.00			95,418.35	95,418.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,866.00	24,866.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,200.00	46,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,094.46	35,094.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	94.80		-94.80	100.00	4,668.50		-4,668.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,527.00		-10,527.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,508.88	6,508.88			31,002.01	23,426.13	-7,575.88	-32.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	49,808.50	19,200.00	-30,608.50	-159.42
1531	FONDO DE PENSIONES	2,528.80	2,528.80			15,244.82	15,244.82		
1540	BONO DE DESPENSA	14,874.00	14,874.00			89,233.00	89,233.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			43,824.00	43,824.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	28,000.00	-1,400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,621.75	8,621.75			95,736.25	95,736.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
2492	PINTURA	161,251.02	50,844.59	-110,406.43	-217.14	513,694.72	403,288.29	-110,406.43	-27.38
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,821.15	3,821.15			9,044.63	9,044.63		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	582,888.40	582,888.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,978.00	35,978.00			193,700.42	193,700.42		
2614	DIESEL CONTRATO	3,911.72	3,911.72			25,512.68	25,512.68		
2911	HERRAMIENTAS	5,911.73	5,911.73			12,097.32	12,097.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	28,775.88	28,775.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,526.00	8,526.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,963.40	16,963.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,742.00	5,742.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	61,427.10	61,427.10		
Subtotal		343,466.55	231,965.32	-111,501.23	-48.06	2,504,312.38	2,333,986.07	-170,326.31	-7.29
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,045.47	87,045.47			432,550.67	432,550.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,620.21	42,620.21			195,530.87	195,530.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,197.75	8,197.75			32,994.25	32,994.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,234.00	36,234.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,028.66	4,028.66			49,527.46	49,527.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	158.95		-158.95	100.00	1,436.30		-1,436.30	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,445.00		-1,445.00	100.00	11,675.00		-11,675.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1331	TIEMPO EXTRA	1,793.25	1,793.25			5,928.50	5,928.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,306.00		-12,306.00	100.00	74,511.75	40,460.00	-34,051.75	-84.16
1531	FONDO DE PENSIONES	2,801.02	2,801.02			13,253.22	13,253.22		
1540	BONO DE DESPENSA	25,198.00	25,198.00			105,389.00	105,389.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	9,641.28			50,397.60	50,397.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,475.75	18,475.75			111,152.50	111,152.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
	Subtotal	215,811.34	199,801.39	-16,009.95	-8.01	1,127,981.12	1,073,418.07	-54,563.05	-5.08
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,496.16	27,496.16			159,392.33	159,392.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,942.67	236,942.67			1,446,188.06	1,496,188.06	50,000.00	3.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,290.00	37,290.00			222,487.00	222,487.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,318.00	76,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,015.70	118,015.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,910.00		-4,910.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,483.74	5,483.74			32,965.28	32,965.28		
1540	BONO DE DESPENSA	43,280.00	43,280.00			258,065.00	258,065.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,056.96	9,056.96			53,611.36	53,611.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	24,000.00	-1,200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,516.00	39,516.00			300,310.25	300,310.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,500.00		-6,500.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,234.51	1,234.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,765.20	10,765.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,798.00		-1,798.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.49	39.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,697.00	2,697.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	375.19		-375.19	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,180.00	1,180.00			1,873.10	1,873.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	374.80	374.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	140.92		-140.92	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	42.97		-42.97	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	323.64	323.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,615.77	12,615.77			67,985.95	67,985.95		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	16.99	16.99		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	40,010.16	12,437.89	-27,572.27	-221.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	94.00	188.00	94.00	50.00	94.00	188.00	94.00	50.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,702.88	1,702.88			5,014.68	5,014.68		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,093.40	1,093.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	80.04		-80.04	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,412.71	5,412.71			39,222.56	35,297.10	-3,925.46	-11.12
3151	SERVICIO CELULAR	398.48	398.48			2,388.50	2,388.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,261.92	1,615.55	-1,646.37	-101.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,170.80	11,170.80			11,170.80	11,170.80		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,312.80		-5,312.80	100.00
	Subtotal	435,864.17	433,358.17	-2,506.00	-0.57	2,922,199.60	2,915,289.58	-6,910.02	-0.23
	Total	20,275,095.85	20,274,650.61	-445.24	-0.00	120,340,309.31	120,139,637.32	-200,671.99	-0.16
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,948.32	31,948.32			161,605.55	161,605.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,256.41	255,256.41			1,412,065.14	1,462,065.14	50,000.00	3.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,890.00	217,890.00	177,000.00	81.23	226,020.00	403,020.00	177,000.00	43.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,322.00	7,322.00			53,130.00	53,130.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,793.36	9,793.36			110,688.02	110,688.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,425.00		-4,425.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	724.00	724.00			5,656.00	5,656.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,296.00		-23,296.00	100.00	139,776.00	52,800.00	-86,976.00	-164.73
1531	FONDO DE PENSIONES	7,230.60	7,230.60			39,614.66	39,614.66		
1540	BONO DE DESPENSA	42,054.00	42,054.00			223,894.00	223,894.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	7,304.00			34,328.80	34,328.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,640.75	55,640.75			322,236.75	322,236.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			3,220.00	3,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,080.00	2,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,502.15	3,502.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	707.51	707.51			10,891.52	10,891.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,720.80	1,720.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,286.57	8,286.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			46,506.40	46,506.40		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	813.74	813.74			1,036.24	1,036.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,743.00	7,743.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,528.32	9,528.32			74,569.31	74,569.31		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	667.50	667.50			6,615.50	6,615.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,055.20	6,055.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	663.92	663.92		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,558.05	1,368.39	-189.66	-13.86	2,312.67	1,368.39	-944.28	-69.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	147.00		-147.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	451.03	451.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	594.87	594.87			1,583.84	1,583.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,639.28	9,639.28			11,725.28	11,725.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	39.34		-39.34	100.00	807.77	521.49	-286.28	-54.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	290.53	290.53			512.62	512.62		
2492	PINTURA	113.88	113.88			113.88	113.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	206.43		-206.43	100.00	2,469.25	1,541.55	-927.70	-60.18
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	309.00	309.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	611.03	611.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	46,174.49	7,463.35	-38,711.14	-518.68	103,146.00	64,434.86	-38,711.14	-60.08
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS	118.26		-118.26	100.00	1,262.07	842.38	-419.69	-49.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	387.37	387.37			918.92	918.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	255.20	255.20			5,702.92	5,702.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	573.56	573.56		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	199.00		-199.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,367.65	5,367.65		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,057.70	1,057.70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,230.71	2,230.71			17,975.42	15,191.42	-2,784.00	-18.33
3151	SERVICIO CELULAR	1,284.64	1,284.64			9,067.41	9,067.41		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	560.00	560.00			3,960.60	3,960.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	536.73	536.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			4,060.00	4,060.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	393,179.14	100,000.00	25.43	1,318,713.87	1,518,713.87	200,000.00	13.17
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,096.96	6,096.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,336.68	2,336.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	200.00	200.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,772.71	18,772.71			54,646.94	54,646.94		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	209.00	209.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,113.60		-1,113.60	100.00
3711	PASAJES AEREOS	6,353.00	6,353.00			80,957.79	34,717.99	-46,239.80	-133.19

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	18,798.42	18,798.42		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	144.00		-144.00	100.00	1,959.00		-1,959.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	8,954.34	8,954.34			91,814.72	91,814.72		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	53,291.05	53,291.05		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	16,917.34	16,917.34		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	200.00	200.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			1,590,000.00	1,590,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	50,000.00	50,000.00		
	Subtotal	1,184,156.75	1,398,451.92	214,295.17	15.32	6,436,379.25	6,677,246.76	240,867.51	3.60
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.16	7,168.16			44,774.86	44,774.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,486.16	90,486.16			544,240.98	544,240.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,210.00	30,210.00			226,300.00	226,300.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,849.00	4,849.00		
1321	AGUINALDO	5,482.96	5,482.96			9,365.74	9,365.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,884.20	42,884.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,280.00		-1,280.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	294.00	294.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	28,320.00		-28,320.00	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,909.42	1,909.42			11,685.20	11,685.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,205.00	14,205.00			86,556.00	86,556.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,314.72	1,314.72			7,888.32	7,888.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,641.00	19,641.00			130,953.00	130,953.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	140.00	140.00			275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,988.14	2,073.09	-3,915.05	-188.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	36,714.00	32,163.29	-4,550.71	-14.15	36,714.00	32,163.29	-4,550.71	-14.15
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,951.04	2,951.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,617.72	1,617.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26.62		-26.62	100.00
2492	PINTURA				100.00	407.15		-407.15	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	263.39		-263.39	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	300.00	300.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	64.72		-64.72	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80		-208.80	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	986.00	986.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,891.80	2,891.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,444.57	2,444.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			15,481.42	15,481.42		
3151	SERVICIO CELULAR	1,043.72	1,043.72			4,715.01	4,715.01		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,457.60	1,457.60			4,401.80	4,401.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,280.00	16,048.37	-22,231.63	-138.53	38,280.00	16,048.37	-22,231.63	-138.53
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,092.00	10,092.00			10,567.00	10,567.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,650.00	1,650.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	431,314.13	431,314.13			1,482,666.92	1,568,666.92	86,000.00	5.48
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	69,600.00	69,600.00			348,000.00	390,000.00	42,000.00	10.77
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	73,660.00	3,791.76	-69,868.24	****.**	73,660.00	3,791.76	-69,868.24	****.**
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	50,750.00	50,750.00			253,750.00	253,750.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	315.00		-315.00	100.00	1,172.00		-1,172.00	100.00
	Subtotal	892,832.58	790,847.00	-101,985.58	-12.89	3,443,754.40	3,436,686.09	-7,068.31	-0.20
1220	DIR. DE PLANEACION								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,593.63		-4,593.63	100.00	22,714.02	1,392.00	-21,322.02	****.**
	Subtotal	4,593.63		-4,593.63	100.00	22,714.02	1,392.00	-21,322.02	****.**
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71		-1,476.71	100.00	7,129.42	1,392.00	-5,737.42	-412.17
	Subtotal	1,476.71		-1,476.71	100.00	7,129.42	1,392.00	-5,737.42	-412.17
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,780.44	135,780.44			863,566.60	973,566.60	110,000.00	11.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,277.00	92,277.00			522,418.00	548,473.00	26,055.00	4.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,073.00	16,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,012.00	55,012.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	28,320.00	8,400.00	-19,920.00	-237.14
1531	FONDO DE PENSIONES	3,407.46	3,407.46			20,760.21	20,760.21		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1540	BONO DE DESPENSA	19,278.00	19,278.00			119,268.00	119,268.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,944.16	3,944.16			23,664.96	23,664.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,085.00	12,085.00			137,089.25	137,089.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,540.00		-3,540.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	205.60		-205.60	100.00	995.61		-995.61	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,632.36	1,632.36			7,130.49	7,130.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80	1,252.80			3,340.80	3,340.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00		-2,030.00	100.00	12,458.40	9,927.05	-2,531.35	-25.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,212.20	1,212.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	534.00	534.00			2,797.00	2,797.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	499.00	499.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	817.86	817.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	298.28	298.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	946.76	946.76			958.65	958.65		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	741.80	741.80		
2492	PINTURA				100.00	407.15	407.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	179.24		-179.24	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,382.77	2,382.77			10,042.66	10,042.66		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.21		-102.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	111.36		-111.36	100.00	278.17		-278.17	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	214.00	214.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3151	SERVICIO CELULAR	398.48	398.48			2,388.50	2,388.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	45,207.52		-45,207.52	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
	Subtotal	283,810.19	275,543.23	-8,266.96	-3.00	1,926,477.56	1,980,098.46	53,620.90	2.70
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02		-40,650.02	100.00	243,900.14		-243,900.14	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,760.00	25,760.00			144,900.00	144,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	28,320.00		-28,320.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			4,878.00	4,878.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			32,520.00	32,520.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	10,949.00			70,973.00	70,973.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		88,312.02	42,942.00	-45,370.02	-105.65	542,997.74	270,777.60	-272,220.14	-100.53
Total		2,455,181.88	2,507,784.15	52,602.27	2.09	12,379,452.39	12,367,592.91	-11,859.48	-0.09
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1306	COORD. DE CENDI I								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1313	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL								
1321	AGUINALDO				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
Total					100.00				100.00
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	829,197.62	829,197.62			1,117,966.77	1,117,966.77		
Subtotal		829,197.62	829,197.62			1,117,966.77	1,117,966.77		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,352,107.00	1,352,107.00			9,071,214.00	9,071,214.00		
Subtotal		1,352,107.00	1,352,107.00			9,071,214.00	9,071,214.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	3,912,970.74	3,912,970.74		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	187,920.09	187,920.09			1,273,851.28	1,273,851.28		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	112,177.55	112,177.55			620,405.23	620,405.23		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	1,600.00	1,600.00			83,789.20	83,789.20		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	79,944.00	79,944.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	173,420.00	173,420.00			359,714.49	359,714.49		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	183,531.95	183,531.95			1,481,169.15	1,481,169.15		
	Subtotal	658,649.59	658,649.59			7,864,044.09	7,811,844.09	-52,200.00	-0.66
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	254,726.00	254,726.00			435,309.03	435,309.03		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	643,833.24	643,833.24			1,806,852.85	1,006,334.09	-800,518.76	-79.55
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	580.00	580.00			139,931.06	139,931.06		
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00				100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	10,696.90	10,696.90			21,020.90	21,470.90	450.00	2.10
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,940,331.00	4,940,331.00			15,582,935.52	16,133,209.81	550,274.29	3.41
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,816,997.53	3,816,997.53			12,329,416.46	12,579,416.46	250,000.00	1.99
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,162.00	5,162.00			5,162.00	5,162.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,549.80	1,549.80			72,257.84	72,258.04	0.20	
1417	MEDICAMENTOS	195,016.05	195,016.05			673,760.41	673,760.41		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	34,900.13	34,900.13			160,091.98	160,091.98		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	786,421.12	786,421.12			3,344,827.57	3,424,827.57	80,000.00	2.34
	Subtotal	10,690,213.77	10,690,213.77			34,571,565.62	34,651,771.35	80,205.73	0.23
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	220.80		-220.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,417.16		-2,417.16	100.00	14,638.26		-14,638.26	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,954,903.02	2,957,320.18	2,417.16	0.08	17,667,783.36	17,748,625.26	80,841.90	0.46
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,149,515.99	2,149,515.99			13,526,316.12	13,526,316.12		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	929,968.00	929,968.00			5,603,075.00	5,603,075.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	5,411.20	5,411.20			44,746.63	44,746.63		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,520,400.00	1,452,000.00	-68,400.00	-4.71
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	311,004.32	311,004.32			1,858,575.84	1,858,575.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	187,375.00	187,375.00			778,567.00	778,567.00		
	Subtotal	6,540,594.69	6,540,594.69			41,014,323.01	41,011,905.85	-2,417.16	-0.00
	Total	20,070,762.67	20,070,762.67			93,639,113.49	93,664,702.06	25,588.57	0.02

5315 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	479,961.00	479,961.00			2,506,314.22	2,506,314.22		
	Subtotal	479,961.00	479,961.00			2,506,314.22	2,506,314.22		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	457,500.00	457,500.00			4,208,710.58	4,208,710.58		
	Subtotal	457,500.00	457,500.00			4,208,710.58	4,208,710.58		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	692,246.60	692,246.60			4,539,153.50	4,661,920.50	122,767.00	2.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	441,567.66	441,567.66			2,662,231.47	2,662,231.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,040.00	56,040.00			336,120.00	336,120.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	667,538.00	667,538.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	581,900.00	581,900.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	541,406.65	541,406.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	115,767.00		-115,767.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	149,590.00	149,590.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	109,108.00	109,108.00			829,840.00	829,840.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	23,030.36	23,030.36			139,738.46	139,738.46		
1540	BONO DE DESPENSA	231,088.00	231,088.00			1,377,436.00	1,377,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,346.00	38,346.00			229,783.84	229,783.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	206,200.00	199,200.00	-7,000.00	-3.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	268,195.00	268,195.00			2,398,911.50	2,398,911.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	65,836.44	65,836.44			311,501.46	311,501.46		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,959,521.34	2,959,521.34			14,918,884.20	14,918,884.20		
	Subtotal	4,884,979.40	4,884,979.40			30,006,002.08	30,006,002.08		
	Total	5,822,440.40	5,822,440.40			36,721,026.88	36,721,026.88		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04		-7,168.04	100.00	7,168.04		-7,168.04	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,430.10	107,430.10			644,580.59	694,580.59	50,000.00	7.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,637.00	10,637.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,081.50	47,081.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,291.96	2,291.96			13,025.66	13,025.66		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1540	BONO DE DESPENSA	17,458.00	17,458.00			97,068.00	97,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,460.80	1,460.80			5,112.80	5,112.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,000.00	-200.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,073.00	31,073.00			200,361.00	200,361.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,360.00		-2,360.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71		-2,404.71	100.00	11,769.42		-11,769.42	100.00
	Subtotal	170,886.61	159,713.86	-11,172.75	-6.99	1,045,464.01	1,071,866.55	26,402.54	2.46
	Total	170,886.61	159,713.86	-11,172.75	-6.99	1,045,464.01	1,071,866.55	26,402.54	2.46
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,832.02	28,832.02			299,132.23	329,132.23	30,000.00	9.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,260.00	56,260.00			328,825.00	328,825.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,281.84	23,281.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	576.64	576.64			5,982.64	5,982.64		
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	7,208.00			43,248.00	43,248.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,823.00	7,823.00			85,794.00	85,794.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,831.50		-1,831.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	857.29	857.29			4,928.18	4,928.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,856.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,666.18		-3,666.18	100.00	3,666.18		-3,666.18	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,005.32	6,005.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,940.00	1,940.00			10,934.66	10,934.66		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,767.06	10,767.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,235.73	1,235.73		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	308.00		-308.00	100.00	308.00		-308.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,336.00		-1,336.00	100.00	4,079.98	1,072.11	-3,007.87	-280.56
2441	PRODUCTOS DE MADERA	26.08	26.08			26.08	26.08		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,086.49		-1,086.49	100.00	1,086.49		-1,086.49	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,753.45	2,753.45			4,034.09	4,034.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	548.06	548.06			548.06	548.06		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	269.00	269.00			269.00	269.00		
2492	PINTURA	1,429.70	1,429.70			4,289.10	4,289.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,171.09		-1,171.09	100.00	3,593.75	1,549.39	-2,044.36	-131.95
2611	LUBRICANTES				100.00	612.48	612.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,791.26	9,448.94	-3,342.32	-35.37	44,942.32	41,600.00	-3,342.32	-8.03

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
2911	HERRAMIENTAS	238.66	238.66			664.96	664.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	942.87	925.78	-17.09	-1.85	1,240.07	1,222.98	-17.09	-1.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	599.00		-599.00	100.00	27,247.00	10,633.76	-16,613.24	-156.23
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,228.44	1,228.44			1,228.44	1,228.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,958.80		-11,958.80	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.38	74.38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,766.71	1,766.71			12,581.42	12,581.42		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	293.05		-293.05	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	395.98	-1,228.02	-310.12	8,120.00	6,891.98	-1,228.02	-17.82
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	580.00	580.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	893.20		-893.20	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	220,400.00		-220,400.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,142.60	1,142.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	110.00	110.00			6,950.11	6,950.11		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	660.02		-660.02	100.00	2,308.02		-2,308.02	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	180.46		-180.46	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.01		-65.01	100.00
	Subtotal	136,051.96	122,637.75	-13,414.21	-10.93	1,187,205.21	947,961.60	-239,243.61	-25.23
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,460.00		-59,460.00	100.00	355,196.06	281,520.00	-73,676.06	-26.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,520.00	30,520.00			244,851.00	244,851.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,492.20	19,492.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,775.70	1,775.70			10,583.82	10,583.82		
1540	BONO DE DESPENSA	6,364.00	6,364.00			38,184.00	38,184.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,947.00	8,947.00			58,290.25	58,290.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	192.81	192.81			192.81	192.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,403.31	1,403.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	750.60	750.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	429.24	429.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	805.79		-805.79	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	438.03		-438.03	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	260.91		-260.91	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99		-98.99	100.00	98.99		-98.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	229.10		-229.10	100.00	229.10		-229.10	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,824.71	1,824.71			16,510.34	10,609.42	-5,900.92	-55.62
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	289.42		-289.42	100.00	289.42		-289.42	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		109,701.73	49,624.22	-60,077.51	-121.06	748,005.87	666,306.65	-81,699.22	-12.26
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02			243,900.12	243,900.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,771.00	48,771.00			361,512.00	453,512.00	92,000.00	20.29
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	28,320.00		-28,320.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			4,878.00	4,878.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00			32,520.00	32,520.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,949.00	10,949.00			70,973.00	70,973.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	185.08	185.08		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	738.96	738.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,351.40	1,351.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,749.61	1,749.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	366.62	366.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,318.20		-10,318.20	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,976.40		-4,976.40	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71			8,521.42	8,521.42		
Subtotal		112,799.73	108,079.73	-4,720.00	-4.36	787,817.41	836,202.81	48,385.40	5.78
Total		358,553.42	280,341.70	-78,211.72	-27.89	2,723,028.49	2,450,471.06	-272,557.43	-11.12

5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,956.12	50,956.12	25,000.00	49.06	155,416.07	180,416.07	25,000.00	13.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,910.02	76,910.02			462,916.42	507,916.42	45,000.00	8.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,330.00	18,330.00			121,260.00	121,260.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,453.00	23,453.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,300.00	11,300.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,844.52	46,844.52		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	543.50		-543.50	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,620.00		-4,620.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,248.50		-9,248.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,664.00		-6,664.00	100.00	54,591.00	41,664.00	-12,927.00	-31.03
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.92	2,068.92			12,294.98	12,294.98		
1540	BONO DE DESPENSA	17,054.00	17,054.00			100,008.00	100,008.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,652.00	3,652.00			21,912.00	21,912.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	20,000.00	-1,000.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,237.00	23,237.00			169,057.00	169,057.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO									
1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO									
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	1,460.00		-1,460.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			-700.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA					100.00	89.90	89.90		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO					100.00	1,157.77		-1,157.77	100.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00			-580.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	997.60	246.48		-751.12	-304.74	1,102.60	351.48	-751.12	-213.70
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO					100.00	3,143.60	3,143.60		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS					100.00	3,761.96	3,761.96		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS					100.00	3,709.81		-3,709.81	100.00
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.					100.00	526.80		-526.80	100.00
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO					100.00	144.00		-144.00	100.00
2431 PRODUCTOS DE YESO					100.00	1,212.48		-1,212.48	100.00
2441 PRODUCTOS DE MADERA	5,125.00			-5,125.00	100.00	9,238.57		-9,238.57	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	435.00	435.00		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	1,207.95	323.88	-884.07	-272.96
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	113.74	95.24	-18.50	-19.42
2492 PINTURA					100.00	1,248.01	1,248.01		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					100.00	462.61	462.61		
2611 LUBRICANTES					100.00	553.44		-553.44	100.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES					100.00	2,399.04		-2,399.04	100.00
2911 HERRAMIENTAS					100.00	84.83	84.83		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	333.27	333.27		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,614.40	5,614.40				27,366.08	27,366.08		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,435.20	4,645.64		-7,789.56	-167.67	20,636.46	12,846.90	-7,789.56	-60.63
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ					100.00	235.21	235.21		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,288.71			-2,288.71	100.00	14,321.42		-14,321.42	100.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.					100.00	891.40	891.40		
3365 ROTULOS E IMPRESOS					100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		65,000.00		65,000.00	100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	27,000.00			-27,000.00	100.00	127,000.00	127,600.00	600.00	0.47
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.					100.00	20,752.40	49,152.40	28,400.00	57.78
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					100.00	9,106.00		-9,106.00	100.00
3711 PASAJES AEREOS					100.00	3,535.00	8,500.00	4,965.00	58.41
3721 PASAJE TERRESTRE					100.00	1,877.26	3,500.00	1,622.74	46.36
3751 GASTOS DE VIAJE					100.00	5,412.13	3,000.00	-2,412.13	-80.40
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE					100.00	70.00		-70.00	100.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACION	6,300.00	6,300.00				6,300.00	6,300.00		
Subtotal	234,912.97	274,014.58	39,101.61	14.26		1,492,995.73	1,570,847.76	77,852.03	4.95

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO									
1910 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO									
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,926.04	51,926.04				321,834.24	346,834.24	25,000.00	7.21
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		23,346.44	23,346.44		
1323 PRIMA DOMINICAL	7,074.10		-7,074.10	100.00		46,278.10		-46,278.10	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	42,748.25		-42,748.25	100.00		232,735.75	1,272.50	-231,463.25	****.**
1531 FONDO DE PENSIONES	1,061.36	1,061.36				6,482.36	6,482.36		
1540 BONO DE DESPENSA	7,228.00	7,228.00				43,368.00	43,368.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	10,416.00	10,416.00				70,974.00	70,974.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		327.80	327.80		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		6,909.76	6,909.76		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	27,863.20	27,863.20				32,746.80	32,746.80		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		108.39	108.39		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		480.00	480.00		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	807.36	150.40	-656.96	-436.81		1,974.13	1,317.17	-656.96	-49.88
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,000.00	947.59	-6,052.41	-638.72		11,268.54	5,216.13	-6,052.41	-116.03
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	390.20	390.20				2,063.92	2,063.92		
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,696.43	1,696.43				1,696.43	1,696.43		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	580.00	580.00				4,199.20	4,199.20		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		622.00	622.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,091.17	1,091.17		
2612 GASOLINA CONTRATO	3,880.27	3,880.27				16,940.80	16,940.80		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,076.24	4,076.24				4,076.24	4,076.24		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		1,000.50	1,000.50		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		483.12	483.12		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		556.06	556.06		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		66.28	66.28		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94				16,218.28	16,218.28		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				8,120.00	8,120.00		
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,480.00		-3,480.00	100.00		9,048.00		-9,048.00	100.00
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		6,264.00	6,264.00		
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,050.40	8,050.40				8,050.40	8,050.40		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,735.20	3,735.20				4,225.16	4,225.16		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		3,425.00	3,425.00		
3692 ARTICULOS PROMOCIONALES	72,476.80		-72,476.80	100.00		72,476.80		-72,476.80	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		132.00		-132.00	100.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		2,829.99		-2,829.99	100.00
Subtotal	258,457.79	125,969.27	-132,488.52	-105.17		962,419.66	618,482.15	-343,937.51	-55.60

1911 COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,964.34	23,964.34			148,778.72	148,778.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,714.31	85,714.31			571,532.24	626,532.24	55,000.00	8.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,394.00	92,394.00			512,742.00	557,742.00	45,000.00	8.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,596.00	37,596.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,400.00	14,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,102.91	50,102.91		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,851.00		-3,851.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	649.25		-649.25	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,865.99	2,865.99			18,104.61	18,104.61		
1540	BONO DE DESPENSA	17,951.00	17,951.00			112,107.00	112,107.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,135.36	6,135.36			38,272.96	38,272.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,749.50	11,749.50			103,452.75	103,452.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,751.23	1,751.23			11,204.90	11,204.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,804.72		-4,804.72	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,465.60	9,465.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,468.00	8,468.00			8,468.00	8,468.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,724.64		-2,724.64	100.00	2,829.64		-2,829.64	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,959.36	14,959.36		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,960.00	6,960.00			7,041.00	7,041.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,224.96	1,224.96			1,224.96	1,224.96		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,325.97		-1,325.97	100.00	3,163.00	588.52	-2,574.48	-437.45
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,814.11	19,814.11			42,313.00	42,313.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,249.45	3,249.45			11,838.82	11,838.82		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	394.10	394.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5.49	5.49		
2492	PINTURA				100.00	34,212.53	34,212.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,551.47	2,551.47			7,030.20	7,030.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,887.42	2,887.42			11,278.97	11,278.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,229.20	6,229.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	12,735.06		-12,735.06	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,326.28	2,326.28			5,184.89	5,184.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,329.36	1,329.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	16,128.86	16,128.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	337.32	337.32		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,081.60	7,081.60			50,856.20	50,856.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	604.49	604.49			4,103.25	4,103.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	55,874.88	55,874.88			83,812.32	83,812.32		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	18,900.00		-18,900.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,020.80	1,020.80			2,702.80	2,702.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,672.40	5,672.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,560.80	8,560.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,837.80	11,837.80			14,413.00	14,413.00		
	Subtotal	371,177.60	366,426.99	-4,750.61	-1.29	2,035,529.19	2,082,445.04	46,915.85	2.25
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	41,700.73	41,700.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,326.10	50,326.10			211,816.47	211,816.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,204.00	118,204.00	100,000.00	84.60	182,902.00	282,902.00	100,000.00	35.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,598.00	3,598.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,671.92	10,671.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00		-1,430.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,550.00		-4,550.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,675.14	1,675.14			8,390.49	8,390.49		
1540	BONO DE DESPENSA	6,360.00	6,360.00			33,270.00	33,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,899.04	1,899.04			11,394.24	11,394.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,000.00	-400.00	-5.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,593.50	3,593.50			24,539.75	24,539.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	300.00		-300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	700.00		-700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	590.01	590.01			4,465.69	4,465.69		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,670.40	1,670.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,897.20	8,897.20			10,289.20	10,289.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,122.18	1,122.18			1,122.18	1,122.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,802.32	5,802.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	675.00	675.00			3,958.90	3,958.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	452.40		-452.40	100.00	6,994.60	1,694.01	-5,300.59	-312.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	457.91	457.91			2,585.11	2,585.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,987.05	3,987.05		
2492	PINTURA				100.00	617.00	617.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,403.60	1,403.60			1,403.60	1,403.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	435.00	435.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	465.69	390.39	-75.30	-19.29
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,286.92	8,286.92			59,245.04	51,641.24	-7,603.80	-14.72
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,265.92	4,265.92			19,359.80	19,359.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,566.96	18,566.96			148,535.68	226,417.40	77,881.72	34.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	797.50	797.50			1,667.50	1,667.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,588.96	4,588.96		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,513.80		-1,513.80	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	11,600.00	11,600.00			35,960.00	35,960.00		
	Subtotal	142,653.38	242,200.98	99,547.60	41.10	868,887.12	1,024,315.35	155,428.23	15.17
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,610.17	59,610.17			357,660.85	382,660.85	25,000.00	6.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,380.00	37,380.00			236,370.00	236,370.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,467.00	9,467.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,672.04	25,672.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,192.20	1,192.20			7,150.80	7,150.80		
1540	BONO DE DESPENSA	8,212.00	8,212.00			49,272.00	49,272.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	584.32	584.32			3,505.92	3,505.92		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,566.00	10,566.00			73,395.00	73,395.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		-300.00	100.00	1,760.00		-1,760.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.00	79.00			926.70	926.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,552.98	11,552.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,454.40	4,454.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,178.56	1,178.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	243.00	243.00			2,719.64	2,719.64		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	807.36	807.36			5,564.49	5,564.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,542.80	1,542.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	300.00	300.00			671.88	671.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	302.97	302.97		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	889.49	889.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	125.00	125.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	537.94	537.94		
2492	PINTURA				100.00	1,255.12	1,255.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	730.13	730.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,998.99	1,998.99			6,810.21	6,810.21		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,392.00	1,392.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	3,306.00	3,306.00			3,306.00	3,306.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	114.81	114.81		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	710.00	710.00			710.00	710.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,646.41	2,646.41			16,266.76	16,266.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	23,200.00	23,200.00			46,400.00	46,400.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	10,788.00	10,788.00			22,202.40	22,202.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,041.39	4,041.39			16,746.06	16,746.06		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,750.00	1,750.00			1,750.00	1,750.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,566.00		-1,566.00	100.00	1,566.00		-1,566.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,553.00	4,553.00			4,553.00	4,553.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	25,995.95	25,995.95			66,192.94	66,192.94		
	Subtotal	201,453.79	199,587.79	-1,866.00	-0.93	992,835.89	1,014,509.89	21,674.00	2.13
	Total	1,208,655.53	1,208,199.61	-455.92	-0.03	6,352,667.59	6,310,600.19	-42,067.40	-0.66
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	227,535.03	227,535.03			1,281,033.12	1,281,033.12		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,006,572.09	1,006,572.09			7,327,256.06	7,486,502.06	159,246.00	2.13
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819	82,170.22	82,170.22			567,854.72	567,854.72		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402	73,071.90	73,071.90			471,824.75	471,824.75		
9213	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	485,038.29	485,038.29			2,804,027.95	2,804,027.95		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	158,171.47	158,171.47			868,278.47	868,278.47		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	110,113.32	110,113.32			670,900.68	670,900.68		
9219	INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	1,389,186.82	1,389,186.82			8,293,788.80	8,453,034.80	159,246.00	1.88
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	297,577.96	297,577.96			1,842,581.07	1,524,089.06	-318,492.01	-20.90
	Subtotal	3,829,437.10	3,829,437.10			24,127,545.62	24,127,545.61	-0.01	
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	1,707,713.52	3,176,687.67	1,468,974.15	46.24
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	1,989,525.24	983,085.24	-1,006,440.00	-102.38
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	201,406.00	201,406.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	14.68	14.68			364.69	14.68	-350.01	****.**
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	2,944.84	2,944.84			105,870.69	60,043.92	-45,826.77	-76.32
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	841,237.64	425,872.01	-415,365.63	-97.53
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	265,460.78	264,469.04	-991.74	-0.37

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05 Capitulo: 1000 a 9000

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	2,959.52	2,959.52			5,111,578.56	5,111,578.56		
Total	3,832,396.62	3,832,396.62			29,239,124.18	29,239,124.17	-0.01	

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	102,321,838.65	111,938,954.49	9,617,115.84	8.59	628,146,742.90	636,896,748.60	8,750,005.70	1.37